

Dot Tullberg ApS

Linkøpingvej 219

4000 Roskilde

CVR-nr. 48787010

Årsrapport for 2017/18

(Opstillet uden revision eller review)

42. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 12. september 2018

Dorrit Tullberg
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Dot Tullberg ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018 for Dot Tullberg ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018.

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.

Roskilde, den 10. september 2018

Direktion

Dorrit Tullberg
Direktør

Dot Tullberg ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Dot Tullberg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Dot Tullberg ApS for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018 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.

Brøndby, den 10. september 2018

CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 29198535

Jimmi Christensen
Statsautoriseret revisor
mne30144

Dot Tullberg ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Dot Tullberg ApS Linkøpingvej 219 4000 Roskilde
Telefon	22621505
CVR-nr.	48787010
Stiftelsesdato	24. maj 1974
Hjemsted	Roskilde
Regnskabsår	1. maj 2017 - 30. april 2018
Direktion	Dorrit Tullberg, Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i handel med værdipapirer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018 udviser et resultat på kr. -35.612, og selskabets balance pr. 30. april 2018 udviser en balancesum på kr. 10.942.827, og en egenkapital på kr. 10.913.922.

Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Dot Tullberg ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og administration.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen (dagsværdi). Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og bankindestående.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatte.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre eksterne omkostninger		-35.392	-49.263
Bruttofortjeneste/-tab		-35.392	-49.263
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-3.533	-189.377
Andre driftsomkostninger		-87.929	-72.181
Driftsresultat		-126.855	-310.821
Andre finansielle indtægter		325.855	1.024.596
Finansielle omkostninger		-228.135	-1.353
Resultat før skat		-29.135	712.422
Skat af årets resultat	1	-6.478	-197.503
Årets resultat		-35.613	514.919
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		52.900	51.700
Overført resultat		-88.513	463.219
		-35.613	514.919

Balance 30. april 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2	5.651	9.184
Investeringsejendomme	3	0	930.000
Materielle anlægsaktiver		5.651	939.184
Deposita		0	25.628
Finansielle anlægsaktiver		0	25.628
Anlægsaktiver		5.651	964.811
Udskudte skatteaktiver		0	78
Tilgodehavende selskabsskat		19.551	34.794
Periodeafgrænsningsposter		7.597	48.373
Tilgodehavender		27.148	83.246
Andre værdipapirer og kapitalandele		10.822.188	9.205.457
Værdipapirer og kapitalandele		10.822.188	9.205.457
Likvide beholdninger		87.840	811.360
Omsætningsaktiver		10.937.176	10.100.063
Aktiver		10.942.827	11.064.874

Dot Tullberg ApS

Balance 30. april 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Overført resultat		10.661.021	10.749.535
Udbytte for regnskabsåret		52.900	51.700
Egenkapital	4, 5	10.913.921	11.001.235
Hensættelser til udskudt skat		1.243	0
Hensatte forpligtelser		1.243	0
Selskabsskat		0	41.139
Langfristede gældsforpligtelser		0	41.139
Leverandører af varer og tjenesteydelser		23.625	22.500
Anden gæld		4.038	0
Kortfristede gældsforpligtelser		27.663	22.500
Gældsforpligtelser		27.663	63.639
Passiver		10.942.827	11.064.874
Ejerskab	6		

Noter

	2017/18	2016/17
1. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	9.702	77.528
Regulering af udskudt skat	1.321	119.975
Regulering af tidl. års skat	-4.545	0
	6.478	197.503
2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	106.808	94.091
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	0	12.717
Kostpris ultimo	106.808	106.808
Af- og nedskrivninger primo	-97.624	-92.247
Årets afskrivninger	-3.533	-5.377
Af- og nedskrivninger ultimo	-101.157	-97.624
Regnskabsmæssig værdi ultimo	5.651	9.184
3. Investeringsejendomme		
Kostpris primo	1.114.000	1.114.000
Afgang i årets løb	-1.114.000	0
Kostpris ultimo	0	1.114.000
Af- og nedskrivninger primo	-184.000	0
Årets nedskrivninger	0	-184.000
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	184.000	0
Af- og nedskrivninger ultimo	0	-184.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	930.000

Noter

2017/18

2016/17

4. Virksomhedskapital

Virksomhedskapitalen består af nom. 200 A-anparter á 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser og har alle samme stemmerettigheder.

Virksomhedskapital	200.000	200.000
	200.000	200.000

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

5. Egenkapital

	Primo	Udbetalt udbytte	Overført resultat	Ultimo
Virksomhedskapital	200.000	0	0	200.000
Overført resultat	10.749.535	0	-88.513	10.661.022
Udbytte for regnskabsåret	51.700	-51.700	52.900	52.900
	11.001.235	-51.700	-35.613	10.913.922

6. Ejerskab

Følgende kapitalejer ejer minimum 5% af kapitalen eller repræsenterer minimum 5% af stemmerne:

Dorrit Tullberg, Linkøpingvej 219, 4000 Roskilde