

Dok IV IVS

Langebrosvej 9
5985 Søby Ærø

CVR-nr. 39290855

Årsrapport **1. januar 2019 - 31. december 2019**

2. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 7. februar 2020

Michael Fly
Dirigent

Indholdsfortegnelse

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

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

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 4. februar 2020

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 2019 - 31. december 2019 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 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 4. februar 2020

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 2019 - 31. december 2019 udviser et resultat på kr. 73.362 og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en balancesum på kr. 265.041 og en egenkapital på kr. 120.774.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

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 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	2019 kr.	2018 kr.
Bruttofortjeneste		499.015	417.914
Personaleomkostninger	1	-403.829	-353.857
Driftsresultat		95.186	64.057
Andre finansielle omkostninger		-1.012	-1.334
Resultat før skat		94.174	62.723
Skat af årets resultat		-20.812	-15.312
Årets resultat		73.362	47.411
Forslag til resultatdisponering			
Henlagt til reserve for iværksætterselskaber		0	47.411
Overført resultat		73.362	0
Resultatdisponering		73.362	47.411

Balance 31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Aktiver			
Varebeholdninger		31.554	39.466
Varebeholdninger		31.554	39.466
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		24.810	23.615
Andre tilgodehavender		678	200
Tilgodehavender		25.488	23.815
Likvide beholdninger		207.999	122.737
Omsætningsaktiver		265.041	186.018
Aktiver		265.041	186.018

Balance 31. december 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	2	1	1
Reserve for iværksætterselskab	3	47.411	47.411
Overført resultat	4	73.362	0
Egenkapital		120.774	47.412
Leverandører af varer og tjenesteydelser		38.031	36.936
Selskabsskat		20.812	15.312
Anden gæld		79.682	58.134
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		5.742	28.224
Kortfristede gældsforpligtelser		144.267	138.606
Gældsforpligtelser		144.267	138.606
Passiver		265.041	186.018
Eventualforpligtelser	5		

Noter

1. Personaleomkostninger

Lønninger	380.231	349.662
Andre omkostninger til social sikring	8.776	4.195
Kørselsgodtgørelse	14.822	0
	<u>403.829</u>	<u>353.857</u>

Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>2</u>	<u>2</u>
-----------------------------------	----------	----------

2. Virksomhedskapital

Saldo primo	<u>1</u>	<u>1</u>
Saldo ultimo	<u>1</u>	<u>1</u>

3. Reserve for iværksætterselskab

Saldo primo	47.411	0
Overført ifølge resultatdisponering	<u>0</u>	<u>47.411</u>
Saldo ultimo	<u>47.411</u>	<u>47.411</u>

4. Overført resultat

Overført ifølge resultatdisponering	<u>73.362</u>	<u>0</u>
Saldo ultimo	<u>73.362</u>	<u>0</u>

5. Eventualforpligtelser

Huslejeforpligtelse, 2020 - 2028 kr. 630.000.