



Dok IV IVS

Langebrogade 9
5985 Søby Ærø

CVR-nr. 39290855

Årsrapport 1. januar 2020 - 31. december 2020

3. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 18. maj 2021

Michael Fly
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11



Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 for Dok IV IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020.

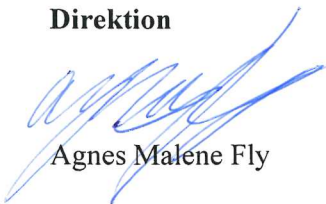
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søby, den 18. maj 2021

Direktion



Agnes Malene Fly



Michael Fly

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Dok IV IVS

Vi har opstillet årsregnskabet for Dok IV IVS for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 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 opstilling 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.

Svendborg, den 18. maj 2021

N.G. Christensen
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 38695916


Nicolai Groth-Christensen
Statsautoriseret revisor
mne34124



Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består af restaurationsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 udviser et resultat på kr. 106.142 og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en balancesum på kr. 492.561 og en egenkapital på kr. 226.916.

Selskabet har indtægtsført kompensation som følge af COVID-19 på i alt kr. 314.280

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Udbruddet og spredningen af COVID-19 primo 2020 har bevirket, at virksomhedens omsætning er reduceret i forhold til forventningerne.

På nuværende tidspunkt er det imidlertid ikke muligt at foretage et pålideligt skøn over hvornår effekten af COVID-19 vil aftage og nettoomsætningen og driften i virksomheden normaliseres. Afhængig af tidshorizonten for, hvornår virksomhedens omsætning vil blive normaliseret, og hvordan virksomhedens omsætning og omkostninger vil blive påvirket indtil da, er der usikkerhed omkring den endelige påvirkning af selskabets drift og likviditetsberedskab.

Baseret på en forudsætning om at effekten af COVID-19 vil aftage i løbet af 2021, har virksomhedens ledelse vurderet, at der ikke er væsentlig going concern udfordringer. Selskabet har anvendt de af staten vedtagne kompensationspakker mv., som har været med til at styrke selskabets kapitalberedskab.

Herudover er der ikke efter balancedagen indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.



Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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.

Resultatopgørelsen

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, vareforbrug og andre eksterne omkostninger under betegnelsen bruttofortjeneste.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter kompensation i forbindelse med Covid-19.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

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

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af aktuel skat af årets skattepligtige indkomst.

Balancen

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 nominel værdi efter fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering.

Gæld

Gæld er målt til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Bruttofortjeneste		727.534	499.015
Personaleomkostninger	1	<u>-587.882</u>	<u>-403.829</u>
Driftsresultat		139.652	95.186
Andre finansielle omkostninger		<u>-3.282</u>	<u>-1.012</u>
Resultat før skat		136.370	94.174
Skat af årets resultat		<u>-30.228</u>	<u>-20.812</u>
Årets resultat		<u>106.142</u>	<u>73.362</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>106.142</u>	<u>73.362</u>
Resultatdisponering		<u>106.142</u>	<u>73.362</u>

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Aktiver			
Varebeholdninger		<u>50.716</u>	<u>31.554</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	24.810
Andre tilgodehavender		<u>36.228</u>	<u>678</u>
Tilgodehavender		<u>36.228</u>	<u>25.488</u>
Likvide beholdninger		<u>405.617</u>	<u>207.999</u>
Omsætningsaktiver		<u>492.561</u>	<u>265.041</u>
Aktiver		<u>492.561</u>	<u>265.041</u>

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		1	1
Reserve for iværksætterselskab		39.999	47.411
Overført resultat		186.916	73.362
		226.916	120.774
Egenkapital			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		22.923	38.031
Selskabsskat		24.228	20.812
Anden gæld		187.147	79.682
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		31.347	5.742
		265.645	144.267
Kortfristede gældsforpligtelser			
		265.645	144.267
Gældsforpligtelser			
		265.645	144.267
Passiver			
		492.561	265.041
Eventualforpligtelser	2		
Særlige poster	3		



Egenkapitalopgørelsen

	Virksomheds kapital	Reserve for iværksætter- selskab	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2020	1	47.411	73.362	120.774
Andre værdireguleringer af egenkapitalen	0	-7.412	7.412	0
Årets resultat	0	0	106.142	106.142
Egenkapital 31. december 2020	1	39.999	186.916	226.916



Noter

	2020	2019
1. Personalemkostninger		
Lønninger	528.982	380.231
Pensioner	32.618	0
Andre omkostninger til social sikring	16.747	8.776
Kørselsgodtgørelse	9.535	14.822
	<u>587.882</u>	<u>403.829</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>2</u>	<u>2</u>

2. Eventualforpligtelser

Huslejeforpligtelse, 2021 - 2028 kr. 558.000.

3. Særlige poster

Under andre driftsindtægter (bruttofortjeneste) er indregnet kr. 314.280 vedrørende kompensation som følge af COVID-19.