

Lollike Invest ApS
Krogestykket 13B, 2730 Herlev

CVR-nr. 30 36 31 59

Årsrapport for regnskabsåret

1. januar 2015 - 31. december 2015
(9. regnskabsår)

Godkendt på den ordinære
generalforsamling den 9/6 2016

Dirigent
Thomas Lollike

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--------------------------------|-------------|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Revisors erklæring..... | 3 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 8 |
| Balance | 9 |
| Noter | 11 |

Selskabsoplysninger

Selskab:

Lollike Invest ApS
Krogestykket 13B
2730 Herlev

CVR-nr.: 30 36 31 59

Hjemstedskommune: Herlev

Binavn:

EXZO ApS

Direktion:

Thomas Lollike
Krogestykket 13B
2730 Herlev

Revisor:

Revisionsfirmaet Jan Kristensen, Registreret Revisionsanpartsselskab

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport 2015 for Lollike Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen oplyser, at selskabet opfylder reglerne for fravalg af revision.

Herlev, den 23. maj 2016

I direktionen:

Thomas Lollike

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Lollike Invest ApS:

Vi har opstillet årsregnskabet for Lollike Invest ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som selskabets ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 selskabets ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er selskabets ledelses 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, som selskabets ledelse 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.

Søborg, den 23. maj 2016

REVISIONSFIRMAET JAN KRISTENSEN
REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR-nr. 35 38 36 46

Steen Storm Winther
registreret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er at eje aktier og anparter i andre selskaber, samt at drive konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabet har i regnskabsåret 2015 realiseret et resultat før skat udgør tkr. 6.113 mod tkr. 602 året før. Årets resultat efter skat udgør tkr. 6.113 mod tkr. 590 året før. Herefter udgør selskabets egenkapital tkr. 7.755.

Særlige forhold vedr. regnskabsåret:

Årets resultat er især påvirket af selskabets salg af dets kapitalandele i associeret virksomhed.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Selskabet har i henhold til undtagelsesbestemmelserne i årsregnskabslovens § 48 valgt at indregne forslag til udbytte som gæld i balancen.

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.

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 enkel regnskabspost herunder.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og ricisi, 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. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen:

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, når beløbet er faktureringsmodent inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Andre eksterne omkostninger :

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration mv.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder:

I regnskabsposten indgår avance ved afhændelse af kapitalandele. Ved opgørelsen af avancen er en del af salgspris indregnet til den kontant omregnede værdi af forventede fremtidige betalinger (omregning efter ligningslovens § 12 B).

Finansielle poster:

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat:

Skat af årets skattepligtige indkomst er afsat med 23,5 %. Tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen medtages under finansielle poster.

Udskudt skat hensættes med 22,0 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes ikke i balancen, men oplyses i en note.

Balancen:

Finansielle anlægsaktiver:

Kapitalandel i associeret virksomhed er indregnet efter den indre værdis metode.

I resultatopgørelsen er medregnet den associerede virksomheds resultat.

I balancen er medregnet værdien af den associerede virksomhed.

Tilgodehavender:

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

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta:

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Valutadifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015

| <u>Note</u> | | <u>2014</u> | <u>tkr.</u> |
|---|---|------------------|-------------|
| | Andre eksterne omkostninger..... | -32.688 | -11 |
| | Bruttofortjeneste..... | -32.688 | -11 |
| 1 | Personaleomkostninger..... | 0 | 0 |
| | Resultat før finansielle poster..... | -32.688 | -11 |
| 2 | Indtægter kapitalandele i associerede virksomheder..... | 6.151.340 | 536 |
| | Finansielle indtægter..... | 328 | 83 |
| | Finansielle omkostninger..... | -5.705 | -6 |
| | Resultat før skat..... | 6.113.275 | 602 |
| 3 | Skat af årets resultat..... | 0 | -12 |
| | Årets resultat..... | 6.113.275 | 590 |
| Årets resultat foreslås disponeret således: | | | |
| | Nettoopskrivning efter indre værdis metode..... | -568.660 | 536 |
| | Foreslået udbytte..... | 0 | 0 |
| | Overført overskud..... | 6.681.935 | 54 |
| | Resultatdisponering i alt..... | 6.113.275 | 590 |

Balance pr. 31. december 2015

Aktiver

| <u>Note</u> | | 31/12 2014 <u>tkr.</u> |
|-------------|---|---|
| | Anlægsaktiver: | |
| | Finansielle anlægsaktiver: | |
| 4 | Kapitalandele i associerede virksomheder..... | 0 599 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt..... | <u>0</u> <u>599</u> |
| | Anlægsaktiver i alt..... | <u>0</u> <u>599</u> |
| | Omsætningsaktiver: | |
| | Tilgodehavender: | |
| | Andre tilgodehavender..... | 5.504.830 5 |
| | Tilgodehavender i alt..... | <u>5.504.830</u> <u>5</u> |
| | Likvide beholdninger..... | <u>2.427.511</u> <u>1.203</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt..... | <u>7.932.341</u> <u>1.208</u> |
| | Aktiver i alt..... | <u>7.932.341</u> <u>1.807</u> |

Balance pr. 31. december 2015

Passiver

| <u>Note</u> | | 31/12 2014 <u>tkr.</u> |
|-------------|--|-------------------------------|
| 5 | Egenkapital: | |
| | Selskabskapital..... | 125.000 125 |
| | Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode..... | 0 569 |
| | Overført resultat..... | <u>7.629.597</u> 948 |
| | Egenkapital i alt..... | <u>7.754.597</u> 1.642 |
| | Gældsforpligtelser: | |
| | Kortfristede gældsforpligtelser: | |
| | Kreditinstitutter..... | 0 1 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser..... | 30.000 11 |
| | Selskabsskat..... | 0 12 |
| | Anden gæld..... | 147.744 142 |
| | Forslag til udbytte for regnskabsåret | <u>0</u> 0 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt..... | <u>177.744</u> 165 |
| | Gældsforpligtelser i alt..... | <u>177.744</u> 165 |
| | Passiver i alt..... | <u>7.932.341</u> 1.807 |
| 6 | Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser | |

Noter til årsrapporten

| | | 2014 |
|----------|--|---------------------------|
| | | <u>tkr.</u> |
| 1 | Personaleomkostninger: | |
| | Lønninger | 0 0 |
| | Andre omkostninger til social sikring..... | <u>0 0</u> |
| | | <u>0 0</u> |
| | | |
| 2 | Indtægter kapitalandele i associerede virksomheder: | |
| | Resultat iflg. associerede virksomheds årsrapport 2015..... | 1.061.256 530 |
| | Opskrivning af forskel mellem købspris og den regnskabsmæssige indre værdi..... | 0 33 |
| | Gevinst ved salg af kapitalandele i ass. virksomheder..... | <u>5.090.084 0</u> |
| | | <u>6.151.340 563</u> |
| | | |
| 3 | Skat af årets resultat: | |
| | Den udgifts-/indtægtsførte selskabsskat specificeres således: | |
| | Skat af årets skattepligtige indkomst..... | 0 12 |
| | Regulering af hensættelse til udskudt skat..... | 0 0 |
| | Regulering af skat tidl. år..... | <u>0 0</u> |
| | | <u>0 12</u> |

Negativ udskudt skat af fremførselsberettigede skattemæssige underskud udgør tkr. 8

Noter til årsrapporten

4 Anlægsoversigt:

| | Kapital- andele i associerede virksomheder |
|---|---|
| Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015..... | 30.000 |
| Årets tilgang..... | 0 |
| Årets afgang til kostpriser..... | -30.000 |
| Anskaffelsessum pr. 31. december 2015..... | <u>0</u> |
| | |
| Værdireguleringer pr. 1. januar 2015..... | 568.660 |
| Kursregulering til ultimokurs..... | 0 |
| Resultat af kapitalandel i associeret virksomhed..... | 1.061.256 |
| Udbytte udloddet fra associeret virksomhed..... | -1.250.000 |
| Værdiregulering, årets afgang..... | -379.916 |
| Værdireguleringer pr. 31. december 2015..... | <u>0</u> |
| | |
| Balanceværdi pr. 31. december 2015..... | <u>0</u> |

Kapitalandel i associeret virksomhed udgør nom. kr. 62.500 (ejerandel 50%) i ExoConsult ApS, Silkeborg, CVR-nr. 31 47 82 43. Selskabet er solgt pr. 18. december 2015.

Noter til årsrapporten

5 Egenkapital:

| | <u>Selskabs- kapital</u> | <u>Overført resultat</u> |
|----------------------------------|------------------------------|---|
| Saldo pr. 1. januar 2015..... | 125.000 | 947.662 |
| Årets resultat..... | 0 | 6.681.935 |
| Årets udbytte..... | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Saldo pr. 31. december 2015..... | <u>125.000</u> | <u>7.629.597</u> |
| | | Reserve for netto- opskriv- ning efter indre vær- dis metode |
| Saldo pr. 1. januar 2015..... | | <u>568.660</u> |
| Årets resultat..... | | <u>-568.660</u> |
| Saldo pr. 31. december 2015..... | | <u>0</u> |

6 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser udover sædvanlige garantiforpligtelser på solgte tjenesteydelser mv.