



**DOK IV APS
LANGEBRO 9
SØBY**

CVR. NR. 39 29 08 55

ÅRSRAPPORT 2023

(6. regnskabsår)

**Fremlagt og godkendt på den
ordinære generalforsamling,
den 19. april 2024**

Michael Fly
dirigent



LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 for Dok IV ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

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

Selskabet opfylder betingelserne for fritagelse af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søby, den 19. april 2024

Direktion

Agnes Malene Fly

Michael Fly



REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSRAPPORT

Til ledelsen i Dok IV ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Dok IV ApS for regnskabsåret 1. januar 2023 – 31. december 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Svendborg, den 19. april 2024

N.G. CHRISTENSEN
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR nr. 38 69 59 16

Nicolai Groth-Christensen
statsaut. revisor
mne34124



LEDELSESBERETNING

Selskabets aktivitet består af restaurationsvirksomhed.

Årets resultat udviser et underskud på kr. 30.956. Resultatet betragtes som utilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 397.379 og en egenkapital på kr. 191.494.

Der er, efter regnskabsårets afslutning, ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Bruttofortjeneste

I den eksterne årsrapport har selskabet valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug og andre eksterne omkostninger under betegnelsen bruttofortjeneste.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter kompensationer i forbindelse med Covid-19.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, personale, småanskaffelser, reparation og vedligeholdelse samt administration m.v.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt regulering af udskudt skatteaktiv.



BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel er målt til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som anskaffelsessum med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Driftsmateriel - 5 år - restværdi, kr. 0.

Varebeholdninger

Varelageret, der består af indkøbte råvarer og handelsvarer, er målt til anskaffelsespriser, eller hvor dagsprisen er lavere er dagsprisen anvendt.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender er målt til nominal værdi efter fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering.

Der er afsat udskudt skatteaktiv med 22%. Udskudt skatteaktiv måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig værdi og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Gæld

Gæld er målt til nominal værdi.



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2023 - 31. DECEMBER 2023

Noter	2023	2022 t.kr.
BRUTTOFORTJENESTE	436.802	476
1 Personaleomkostninger	-448.426	-452
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-26.777</u>	<u>-25</u>
DRIFTSRESULTAT	-38.401	-1
Andre finansielle indtægter	0	0
Andre finansielle omkostninger	<u>-1.245</u>	<u>-3</u>
RESULTAT FØR SKAT	-39.646	-4
Skat af årets resultat	<u>8.690</u>	<u>2</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-30.956</u>	<u>-2</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført til næste år	<u>-30.956</u>	<u>-2</u>
DISPONERET I ALT	<u>-30.956</u>	<u>-2</u>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023

AKTIVER

Noter	2023	2022
		t.kr.
Driftsmateriel	<u>74.822</u>	<u>102</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>74.822</u>	<u>102</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>74.822</u>	<u>102</u>
Varebeholdninger	<u>46.151</u>	<u>34</u>
Udskudt skatteaktiv	13.447	5
Forudbetalte omkostninger	0	8
Selskabsskat	8.000	10
Andre tilgodehavender	<u>11.861</u>	<u>25</u>
Tilgodehavender	<u>33.308</u>	<u>48</u>
Likvide beholdninger	<u>243.098</u>	<u>328</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>322.557</u>	<u>410</u>
AKTIVER	<u><u>397.379</u></u>	<u><u>512</u></u>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023

PASSIVER

Noter	2023	2022
		t.kr.
Anpartskapital	40.000	40
Overført resultat	151.494	182
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>191.494</u>	<u>222</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	35.417	42
Anden gæld	130.134	133
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	<u>40.334</u>	<u>115</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>205.885</u>	<u>290</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>205.885</u>	<u>290</u>
PASSIVER	<u><u>397.379</u></u>	<u><u>512</u></u>

2 **Eventualforpligtelser**



EGENKAPITALOPGØRELSE

	Anparts- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital 1/1 2023	40.000	182.450	0	222.450
Overført resultat	<u>0</u>	<u>-30.956</u>	<u>0</u>	<u>-30.956</u>
Egenkapital 31/12 2023	<u><u>40.000</u></u>	<u><u>151.494</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>191.494</u></u>



NOTER

	2023	2022
1 PERSONALEOMKOSTNINGER		t.kr.
Løn	377.904	376
Pensioner	42.600	45
Andre omkostninger til social sikring	3.548	16
Lønrefusioner	0	-1
Kørselsgodtgørelse	<u>24.374</u>	<u>16</u>
	<u>448.426</u>	<u>452</u>
 Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	 <u>2</u>	 <u>2</u>
 2 EVENTUALFORPLIGTELSER		
Huslejeforpligtelse, 2024 - 2028 kr. 327.600.		

This document has been digitally signed and sealed using Capego SmartSign in accordance with the EU regulation known as eIDAS. The signatures within this original file carry legal validity and are binding in all EU states.

Important: Please refrain from making any changes to this file as it may impact its integrity.



All the original signatures incorporated in this document file strictly adhere to the provisions set forth by the European eIDAS regulation. They have been constructed in accordance with the PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) standard, as stipulated by the technical regulations specified in ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 319 142. The signatures have been securely encoded within this document file, and the subsequent page(s) provide a visual representation of the encoded signatures.

These signatures hold legal weight and are enforceable in all EU states as regulated by eIDAS.

Read more:

<https://www.wolterskluwer.com/da-dk/solutions/capego-dk/smartsign/trust-center>

