

DOK 1 ApS
CVR-nr. 33353898
Årsrapport 2013/14

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28.11.2014

Dirigent

Navn: Søren Jensen

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Virksomhedsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse for 2013/14 | 7 |
| Balance pr. 30.06.2014 | 8 |
| Egenkapitalopgørelse for 2013/14 | 10 |
| Noter | 11 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

DOK 1 ApS
Bygaden 41
5600 Faaborg

CVR-nr.: 33353898
Hjemsted: Faaborg-Midtfyn
Regnskabsår: 01.07.2013 - 30.06.2014

Direktion

Jens Sylvest

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tværkajen 5
5100 Odense C

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2013 - 30.06.2014 for DOK 1 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2013 - 30.06.2014.

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

Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 01.07.2013 - 30.06.2014 for opfyldt. Derudover indstiller vi til generalforsamlingen, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ligeledes ikke revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Håstrup, den 28.11.2014

Direktion

Jens Sylvest

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i DOK 1 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for DOK 1 ApS for regnskabsperioden DOK 1 ApS på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere delårsregnskabet 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.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses 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, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 28.11.2014

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Johnny Bækholm
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og eksport af industrivarer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på 33 t.kr., og balancen pr. 30. juni 2014 udviser en egenkapital på 1.558 t.kr.

Selskabets generalforsamling har fravalgt revision af selskabets årsrapport.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle moderselskabets øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter andre kapitalandele, der måles til dagsværdi på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Resultatopgørelse for 2013/14

| | <u>Note</u> | <u>2013/14 kr.</u> | <u>2012/13 t.kr.</u> |
|--|-------------|------------------------|--------------------------|
| Bruttotab | | (5.613) | (9) |
| Andre finansielle indtægter | 1 | 66.930 | 87 |
| Andre finansielle omkostninger | 2 | <u>(21.650)</u> | <u>(6)</u> |
| Resultat af ordinære aktiviteter før skat | | 39.667 | 72 |
| Skat af ordinært resultat | 3 | <u>(6.833)</u> | <u>(18)</u> |
| Årets resultat | | <u>32.834</u> | <u>54</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | <u>32.834</u> | <u>54</u> |
| | | <u>32.834</u> | <u>54</u> |

Balance pr. 30.06.2014

| | <u>Note</u> | <u>2013/14 kr.</u> | <u>2012/13 t.kr.</u> |
|--|-------------|--------------------------------|----------------------------|
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 934.674 | 916 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 918.848 | 907 |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>1.853.522</u> | <u>1.823</u> |
| Anlægsaktiver | | <u>1.853.522</u> | <u>1.823</u> |
| Andre tilgodehavender | | 280 | 0 |
| Tilgodehavender | | <u>280</u> | <u>0</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>224.792</u> | <u>194</u> |
| Omsætningsaktiver | | <u>225.072</u> | <u>194</u> |
| Aktiver | | <u><u>2.078.594</u></u> | <u><u>2.017</u></u> |

Balance pr. 30.06.2014

| | <u>Note</u> | <u>2013/14 kr.</u> | <u>2012/13 t.kr.</u> |
|--|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Virksomhedskapital | 4 | 80.000 | 80 |
| Overført overskud eller underskud | | <u>1.477.640</u> | <u>1.445</u> |
| Egenkapital | | <u>1.557.640</u> | <u>1.525</u> |
| | | | |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 509.772 | 470 |
| Skyldig selskabsskat | | 6.833 | 18 |
| Anden gæld | | <u>4.349</u> | <u>4</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>520.954</u> | <u>492</u> |
| | | | |
| Gældsforpligtelser | | <u>520.954</u> | <u>492</u> |
| | | | |
| Passiver | | <u>2.078.594</u> | <u>2.017</u> |
| | | | |
| Eventualforpligtelser | 5 | | |

Egenkapitalopgørelse for 2013/14

| | Virksomheds- kapital kr. | Overført overskud eller underskud kr. | I alt kr. |
|---------------------------|---|--|----------------------|
| Egenkapital primo | 80.000 | 1.444.806 | 1.524.806 |
| Årets resultat | 0 | 32.834 | 32.834 |
| Egenkapital ultimo | 80.000 | 1.477.640 | 1.557.640 |

Noter

| | <u>2013/14</u> <u>kr.</u> | <u>2012/13</u> <u>t.kr.</u> | | |
|---|------------------------------|--|--|------------------------------|
| 1. Andre finansielle indtægter | | | | |
| Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 18.327 | 18 | | |
| Renteindtægter i øvrigt | 529 | 2 | | |
| Dagsværdireguleringer | 48.074 | 67 | | |
| | <u>66.930</u> | <u>87</u> | | |
| | | | | |
| | <u>2013/14</u> <u>kr.</u> | <u>2012/13</u> <u>t.kr.</u> | | |
| 2. Andre finansielle omkostninger | | | | |
| Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder | 21.650 | 6 | | |
| | <u>21.650</u> | <u>6</u> | | |
| | | | | |
| | <u>2013/14</u> <u>kr.</u> | <u>2012/13</u> <u>t.kr.</u> | | |
| 3. Skat af ordinært resultat | | | | |
| Aktuel skat | 6.833 | 18 | | |
| | <u>6.833</u> | <u>18</u> | | |
| | | | | |
| | <u>Antal</u> | <u>Pålydende</u> <u>værdi</u> <u>kr.</u> | <u>Nominel</u> <u>værdi</u> <u>kr.</u> | |
| 4. Virksomhedskapital | | | | |
| Ordinære anparter | 1 | 80.000,00 | 80.000 | |
| | <u>1</u> | | <u>80.000</u> | |
| | | | | |
| | <u>2013/14</u> <u>kr.</u> | <u>2012/13</u> <u>kr.</u> | <u>2011/12</u> <u>kr.</u> | <u>2010/11</u> <u>kr.</u> |
| Bevægelser i virksomhedskapitalen | | | | |
| Virksomhedskapital primo | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 |
| Kapitalforhøjelse | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Virksomhedskapital ultimo | <u>80.000</u> | <u>80.000</u> | <u>80.000</u> | <u>80.000</u> |

Noter

5. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med JSJ Holding, Faaborg ApS som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.