

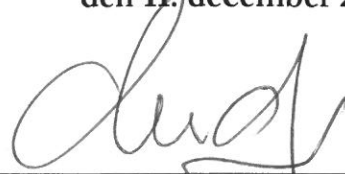
DOK5000 ApS

Havnegade 18
5000 Odense C

CVR nr. 34 60 72 14

Årsrapport 2016/17

**Godkendt på generalforsamlingen
den 11. december 2017**



Jon Anders Nyborg Pedersen
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE**Påtegninger**

Ledelsespåtegning..... 3

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4

Ledelsesberetning m.v.

Selskabsoplysninger..... 5

Ledelsesberetning 6

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Anvendt regnskabspraksis..... 7

Resultatopgørelse..... 10

Balance 11

Noter 13

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for DOK5000 ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 11. december 2017


Direktion



Jon Anders Nyborg Pedersen

Bestyrelse

Niels Askær
Formand



Lisbeth Gellert



Jon Anders Nyborg Pedersen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB**Til den daglige ledelse i DOK5000 ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for DOK5000 ApS for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

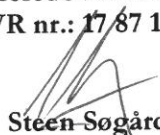
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 11. december 2017

VH Revision
Registrerede Revisorer ApS
CVR nr.: 17 87 10 80


Steen Søgård
Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	DOK5000 ApS Havnegade 18 5000 Odense C
	CVR-nr.: 34 60 72 14 Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Niels Askær Lisbeth Gellert Jon Anders Nyborg Pedersen
Direktion	Jon Anders Nyborg Pedersen
Revisor	VH Revision Registrerede Revisorer ApS Børstenbindervej 12B 5230 Odense M

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er udlejningsvirksomhed, konferencer og kulturarrangementer.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Ingen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for DOK5000 ApS for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste/-tab

Bruttofortjenesten/-tab består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under a'contoskatteordningen m.v. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

Småanskaffelser under kr. 13.200 indregnes i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a'contoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI TIL 30. JUNI

	2016/17	2015/16
BRUTTOFORTJENESTE	1.187.530	929.138
1 Personaleomkostninger	-1.114.024	-874.630
Afskrivninger.....	-29.986	-18.529
DRIFTSRESULTAT	43.520	35.979
Andre finansielle indtægter	0	942
Andre finansielle omkostninger	-8.712	-21.634
RESULTAT FØR SKAT	34.808	15.287
Beregnete skatter.....	-12.218	-4.225
ÅRETS RESULTAT	22.590	11.062
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	22.590	11.062
DISPONERET I ALT	22.590	11.062

BALANCE PR. 30. JUNI

	2017	2016
AKTIVER		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	80.466	110.452
Materielle anlægsaktiver	80.466	110.452
Deposita.....	316.061	249.746
Finansielle anlægsaktiver	316.061	249.746
ANLÆGSAKTIVER	396.527	360.198
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	218.961	463.436
Andre tilgodehavender.....	500	57.548
Periodeafgrænsningsposter.....	74.107	0
Tilgodehavender	293.568	520.984
Likvide beholdninger	25.558	26.580
OMSÆTNINGSAKTIVER	319.126	547.564
AKTIVER	715.653	907.762

BALANCE PR. 30. JUNI

	2017	2016
PASSIVER		
Virksomhedskapital.....	80.000	80.000
Overført resultat.....	192.106	169.516
2 EGENKAPITAL.....	272.106	249.516
Hensættelse til udskudt skat.....	2.242	3.686
HENSATTE FORPLIGTELSER.....	2.242	3.686
Kreditinstitutter.....	32.857	28.103
Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	0	64.815
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	186.023	277.173
Selskabsskat.....	11.092	53.177
Anden gæld.....	165.155	177.907
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	46.178	53.385
Kortfristede gældsforpligtelser.....	441.305	654.560
GÆLDSFORPLIGTELSER.....	441.305	654.560
PASSIVER.....	715.653	907.762
3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.		
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2016/17	2015/16		
1 Personaleomkostninger				
Lønninger.....	1.012.484	796.438		
Pensioner.....	86.029	57.969		
Andre omkostninger til social sikring.....	15.511	20.223		
	<u>1.114.024</u>	<u>874.630</u>		
Antal personer beskæftiget	2	2		
			Forslag til resultat- disponering	Ultimo
	Primo			
2 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	80.000	0		80.000
Overført resultat.....	169.516	22.590		192.106
	<u>249.516</u>	<u>22.590</u>		<u>272.106</u>
3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.				
Garantiforpligtelser:	Ingen			
Kautionsforpligtelser:	Ingen			
Huslejeforpligtelser:	2 kvartaler á kr. 17.407			
	12 måneder á kr. 52.838			
Leasingforpligtelser:	Ingen			
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser				
Fordringspant				
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut, er der oprettet skadesløsbrev på kr. 350.000.				
Fordringer, hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser 30/6 2017				kr. 218.961

11. december 2017

SS/MMF/SA/LB/3