

REVISIONS FIRMAET EDELBO

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dormus A/S

Bjerrebyvej 121
5700 Svendborg

CVR-nr. 38227963

Årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 11. juli 2019

Anders Udsen
Dirigent



KOGTVEDLUND

KOGTVEDPARKEN 17 · DK-5700 SVENDBORG · TELEFON: +45 62 22 99 66 · TELEFAX: +45 62 22 00 69
INTERNET: www.edelbo.dk · E-MAIL: email@edelbo.dk · CVR-NR. 35486178

KONTOR I KØBENHAVN: FREDERIKSHOLMS KANAL 2, 1. SAL · DK-1220 KØBENHAVN K.
TELEFON: +45 33 43 64 00 · TELEFAX: +45 33 43 64 01

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering	6
Virksomhedsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Dormus A/S.

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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 26. juni 2019

Direktion

Anders Udsen
Direktør

Bestyrelse

Knud Ole Farshøj

Anders Udsen

John Hansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Dormus A/S

Afkræftende konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dormus A/S for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlag for den afkræftende konklusion", ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for afkræftende konklusion

Selskabet har realiseret betydelige underskud. Som følge heraf er selskabets likviditet utilstrækkelig og selskabet er derfor afhængig af at få udvidet de nuværende kreditrammer hos pengeinstitut og leverandører. Dette har på nuværende tidspunkt ikke været muligt. Disse begivenheder tyder på en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften, hvorfor selskabet kan være ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale drift og indregning og måling af selskabets aktiver og forpligtelser burde været ændret i overensstemmelse hermed. Årsregnskabet indeholder ikke oplysninger om dette forhold.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores afkræftende konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Overtrædelse af momslovgivningen

Selskabet har i strid med momsloven ikke foretaget rettidig indberretning af momsbeløb til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Forholdet vil blive berigtiget efter regnskabsårets udløb.

Svendborg, den 26. juni 2019

Revisionsfirmaet Edelbo

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 35486178



Ole Nielsen

Statsautoriseret revisor

mne11737

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Dormus A/S Bjerrebyvej 121 5700 Svendborg
CVR-nr.	38227963
Stiftelsesdato	1. december 2016
Regnskabsår	1. januar 2018 - 31. december 2018 2. regnskabsår
Bestyrelse	Knud Ole Farshøj Anders Udsen John Hansen
Direktion	Anders Udsen, Direktør
Revisor	Revisionsfirmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kogtvedparken 17 5700 Svendborg CVR-nr.: 35486178
Kontaktpersoner	Ole Nielsen, Statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive virksomhed ved produktion af præfabrikerede kviste og karnapper samt jermed beslægtet virksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Grundet stor usikkerhed vedrørende fortsat drift, skal vi henlede opmærksomheden på, at indregning og måling ikke er foretaget efter realisationsprincipper.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 udviser et resultat på -962.962 kr. Selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en balancesum på 2.601.563 kr., og en egenkapital på -371.850 kr.

Selskabet har i regnskabsåret 2018 primært værert udfordret på en enkeltstående entreprise som er blevet udskudt af flere gange og derved har selskabet mistet den effektivitet, som normalt er i produktionen. Derudover har en af selskabets underleverandører på entreprisen, ødelagt en del af materialerne og derved påført selskabet yderligere omkostninger til materialer og lønninger.

På grund af de realiserede underskud er selskabets likviditet yderst anstrengt, hvilket i værste fald kan medføre risiko for, at selskabet ikke kan fortsætte driften. Der pågår stadig forhandlinger med pengeinstitut og leverandører om finansiering. Vi henviser herudover til note 12.

Ledelsen anses årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabet er omfattet af selskabslovens kapitaltabsbestemmelser jf. lov om aktie- og anpartsselskabers § 119. Det er ledelsens forventning, at selskabets lovpligtige minimumskapital vil blive retableret via egen indtjening. I modsat fald vil ledelsen i henhold til selskabsloven gennemføre de nødvendige tiltag til kapitalens retablering eller selskabets opløsning.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

På baggrund af resultatet for 2018, har ledelsen iværksat en række tiltag som skal forberede selskabets indtjening fremadrettet.

Selskabet forhandler stadig med pengeinstitut omkring fremtidig finansiering.

Selskabet har i 2019 opnået en god stor ordrebeholdning og forventer på baggrund heraf en stærkt forbedret indtjening.

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Dormus A/S for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med tilval af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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 produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

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
Goodwill	5 år	0 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 kr.
Indretning af lejede lokaler	5 år	50.000 kr.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring af afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

Værdiforringelse af langfristede aktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle aktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelser, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede direkte og indirekte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger.

Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.

Fradrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på entreprisen uanset den faktisk udførte andel.

Forudbetalinger der vedrører det igangværende arbejde, indregnes som forudbetalinger fra kunder under gæld.

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.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

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

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige 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 acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Resultatopgørelse

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		4.466.282	6.477.404
Personaleomkostninger	1	-5.728.900	-6.140.795
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-243.909	-209.552
Driftsresultat		-1.506.527	127.057
Andre finansielle indtægter		347.062	0
Finansielle omkostninger		-74.127	-68.833
Resultat før skat		-1.233.592	58.224
Skat af årets resultat	2	270.630	-16.112
Årets resultat		-962.962	42.112
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-962.962	42.112
Resultatdisponering		-962.962	42.112

Balance 31. december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Aktiver			
Goodwill	3	15.000	20.000
Immaterielle anlægsaktiver		15.000	20.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4	272.362	352.627
Indretning af lejede lokaler	5	353.294	264.336
Materielle anlægsaktiver		625.656	616.963
Anlægsaktiver		640.656	636.963
Råvarer og hjælpematerialer		529.114	388.679
Varebeholdninger	6	529.114	388.679
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		574.958	2.297.013
Igangværende arbejder for fremmed regning	7	399.930	791.822
Udskudte skatteaktiver		254.518	0
Andre tilgodehavender		30.000	30.000
Periodeafgrænsningsposter		0	39.272
Tilgodehavender		1.259.406	3.158.107
Likvide beholdninger		172.387	846
Omsætningsaktiver		1.960.907	3.547.632
Aktiver		2.601.563	4.184.595

Balance 31. december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	8	500.000	500.000
Overkurs ved emission	9	49.000	49.000
Overført resultat	10	-920.850	42.112
Egenkapital		-371.850	591.112
Hensættelser til udskudt skat		0	16.112
Hensatte forpligtelser		0	16.112
Gæld til banker		456.285	0
Gæld til associerede virksomheder		83.334	166.667
Langfristede gældsforpligtelser	11	539.619	166.667
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		182.333	83.333
Gæld til banker		0	124.551
Leverandører af varer og tjenesteydelser		659.444	787.524
Gæld til associerede virksomheder		200.000	922.062
Anden gæld		1.332.553	1.493.234
Periodeafgrænsningsposter		59.464	0
Kortfristede gældsforpligtelser		2.433.794	3.410.704
Gældsforpligtelser		2.973.413	3.577.371
Passiver		2.601.563	4.184.595
Usikkerhed om going concern	12		
Eventualforpligtelser	13		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	14		

Noter

	2018	2016/17
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	4.928.870	5.530.001
Pensioner	588.113	446.338
Andre omkostninger til social sikring	116.687	100.795
Andre personaleomkostninger	95.230	63.661
	5.728.900	6.140.795
 Gennemsnitligt antal beskæftigede	 14	 10
2. Skat af årets resultat		
Regulering udskudt skat	-270.630	16.112
	-270.630	16.112
3. Goodwill		
Kostpris primo	25.000	0
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	0	25.000
Kostpris ultimo	25.000	25.000
 Af- og nedskrivninger primo	 -5.000	 0
Årets afskrivninger	-5.000	-5.000
Af- og nedskrivninger ultimo	-10.000	-5.000
 Regnskabsmæssig værdi ultimo	 15.000	 20.000

Noter

	2018	2016/17
4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	442.877	0
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	23.093	447.413
Afgang i årets løb	0	-4.536
Kostpris ultimo	465.970	442.877
Af- og nedskrivninger primo	-90.250	0
Årets afskrivninger	-103.358	-91.081
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	831
Af- og nedskrivninger ultimo	-193.608	-90.250
Regnskabsmæssig værdi ultimo	272.362	352.627
5. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris primo	323.621	0
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	146.624	323.621
Kostpris ultimo	470.245	323.621
Af- og nedskrivninger primo	-59.285	0
Årets afskrivninger	-57.666	-59.285
Af- og nedskrivninger ultimo	-116.951	-59.285
Regnskabsmæssig værdi ultimo	353.294	264.336
6. Varebeholdninger		
<i>Varebeholdninger er opgjort således:</i>		
Råvarer og hjælpematerialer	529.114	388.679
Varebeholdninger i alt	529.114	388.679
7. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Salgsværdi af udført arbejde	399.930	791.822
Nettoværdi af igangværende arbejder	399.930	791.822
8. Virksomhedskapital		
Saldo primo	500.000	0
Årets tilgang	0	500.000
Saldo ultimo	500.000	500.000
9. Overkurs ved emission		
Saldo primo	49.000	0
Årets tilgang	0	49.000
Saldo ultimo	49.000	49.000

Noter

	2018	2016/17
10. Overført resultat		
Saldo primo	42.112	0
Årets tilgang	-962.962	42.112
Saldo ultimo	-920.850	42.112

11. Langfristede gældsforpligtelser

	Restgæld ultimo	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til banker	580.285	124.000	0
Gæld til associerede virksomheder	141.667	58.333	0
	721.952	182.333	0

12. Usikkerhed om going concern

Selskabet har realiseret betydelige underskud. Som følge heraf er selskabets likviditet utilstrækkelig og selskabet er derfor afhængig af at få udvidet de nuværende kreditrammer hos pengeinstitut og leverandører. Dette har på nuværende tidspunkt ikke været muligt. Disse begivenheder tyder på en væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften, hvorfor selskabet kan være ude af stand til at realisere sine aktiver og indfri sine forpligtelser som led i den normale drift og indregning og måling af selskabets aktiver og forpligtelser burde været ændret i overensstemmelse hermed. Årsregnskabet indeholder ikke oplysninger om dette forhold.

13. Eventualforpligtelser

Selskabet har ingået operationel leasingkontrakter, hvor forpligtelsen pr. 31. december 2018 udgør 42 t.kr.

14. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der afgivet virksomhedspant på 1.000 t.kr i selskabets simple fordring, varelager, driftsmidler, inventar og goodwill m.v.

Penneo

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

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

John Hansen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Dormus A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-467918192776

IP: 85.27.xxx.xxx

2019-07-11 09:07:56Z

NEM ID 

Knud Ole Farshøj

Bestyrelsesformand

På vegne af: Dormus A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-140349872668

IP: 2.109.xxx.xxx

2019-07-11 09:41:59Z

NEM ID 

Anders Udsen

Direktør

På vegne af: Dormus A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-584378614802

IP: 85.27.xxx.xxx

2019-07-11 09:43:50Z

NEM ID 

Anders Udsen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Dormus A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-584378614802

IP: 85.27.xxx.xxx

2019-07-11 09:43:50Z

NEM ID 

Anders Udsen

Dirigent

På vegne af: Dormus A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-584378614802

IP: 85.27.xxx.xxx

2019-07-11 09:54:49Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: WY7MO-UPWFQ-VTCW1-VEVZ1-B35W0-J736Z

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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>