

Lollike Invest ApS
Krogestykket 13B, 2730 Herlev

CVR-nr. 30 36 31 59

Årsrapport for regnskabsåret

1. januar 2016 - 31. december 2016
(10. regnskabsår)

Godkendt på den ordinære
generalforsamling den 14/6 2017

Dirigent
Thomas Lollike

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring.....	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

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 2016 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 19. maj 2017

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 2016 - 31. december 2016 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 19. maj 2017

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

Steen Storm Winther
registreret revisor

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter:

Selskabets væsentligste aktiviteter 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 2016 realiseret et resultat før skat udgør tkr. 443 mod tkr. 6.113 året før. Årets resultat efter skat udgør tkr. 353 mod tkr. 6.113 året før. Herefter udgør selskabets egenkapital tkr. 8.108.

Særlige forhold vedr. regnskabsåret:

Ingen særlige forhold

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.

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.

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).

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Finansielle poster:

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

Skat:

Skat af årets skattepligtige indkomst er afsat med 22,0 %. 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:

Tilgodehavender:

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

Værdipapirer:

Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdien på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal 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 2016 - 31. december 2016

<u>Note</u>		<u>2015</u>	<u>tkr.</u>
	Andre eksterne omkostninger.....	-25.872	-33
	Bruttofortjeneste.....	-25.872	-33
1	Personaleomkostninger.....	0	0
	Resultat før finansielle poster.....	-25.872	-33
2	Indtægter kapitalandele i associerede virksomheder.....	0	6.151
	Finansielle indtægter.....	579.749	0
	Finansielle omkostninger.....	-111.212	-5
	Resultat før skat.....	442.665	6.113
3	Skat af årets resultat.....	-89.643	0
	Årets resultat.....	353.022	6.113
Årets resultat foreslås disponeret således:			
	Nettoopskrivning efter indre værdis metode.....	0	681
	Foreslået udbytte.....	0	0
	Overført overskud.....	353.022	5.432
	Resultatdisponering i alt.....	353.022	6.113

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver

<u>Note</u>		31/12 2015 <u>tkr.</u>
	Anlægsaktiver:	
	Anlægsaktiver i alt.....	<u>0</u> <u>0</u>
	Omsætningsaktiver:	
	Tilgodehavender:	
	Andre tilgodehavender.....	<u>2.004.830</u> <u>5.505</u>
	Tilgodehavender i alt.....	<u>2.004.830</u> <u>5.505</u>
	Værdipapirer.....	<u>5.897.012</u> <u>0</u>
	Likvide beholdninger.....	<u>461.759</u> <u>2.427</u>
	Omsætningsaktiver i alt.....	<u>8.363.601</u> <u>7.932</u>
	Aktiver i alt.....	<u>8.363.601</u> <u>7.932</u>

Balance pr. 31. december 2016

Passiver

<u>Note</u>		31/12 2015 <u>tkr.</u>
5	Egenkapital:	
	Selskabskapital.....	125.000 125
	Overført resultat.....	7.982.618 7.630
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	0 0
	Egenkapital i alt.....	<u>8.107.618</u> <u>7.755</u>
	Gældsforpligtelser:	
	Kortfristede gældsforpligtelser:	
	Kreditinstitutter.....	34 0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	15.000 30
	Anden gæld.....	240.949 147
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt.....	<u>255.983</u> <u>177</u>
	Gældsforpligtelser i alt.....	<u>255.983</u> <u>177</u>
	Passiver i alt.....	<u>8.363.601</u> <u>7.932</u>
6	Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser	

Noter til årsrapporten

		2015
		<u>tkr.</u>
1	Personaleomkostninger:	
	Lønninger	0 0
	Andre omkostninger til social sikring.....	0 0
		<u>0</u> <u>0</u>
	 Gennemsnitligt antal beskæftigede personer.....	 <u>1</u> <u>1</u>
	 Selskabet har haft en ulønnet direktør ansat.	
 2	 Indtægter kapitalandele i associerede virksomheder:	
	Resultat iflg. associerede virksomheds årsrapport 2015.....	0 1.061
	Opskrivning af forskel mellem købspris og den regnskabsmæssige indre værdi.....	0 0
	Gevinst ved salg af kapitalandele i ass. virksomheder.....	0 5.090
		<u>0</u> <u>6.151</u>
 3	 Skat af årets resultat:	
	Den udgifts-/indtægtsførte selskabsskat specificeres således:	
	Skat af årets skattepligtige indkomst.....	0 0
	Regulering af hensættelse til udskudt skat.....	0 0
	Regulering af skat tidl. år.....	89.643 0
		<u>89.643</u> <u>0</u>

Negativ udskudt skat af fremførselsberettigede skattemæssige underskud udgør tkr. 0

Noter til årsrapporten

5	Egenkapital:	Selskabs- kapital	Overført resultat	Forslag til udbytte for regnskabsår
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	Saldo pr. 1. januar 2016.....	125.000	7.629.596	0
	Årets resultat.....	0	353.022	0
	Årets udbytte.....	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo pr. 31. december 2016.....	<u>125.000</u>	<u>7.982.618</u>	<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.