

+Lundquist Holding ApS
CVR-nr. 28986378
Lindevangsvej 22A
2950 Vedbæk

Årsrapport 2015/2016

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 02.01.2017

Dirigent

Navn: Tom Henrik Lundquist

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015/2016	7
Balance pr. 30.09.2016	8
Egenkapitalopgørelse for 2015/2016	10
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

+Lundquist Holding ApS
Lindevangsvej 22A
2950 Vedbæk

CVR-nr.: 28986378
Hjemsted: Vedbæk
Regnskabsår: 01.10.2015 - 30.09.2016

Direktion

Tom Henrik Lundquist

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 for +Lundquist Holding 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. 30.09.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016.

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

Derudover indstiller vi til generalforsamlingen, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 05.12.2016

Direktion

Tom Henrik Lundquist

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i +Lundquist Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for +Lundquist Holding ApS for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 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 vurdering 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 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 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. 30.09.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 05.12.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Thomas Frommelt Hertz
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er strategisk og kreativ rådgivning inden for kommerciel kommunikation.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsårets 2015/2016 realiseret et negativt resultat på 66 t.kr. mod et positivt resultat på 69 t.kr. sidste år. Resultat anses som ikke tilfredsstillende.

Selskabet har tabt kapitalen og har en anden gæld på 641 t.kr. Selskabets fortsatte drift er afhængig af betydelige udbytteudlodninger fra selskabets kapitalandel i Fireball A/S.

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 med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

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, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og 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.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte associerede virksomheders resultat efter eliminering af interne avancer og tab.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, gæld og transaktioner i fremmed valuta, smat tillæg under acontoskatteordningen mv.

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til geninvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

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

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.

Resultatopgørelse for 2015/2016

	<u>Note</u>	<u>2015/2016</u> <u>kr.</u>	<u>2014/2015</u> <u>t.kr.</u>
Bruttotab		(28.124)	(39)
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		0	154
Andre finansielle indtægter	2	3.319	5
Andre finansielle omkostninger		<u>(41.021)</u>	<u>(51)</u>
Årets resultat		<u>(65.826)</u>	<u>69</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>(65.826)</u>	<u>69</u>
		<u>(65.826)</u>	<u>69</u>

Balance pr. 30.09.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/2016 kr.</u>	<u>2014/2015 t.kr.</u>
Kapitalandele i associerede virksomheder		150.000	150
Finansielle anlægsaktiver	3	<u>150.000</u>	<u>150</u>
Anlægsaktiver		<u>150.000</u>	<u>150</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		69.700	66
Tilgodehavender		<u>69.700</u>	<u>66</u>
Likvide beholdninger		261	4
Omsætningsaktiver		<u>69.961</u>	<u>70</u>
Aktiver		<u><u>219.961</u></u>	<u><u>220</u></u>

Balance pr. 30.09.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/2016 kr.</u>	<u>2014/2015 t.kr.</u>
Virksomhedskapital		126.000	126
Overført overskud eller underskud		<u>(547.120)</u>	<u>(481)</u>
Egenkapital		<u>(421.120)</u>	<u>(355)</u>
Bankgæld		0	547
Anden gæld		<u>641.081</u>	<u>28</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>641.081</u>	<u>575</u>
Gældsforpligtelser		<u>641.081</u>	<u>575</u>
Passiver		<u><u>219.961</u></u>	<u><u>220</u></u>
Going concern	1		
Eventualforpligtelser	4		

Egenkapitalopgørelse for 2015/2016

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	126.000	(481.294)	(355.294)
Årets resultat	0	(65.826)	(65.826)
Egenkapital ultimo	126.000	(547.120)	(421.120)

Noter

1. Going concern

Selskabet har fortsat tabt kapitalen. Selskabets kapitalforhold forventes retableret i de kommende år via positive resultater i Fireball A/S.

Selskabets fortsatte drift samt indfrielse af selskabets anden gæld på 641 t.kr. er afhængig af udlodning af udbytte fra Fireball A/S. Der forventes positive resultater i selskabet i de kommende år, samt udbetaling af de fornødne udbytter.

	<u>2015/2016</u> kr.	<u>2014/2015</u> t.kr.
2. Andre finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	3.319	5
	<u>3.319</u>	<u>5</u>
		Kapitalandele i associerede virksomheder
		kr.
3. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		150.000
Kostpris ultimo		<u>150.000</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo		<u>150.000</u>

	<u>Hjemsted</u>	<u>Retsform</u>	<u>Ejerandel %</u>	<u>Egenkapital kr.</u>	<u>Resultat kr.</u>
Associerede virksomheder:					
Fireball A/S	København	A/S	25,00	2.087.673	166.170

4. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med +Lundquist ApS som administrationselskab. 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.