



**DOK IV APS
LANGEBRO 9
SØBY**

CVR. NR. 39 29 08 55

ÅRSRAPPORT 2022

(5. regnskabsår)

**Fremlagt og godkendt på den
ordinære generalforsamling,
den 19. juni 2023**

Michael Fly
dirigent



LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 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. juni 2023

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 2022 – 31. december 2022 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. juni 2023

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. 2.107. Resultatet betragtes som utilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 512.022 og en egenkapital på kr. 222.450.

Selskabet har indtægtsført kompensation som følge af COVID-19 på i alt kr. 119.960.

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.

Udskudt skat

Der er afsat udskudt skat med 22%. Udskudt skat 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 2022 - 31. DECEMBER 2022

Noter	2022	2021 t.kr.
BRUTTOFORTJENESTE	476.520	733
1 Personaleomkostninger	-452.389	-724
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-25.142</u>	<u>-10</u>
DRIFTSRESULTAT	-1.011	-1
Andre finansielle indtægter	60	0
Andre finansielle omkostninger	<u>-3.199</u>	<u>-4</u>
RESULTAT FØR SKAT	-4.150	-5
Skat af årets resultat	<u>2.043</u>	<u>3</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-2.107</u>	<u>-2</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført til næste år	<u>-2.107</u>	<u>-2</u>
DISPONERET I ALT	<u>-2.107</u>	<u>-2</u>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022

AKTIVER

Noter	2022	2021
		t.kr.
Driftsmateriel	<u>101.599</u>	<u>29</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>101.599</u>	<u>29</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>101.599</u>	<u>29</u>
Varebeholdninger	<u>33.562</u>	<u>38</u>
Udskudt skatteaktiv	4.757	3
Forudbetalte omkostninger	8.357	7
Selskabsskat	10.000	8
Andre tilgodehavender	<u>25.374</u>	<u>7</u>
Tilgodehavender	<u>48.488</u>	<u>25</u>
Likvide beholdninger	<u>328.373</u>	<u>446</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>410.423</u>	<u>509</u>
AKTIVER	<u><u>512.022</u></u>	<u><u>538</u></u>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022

PASSIVER

Noter	2022	2021
		t.kr.
Anpartskapital	40.000	40
Overført resultat	182.450	185
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>222.450</u>	<u>225</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	41.944	94
Anden gæld	133.022	116
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	<u>114.606</u>	<u>103</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>289.572</u>	<u>313</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>289.572</u>	<u>313</u>
PASSIVER	<u><u>512.022</u></u>	<u><u>538</u></u>

- 2 **Eventualforpligtelser**
- 3 **Særlige poster**

EGENKAPITALOPGØRELSE

	Anparts- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital 1/1 2022	40.000	184.557	0	224.557
Overført resultat	<u>0</u>	<u>-2.107</u>	<u>0</u>	<u>-2.107</u>
Egenkapital 31/12 2022	<u><u>40.000</u></u>	<u><u>182.450</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>222.450</u></u>



NOTER

	2022	2021
		t.kr.
1 PERSONALEOMKOSTNINGER		
Løn	375.903	613
Pensioner	44.998	76
Andre omkostninger til social sikring	16.429	19
Lønrefusioner	-853	
Kørselsgodtgørelse	<u>15.912</u>	<u>16</u>
	<u>452.389</u>	<u>724</u>
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	<u>2</u>	<u>2</u>
2 EVENTUALFORPLIGTELSER		
Huslejeforpligtelse, 2023 - 2028 kr. 414.000.		
3 SÆRLIGE POSTER		
Under andre driftsindtægter (bruttofortjeneste) er indregnet følgende:		
Covid-19 kompensationer	<u>119.960</u>	<u>408</u>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Michael Fly

Direktør

Serienummer: 72416e2f-ef5a-4827-aa6f-3cdeea621a09

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-06-19 10:26:16 UTC



Agnes Malene Fly

Direktør

Serienummer: 7fcf1020-8d97-4055-8530-06063a40c578

IP: 83.137.xxx.xxx

2023-06-19 16:19:07 UTC



Nicolai Groth-Christensen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: 5d7d80e4-d54d-4a8a-b678-f0548edbf524

IP: 85.27.xxx.xxx

2023-06-19 16:21:20 UTC



Michael Fly

Dirigent

Serienummer: 72416e2f-ef5a-4827-aa6f-3cdeea621a09

IP: 83.137.xxx.xxx

2023-06-19 16:23:26 UTC



Penneo dokumentnøgle: EDQST-5E6KS-F8CAO-3CUPZ-BDOPM-B8A06

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>