

QUADRIC APS
Strandvejen 60
2900 Hellerup
Cvr.nr. 27 98 35 96

ÅRSRAPPORT

1. januar – 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling

den 28 / 4 2016

Michael Sherain
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	side
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Påtegninger	
Ledespåtegning	5
Den uafhængige revisors erklæringer	6 - 7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8 - 9
Resultatopgørelse	10
Balance	11 - 12
Noter	13 - 14

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABET

Quadric ApS
Strandvejen 60
2900 Hellerup

CVR-nr. 27 98 35 96

Hjemsted: Københavns Kommune

Tlf. nr. 70 20 48 50
E-mail: info@quadric.dk
Hjemmeside: www.quadric.dk
Regnskabsår: 1.1. – 31.12.

DIREKTION

Direktør Mark Ronan
Direktør Michael Sherain

REVISION

Gøbel & Thorsen
Statsautoriserede revisorer
Bagsværd Hovedgade 141
2880 Bagsværd
CVR-nr. 15 53 71 40

LEDELSESBERETNING

AKTIVITET

Selskabets aktivitet er konsulentvirksomhed.

ØKONOMISK UDVIKLING

Årets resultat er et overskud på 1.443.007 kr. Ledelsen vurderer selskabets resultat som tilfredsstillende.

Forventningerne til det kommende år er et resultat på samme niveau som 2015.

BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS UDLØB

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten.

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2015 for Quadric ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 15. april 2016

DIREKTIONEN

Mark Ronan

Michael Sherain

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Quadric ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Quadric ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om det skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Bagsværd, den 15. april 2016

Gøbel & Thorsen
Statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 15537140

Susanne S. Thorsen
statsaut. revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med enkelte tilvalg efter klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til anskaffelsespris. 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 regnskabsperioden. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som renteindtægter eller renteudgifter.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet. Indtægtsgrundlaget er udskrevne fakturaer.

Bruttoresultat

Bruttoresultatet omfatter nettoomsætning med fradrag af direkte omkostninger, herunder omkostninger til løn og fremmed arbejde m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Selskabsskat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat. Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Varemærke	10 år
Driftsmateriel og inventar	5 år
IT	3 år

Kapitalandele

Kapitalandele indregnes til kostpris, men nedskrives til en lavere værdi, såfremt det vurderes, at der er en varig værdiforringelse.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Selskabsskat

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Den udskudte skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes at realiseres.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. DECEMBER

Noter		2015 kr.	2014 kr.
1	BRUTTOFORTJENESTE	3.496.584	3.601.833
	Andre eksterne omkostninger	- 1.629.908	- 1.720.653
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	1.866.676	1.881.180
	Finansielle indtægter	51.125	1.431
	Finansielle omkostninger	- 26.314	- 8.660
	RESULTAT FØR SKAT	1.891.487	1.873.951
2	Skat af årets resultat	- 448.480	- 466.418
	ÅRETS RESULTAT	1.443.007	1.407.533
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	400.000	600.000
	Overført resultat	1.043.007	807.533
	Fordelt	1.443.007	1.407.533

BALANCE PR. 31. DECEMBER

Noter	AKTIVER	2015 kr.	2014 kr.
3	Varemærke	0	4.097
	Immaterielle anlægsaktiver	0	4.097
3	Driftsmateriel og inventar	371.725	469.247
	Materielle anlægsaktiver	371.725	469.247
	Kapitalandele	321.895	321.895
	Deposita	111.000	111.000
	Finansielle anlægsaktiver	432.895	432.895
	ANLÆGSAKTIVER	804.620	906.239
2	Tilgodehavender fra salg	899.861	1.783.535
	Udskudt skat	700	0
	Andre tilgodehavender	224.509	106.998
	Periodeafgrænsningsposter	85.354	0
	Tilgodehavender	1.210.424	1.890.533
	Likvide beholdninger	2.912.082	2.172.466
	OMSÆTNINGSAKTIVER	4.122.506	4.062.999
	AKTIVER I ALT	4.927.126	4.969.238

BALANCE PR. 31. DECEMBER

Noter	PASSIVER	2015 kr.	2014 kr.
	Selskabskapital	250.000	250.000
	Overført resultat	2.496.318	1.453.311
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	400.000	600.000
4	EGENKAPITAL	3.146.318	2.303.311
2	Udskudt skat	0	1.150
	HENSATTE FORPLIGTELSE	0	1.150
	Bankgæld	212.581	274.651
5	Langfristede gældsforpligtelser	212.581	274.651
5	Kortfristet del af langfristet gæld	80.000	82.620
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	638.999	1.121.439
2	Selskabsskat	211.330	197.368
	Anden gæld	242.456	156.765
	Forudbetaling fra kunder	395.442	831.934
	Kortfristede gældsforpligtelser	1.568.227	2.390.126
	GÆLDSFORPLIGTELSE	1.780.808	2.664.777
	PASSIVER	4.927.126	4.969.238
6	Ejerforhold		
7	Eventualforpligtelser og pantsætninger		

NOTER

1. BRUTTOFORTJENESTE

Af omsætningen er 58 % eksport i 2015 mod 7 % i 2014.

2. SKAT

	Skyldig selskabsskat kr.	Udskudt skat kr.	Ifølge resultat- opgørelsen kr.
Skyldig skat pr. 1.1	197.368	1.150	
Betalt i årets løb	- 436.368		
Skat af årets resultat	<u>450.330</u>	<u>- 1.850</u>	<u>448.480</u>
I alt pr. 31.12.2015	<u>211.330</u>	<u>- 700</u>	<u>448.480</u>

3. IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Varemærke kr.	Driftsmateriel og inventar kr.
Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2015	54.602	685.686
Tilgang til kostpris	0	37.038
Afgang til kostpris	<u>0</u>	<u>- 155.816</u>
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2015	<u>54.602</u>	<u>566.908</u>
Afskrivninger pr. 1.1.2015	50.505	216.439
Årets afskrivninger	4.097	134.560
Afskrivninger vedr. årets afgang	<u>0</u>	<u>- 155.816</u>
Afskrivninger pr. 31.12.2015	<u>54.602</u>	<u>195.183</u>
Bogført værdi pr. 31.12.2015	<u>0</u>	<u>371.725</u>
Bogført værdi pr. 31.12.2014	<u>4.097</u>	<u>469.247</u>

NOTER

4. EGENKAPITAL

Selskabskapitalen er fordelt på 125.000 kr. anparter, udstedt i størrelser à 100 kr. eller multipla heraf. Alle anparter har samme rettigheder.

	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte fra regn- skabsåret kr.	I alt kr.
Saldo 1.1	250.000	1.453.311	600.000	2.303.311
Årets resultat	0	1.443.007	0	1.443.007
Betalt udbytte	0	0	- 600.000	- 600.000
Forslag til udbytte	0	- 400.000	400.000	0
	<u>250.000</u>	<u>2.496.318</u>	<u>400.000</u>	<u>3.146.318</u>

5. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

Af den langfristede gæld forfalder 80.000 kr. indenfor 1 år og 0 kr. efter 5 år.

6. EJERFORHOLD

Selskabet har registreret følgende selskabsdeltagere, der ejer mere end 10 % af selskabskapitalen:

Sherain ApS, Adolph Steens Alle 4, 2., 1971 Frederiksberg C
Mark Ronan ApS, Virumgade 24 B, 2830 Virum

7. EVENTUALFORPLIGTELSER OG PANTSÆTNINGER

Leje- og leasingforpligtelser i uopsigelighedsperioden udgør 251 t.kr.

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret løsøreejerpantebrev på 450 t.kr. med pant i driftsmidler.