

DOLO Administration ApS

Rungstedvej 13, 2970 Hørsholm

CVR-nr. 26 25 73 79

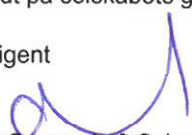
Årsrapport for 2020/21

1. juli 2020 til 30. juni 2021

(20. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den ²⁰/₁₁ 2021

Som dirigent



Mogens Gammeltoft Schougaard

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsbeskrivelse	side	3
Ledelsesberetning	side	4
Ledelsespåtegning	side	5
Den ikke uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	side	6
Anvendt regnskabspraksis	side	7-9
Resultatopgørelse	side	10
Balance	side	11-12
Noter	side	13-16

Virksomhedsbeskrivelse

Formål	Selskabets formål er handel, finansiering og dermed beslægtet virksomhed herunder konsulentvirksomhed samt ejendomsadministration, ejendomsbesiddelse og - udlejning.
---------------	---

Regnskabsperiode	1. juli 2020 til 30. juni 2021
-------------------------	--------------------------------

Selskabsoplysninger	Rungstedvej 13 2970 Hørsholm Telefon 45 76 19 20 Telefax 45 76 23 84 CVR.nr. 26 25 73 79 E-mail ms@revisor-team.dk
----------------------------	---

Direktion	Mogens Gammeltoft Schougaard
------------------	------------------------------

Regnskabsmæssig assistance	REVISOR-TEAM Registreret revisionspartnerselskab Rungstedvej 13 2970 Hørsholm Telefon 45 76 19 20 Telefax 45 76 23 84 CVR.nr. 35 51 94 32 Homepage www.revisor-team.dk E-mail ms@revisor-team.dk
-----------------------------------	--

Advokat	DLA Piper Denmark Law Firm P/S Advokat Martin Lavesen Oslo Plads 2 2100 København Ø Telefon 33 34 00 00 Telefax 33 34 00 01 Homepage www.dlapiper.com E-mail Martin.lavesen@dlapiper.com
----------------	---

Kreditinstitut	Nykredit
-----------------------	----------

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i året været at fungere som holdingselskab m.m.

Regnskabsåret

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets samlede stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Årets regnskabsmæssige resultat efter skat udgør kr. 0.

Selskabets ledelse er opmærksom på, at virksomhedskapitalen er tabt, men anser det for realistisk at denne er reetableret inden for de nærmeste regnskabsår med egen indtjening og udvidelse af virksomhedskapitalen. Ledelsen forudsætte at selskabets væsentligste kreditorer fortsat bibeholder/udvider deres kreditfaciliteter overfor selskabet, og i fornødet omfang fortsat giver henstand med betaling af renter og afdrag, til selskabet økonomiske situation giver mulighed for betaling heraf. Ledelsen har ikke modtaget tilkendegivelse herom.

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

Den forventede udvikling

Den forløbne del af indeværende regnskabsår, er forløbet tilfredsstillende.

Der forventes i det kommende år en tilfredsstillende indtjening.

Ledelsespåtegning

Ledelsen har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2020/21.

I tilknytning til den af os aflagte årsrapport skal vi erklære,

at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat,

at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning,

at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig og er uændret i forhold til tidligere år, bortset fra de under anvendt regnskabspraksis, eventuelt anførte ændringer,

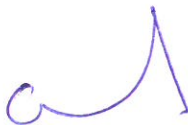
at ledelsen fortsat anser betingelserne for at fravælge revision for opfyldt,

at ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 30. november 2020

I direktionen:



Mogens Gammeltoft Schougaard

Den ikke uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i DOLO Administration ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har opstillet årsregnskabet for DOLO Administration ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 til 30. juni 2021, på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Vi oplyser, at vi i forbindelse med afgivelse af denne erklæring ikke er uafhængige, idet underskriveren Mogens Schougaard er ejer af og direktør i selskabet Dolo Administration ApS.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen 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.

Hørsholm, den 30. november 2020

REVISOR-TEAM

Registreret revisionspartnerselskab

Cvr.nr. 35 51 94 32


Mogens Schougaard
Registreret Revisor
MNE-nr. 1278

Anvendt regnskabspraksis

REGNSKABSGRUNDLAG

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis.

Selskabet har valgt herudover at følge nedenstående regler for regnskabsklasse C:

- Noteoplysninger vedrørende anlægsaktiver.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Ledelsen har efter undtagelsesbestemmelserne valgt ikke at udarbejde koncernregnskab.

Omregning af fremmed valuta

Indtægter og omkostninger er i det væsentligste modtaget og afholdt i DKK.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagens kurs, hvor dette er muligt og ellers til en gennemsnitskurs.

Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs.

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Selskabet bruger ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner, af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. 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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægts- og omkostningskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Indtægter af kapitalandele

Den forholdsmæssige andel af resultatet i tilknyttede og associerede virksomheder medregnes i selskabets resultatopgørelse. Ved negativt resultat medregnes dog maksimalt en andel svarende til nedskrivning af den kontante anskaffelsessum til kr. 0.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Selskabsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster, og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Udskudt skat er hensat med skatten af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat.

Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN

ANLÆGSAKTIVER

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalinteresser

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode.

I selskabets balance indregnes kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder til den forholdsmæssige ejerandel af den tilknyttede og associerede virksomheds regnskabsmæssige indre værdi.

Tilknyttede og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi værdiansættes til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse vurderes med henblik på nedskrivning med selskabets andel af den negative indre værdi. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, anføres det resterende beløb under hensættelser, såfremt der hæftes for eventuelle forpligtigelser.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder henlægges i selskabet via overskudsdisponeringen til en "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender hos tilknyttede og associerede virksomheder er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

FORPLIGTELSE OG EGENKAPITAL

Skyldig skat og udskudt skat

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gæld

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

Egenkapital

Udbytte indregnes som en gældsforpligtigelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli til 30. juni

Note	2020/21	2019/20
2 Personaleomkostninger	0	0
RESULTAT FØR SKAT	0	0
3 Skat af årets resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	0	0
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	0	0
	0	0

Balance pr. 30. juni

Note	2021	2020
AKTIVER		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	0
4 Finansielle anlægsaktiver	0	0
ANLÆGSAKTIVER	0	0
AKTIVER	0	0

Balance pr. 30. juni

Note	2021	2020
PASSIVER		
5 Virksomhedskapital	125.000	125.000
6 Overført resultat	-4.933.640	-4.933.640
EGENKAPITAL	-4.808.640	-4.808.640
Gæld til tilknyttede virksomheder	2.617.741	2.617.741
Anden gæld	2.190.899	2.190.899
Kortfristet gæld	4.808.640	4.808.640
GÆLD	4.808.640	4.808.640
PASSIVER	0	0
Forpligtelser og oplysninger:		
1 Going concern		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8 Eventualforpligtigelser		
9 Kontraktforpligtigelser		
10 Nærtstående parter og ejerforhold		

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
1 Going concern		
Virksomhedskapitalen er tabt, der henviser til ledelsens bemærkninger hertil i ledelsesberetningen samt til lovgivningens regler herom. Ledelsen forudsætte at selskabets væsentligste kreditorer fortsat bibeholder/udvider deres kreditfaciliteter overfor selskabet, og i fornødet omfang fortsat giver henstand med betaling af renter og afdrag, til selskabet økonomiske situation giver mulighed for betaling heraf. Ledelsen har ikke modtaget tilkendegivelse herom.		
2 Personaleomkostninger		
Selskabet har ikke haft lønnede ansatte i regnskabsåret.		
3 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat, til betaling	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

4 Finansielle anlægsaktiver

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Anskaffelsessum 1. juli 2020	6.525.000
Anskaffelsessum tilgang	0
Anskaffelsessum afgang	<u>0</u>
Anskaffelsessum 30. juni 2021	<u>6.525.000</u>
Op- og nedskrivninger 1. juli 2020	-6.525.000
Op- og nedskrivninger	0
Op- og nedskrivninger, tilbageført	<u>0</u>
Op- og nedskrivninger 30. juni 2021	<u>-6.525.000</u>
Bogført værdi 30. juni 2021	<u>0</u>
Bogført værdi 30. juni 2020	<u>0</u>

Kapitalandele i tilknyttede, associerede og andre virksomheder omfatter:

	Opgjort pr.	Samlet resultat	Samlet egenkapital
Hovedgaden 16 ApS, Hørsholm - andel 100%	<u>30.06.2021</u>	<u>-4.495</u>	<u>-5.450.307</u>

Noter

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
5 Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. juli	125.000	125.000
Udvidelse af virksomhedskapital	<u>0</u>	<u>0</u>
Virksomhedskapital 30. juni	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Virksomhedskapitalen består af anparter á nom. DKK 1.000 eller multipla heraf.

Selskabet har i de seneste år haft følgende ændringer i kapitalforholdene:

Kapitaludvidelse:

Stiftelse, kurs 100	25.09.2001	125.000
---------------------	------------	---------

6 Overført resultat

Overført resultat 1. juli	-4.933.640	-4.933.640
Overført fra overskudsdisponeringen	<u>0</u>	<u>0</u>
Overført resultat 30. juni	<u>-4.933.640</u>	<u>-4.933.640</u>

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen ledelsen bekendt

8 Eventualforpligtigelser

Selskabet indgår i sambeskatning med datterselskabet Hovedgaden 16 ApS og hæfter ubegrænset og solidarisk for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtigelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

9 Kontraktforpligtigelser

Ingen ledelsen bekendt

10 Nærtstående parter og ejerforhold

Ejerforhold	Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen: Mogens Schougaard <i>Hjemmehørende i Hørsholm kommune</i>
Nærtstående parter	Mogens Schougaard Sdr. Jagtvej 60 2970 Hørsholm <i>Kapitalejer</i>
Øvrige nærtstående parter	Selskabets ledelse
Transaktioner	Løbende mellemregninger med ledelsen og tilknyttede virksomheder forrentes på markedsvilkår. Mellemværende med datterselskabet og Gammeltoft Schougaard ApS er dog ikke forrentet i regnskabsåret på grund af selskabets manglende evne til at betale renterne. Renter af mellemværende med søsterselskab er ikke medtaget/beregnet, idet der er givet rentehenstand, og renter forventes eftergivet, såfremt selskabet ikke har mulighed for at betale disse.. Herudover har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med direktion, ledende medarbejdere, væsentlige kapitalejere, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter.