

QUADRIC APS
Blegdamsvej 6
2200 København N
Cvr.nr. 27 98 35 96

ÅRSRAPPORT

1. januar – 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling

den 5. maj 2017

Michael Sherain
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	side
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	5
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	6 - 8
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	9 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Noter	14 - 15

SELSKABSOPLYSNINGER

SELSKABET

Quadric ApS
Blegdamsvej 6
2200 København N

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 1.948.120 kr. Ledelsen vurderer selskabets resultat som tilfredsstillende.

Forventningerne til det kommende år er et resultat på samme niveau som 2016.

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 2016 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 29. april 2017

DIREKTIONEN

Mark Ronan

Michael Sherain

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Quadric ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Quadric ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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 professional skepsis under revisionen. Herudover:

- 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 opfatte 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

Bagsværd, den 29. april 2017

Gøbel & Thorsen
Statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 15537140

Susanne S. Thorsen
statsaut. revisor

ANVENDT REGSKABSPRAKSIS

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.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, husleje og salg.

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		2016 kr.	2015 kr.
1	BRUTTOFORTJENESTE	4.025.796	3.496.584
	Andre eksterne omkostninger	<u>- 1.611.538</u>	<u>- 1.629.908</u>
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	2.414.258	1.866.676
	Finansielle indtægter	113.373	51.125
	Finansielle omkostninger	<u>- 22.127</u>	<u>- 26.314</u>
	RESULTAT FØR SKAT	2.505.504	1.891.487
2	Skat af årets resultat	<u>- 557.384</u>	<u>- 448.480</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>1.948.120</u>	<u>1.443.007</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	1.000.000	400.000
	Overført resultat	<u>948.120</u>	<u>1.043.007</u>
	Fordelt	<u>1.948.120</u>	<u>1.443.007</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER

Noter	AKTIVER	2016 kr.	2015 kr.
3	Driftsmateriel og inventar	274.459	371.725
	Materielle anlægsaktiver	274.459	371.725
	Kapitalandele	321.895	321.895
	Deposita	120.000	111.000
	Finansielle anlægsaktiver	441.895	432.895
	ANLÆGSAKTIVER	716.354	804.620
2	Tilgodehavender fra salg	3.740.663	899.861
	Udskudt skat	10.300	700
	Andre tilgodehavender	94.903	224.509
	Periodeafgrænsningsposter	30.000	85.354
	Tilgodehavender	3.875.866	1.210.424
	Likvide beholdninger	2.350.877	2.912.082
	OMSÆTNINGSAKTIVER	6.226.743	4.122.506
	AKTIVER I ALT	6.943.097	4.927.126

BALANCE PR. 31. DECEMBER

Noter	PASSIVER	2016 kr.	2015 kr.
	Selskabskapital	250.000	250.000
	Overført resultat	3.444.438	2.496.318
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	1.000.000	400.000
4	EGENKAPITAL	4.694.438	3.146.318
	Bankgæld	144.264	212.581
5	Langfristede gældsforpligtelser	144.264	212.581
5	Kortfristet del af langfristet gæld	80.000	80.000
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	220.459	638.999
2	Selskabsskat	424.984	211.330
	Anden gæld	272.981	242.456
	Forudbetaling fra kunder	1.105.971	395.442
	Kortfristede gældsforpligtelser	2.104.395	1.568.227
	GÆLDSFORPLIGTELSE	2.248.659	1.780.808
	PASSIVER	6.943.097	4.927.126
6	Ejerforhold		
7	Eventualforpligtelser og pantsætninger		

NOTER

1. BRUTTOFORTJENESTE

Af omsætningen er 64 % eksport i 2016 mod 58 % i 2015.

2. SKAT

	Skyldig selskabsskat kr.	Udskudt skat kr.	Ifølge resultat- opgørelsen kr.
Skyldig skat pr. 1.1	211.330	- 700	
Betalt i årets løb	- 353.330		
Skat af årets resultat	<u>566.984</u>	<u>- 9.600</u>	<u>557.384</u>
I alt pr. 31.12.2016	<u>424.984</u>	<u>- 10.300</u>	<u>557.384</u>

3. IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	Driftsmateriel og inventar kr.
Anskaffelsesværdi pr. 1.1.2016	566.908
Tilgang til kostpris	53.566
Afgang til kostpris	<u>0</u>
Anskaffelsesværdi pr. 31.12.2016	<u>620.474</u>
Afskrivninger pr. 1.1.2016	195.183
Årets afskrivninger	150.832
Afskrivninger vedr. årets afgang	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31.12.2016	<u>346.015</u>
Bogført værdi pr. 31.12.2016	<u>274.459</u>
Bogført værdi pr. 31.12.2015	<u>371.725</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	2.496.318	400.000	3.146.318
Årets resultat		1.948.120		1.948.120
Betalt udbytte			- 400.000	- 400.000
Forslag til udbytte		- 1.000.000	1.000.000	
	<u>250.000</u>	<u>3.444.438</u>	<u>1.000.000</u>	<u>4.694.438</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 240 t.kr.

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret løsøreejerpantebrev på 350 t.kr. med pant i driftsmidler.