



**DOK IV APS
LANGEBRO 9
SØBY**

CVR. NR. 39 29 08 55

ÅRSRAPPORT 2021

(4. regnskabsår)

**Fremlagt og godkendt på den
ordinære generalforsamling,
den 18. maj 2022**

Michael Fly
dirigent



LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 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.

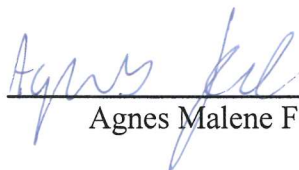
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

Selskabet opfylder betingelserne for fritagelse af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søby, den 18. maj 2022

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 2021 – 31. december 2021 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 revisorerets 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 18. maj 2022

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. 2.359. Resultatet betragtes som utilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 537.971 og en egenkapital på kr. 224.557.

Selskabet har indtægtsført kompensation som følge af COVID-19 på i alt kr. 408.833.

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

Gæld

Gæld er målt til nominel værdi.



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2021 - 31. DECEMBER 2021

Noter	2021	2020 t.kr.
BRUTTOFORTJENESTE	732.476	727
1 Personalemkostninger	-723.799	-588
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-9.524</u>	<u>0</u>
DRIFTSRESULTAT	-847	139
Andre finansielle indtægter	88	0
Andre finansielle omkostninger	<u>-4.314</u>	<u>-3</u>
RESULTAT FØR SKAT	-5.073	136
Skat af årets resultat	<u>2.714</u>	<u>-30</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-2.359</u>	<u>106</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført til næste år	<u>-2.359</u>	<u>106</u>
DISPONERET I ALT	<u>-2.359</u>	<u>106</u>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

AKTIVER

Noter	2021	2020 t.kr.
Driftsmateriel	<u>28.571</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>28.571</u>	<u>0</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>28.571</u>	<u>0</u>
Varebeholdninger	<u>38.324</u>	<u>51</u>
Udskudt skatteaktiv	2.714	0
Forudbetalte omkostninger	7.004	0
Selskabsskat	8.000	0
Andre tilgodehavender	<u>6.865</u>	<u>36</u>
Tilgodehavender	<u>24.583</u>	<u>36</u>
Likvide beholdninger	<u>446.493</u>	<u>406</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>509.400</u>	<u>493</u>
AKTIVER	<u><u>537.971</u></u>	<u><u>493</u></u>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

PASSIVER

Noter	2021	2020
		t.kr.
Anpartskapital	40.000	0
Reserve for iværksætterselskab	0	40
Overført resultat	184.557	187
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>224.557</u>	<u>227</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	94.082	23
Selskabsskat	0	24
Anden gæld	115.821	187
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	<u>103.511</u>	<u>32</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>313.414</u>	<u>266</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>313.414</u>	<u>266</u>
PASSIVER	<u><u>537.971</u></u>	<u><u>493</u></u>

2 **Eventualforpligtelser**

3 **Særlige poster**



EGENKAPITALOPGØRELSE

	Anparts- kapital	Reserve for iværksæt- terselskab	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1/1 2021	1	39.999	186.916	226.916
Overført resultat	<u>39.999</u>	<u>-39.999</u>	<u>-2.359</u>	<u>-2.359</u>
Egenkapital 31/12 2021	<u><u>40.000</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>184.557</u></u>	<u><u>224.557</u></u>



NOTER

	2021	2020
1 PERSONALEOMKOSTNINGER		t.kr.
Løn	613.230	529
Pensioner	75.507	33
Andre omkostninger til social sikring	19.211	17
Kørselsgodtgørelse	<u>15.851</u>	<u>9</u>
	<u><u>723.799</u></u>	<u><u>588</u></u>
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	<u><u>2</u></u>	<u><u>2</u></u>
2 EVENTUALFORPLIGTELSE		
Huslejeforpligtelse, 2022 - 2028 kr. 486.000.		
3 SÆRLIGE POSTER		
Under andre driftsindtægter (bruttofortjeneste) er indregnet følgende:		
Covid-19 kompensationer	<u><u>408.833</u></u>	<u><u>314</u></u>