

Quatre Thinking Process ApS

c/o Heidi Kaas-Pedersen
Hestefolden 6
2840 Holte

CVR-nr. 32 77 67 60

Årsrapport for 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 31. maj 2016

Carsten Kaas-Pedersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	10
Balance 31. december	11
Noter til årsrapporten	13

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Quatre Thinking Process ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 4. april 2016

Direktion

Heidi Kaas-Pedersen
direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Quatre Thinking Process ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Quatre Thinking Process ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 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. 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 vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

Hillerød, den 4. april 2016

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
CVR-nr. 54 87 99 11

Carsten Bjørn Nielsen
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Quatre Thinking Process ApS
c/o Heidi Kaas-Pedersen
Hestefolden 6
2840 Holte

CVR-nr.: 32 77 67 60
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Stiftet: 12. februar 2010
Hjemsted: Holte

Direktion

Heidi Kaas-Pedersen, direktør

Revision

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er at drive konsulentvirksomhed, navnlig vedrørende virksomhedsudvikling, procesoptimering og projektledelse.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 706.535, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 1.857.588.

Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Quatre Thinking Process ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med til valg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der er skønnet en scrapværdi på 80% af ejendommens kostpris.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Øvrige bygninger	50 år	99 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	41 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsevne.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste		2.935.787	4.028.315
Personaleomkostninger	1	-1.892.123	-2.258.324
Resultat før af- og nedskrivninger		1.043.664	1.769.991
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-17.602	-172.151
Resultat før finansielle poster		1.026.062	1.597.840
Finansielle indtægter	2	62.812	53.615
Finansielle omkostninger	3	-149.154	-175.566
Resultat før skat		939.720	1.475.889
Skat af årets resultat	4	-233.185	-390.372
Årets resultat		706.535	1.085.517
Foreslået udbytte		700.000	1.000.000
Overført overskud		6.535	85.517
		706.535	1.085.517

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		4.608.096	2.210.186
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		92.343	151.358
Materielle anlægsaktiver		<u>4.700.439</u>	<u>2.361.544</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>4.700.439</u>	<u>2.361.544</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		673.338	1.038.913
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		711.933	659.197
Andre tilgodehavender		0	62.000
Periodeafgrænsningsposter		143.160	0
Tilgodehavender		<u>1.528.431</u>	<u>1.760.110</u>
Likvide beholdninger		<u>1.316.587</u>	<u>2.202.317</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>2.845.018</u>	<u>3.962.427</u>
Aktiver i alt		<u>7.545.457</u>	<u>6.323.971</u>

Balance 31. december

	Note	2015	2014
		kr.	kr.
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overkurs ved emission		0	726.316
Overført resultat		1.032.588	299.737
Foreslået udbytte for regnskabsåret		700.000	1.000.000
Egenkapital	5	1.857.588	2.151.053
Hensættelse til udskudt skat		11.030	7.464
Hensatte forpligtelser i alt		11.030	7.464
Gæld til realkreditinstitutter		3.292.069	1.552.868
Langfristede gældsforpligtelser	6	3.292.069	1.552.868
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	6	134.799	64.168
Gæld til tilknyttede virksomheder		1.465.574	1.127.888
Selskabsskat		229.619	419.796
Anden gæld		543.804	1.000.734
Periodeafgrænsningsposter		10.974	0
Kortfristede gældsforpligtelser		2.384.770	2.612.586
Gældsforpligtelser i alt		5.676.839	4.165.454
Passiver i alt		7.545.457	6.323.971
Eventualposter mv.	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.837.469	2.180.917
Andre omkostninger til social sikring	13.082	14.001
Andre personaleomkostninger	<u>41.572</u>	<u>63.406</u>
	<u>1.892.123</u>	<u>2.258.324</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>2</u>
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	52.736	48.718
Andre finansielle indtægter	<u>10.076</u>	<u>4.897</u>
	<u>62.812</u>	<u>53.615</u>
3 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	99.749	68.653
Andre finansielle omkostninger	<u>49.405</u>	<u>106.913</u>
	<u>149.154</u>	<u>175.566</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	229.619	419.796
Årets udskudte skat	<u>3.566</u>	<u>-29.424</u>
	<u>233.185</u>	<u>390.372</u>

Noter til årsrapporten

5 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overkurs ved emis- sion	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	125.000	726.316	299.737	1.000.000	2.151.053
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Årets resultat	0	0	6.535	700.000	706.535
Overført fra overkurs ved emission	0	-726.316	726.316	0	0
Egenkapital 31. december 2015	125.000	0	1.032.588	700.000	1.857.588

Selskabskapitalen består af 125 anparter a nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

6 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2015	Gæld 31. decemb er 2015	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	1.552.868	3.292.069	134.799	2.763.553
	1.552.868	3.292.069	134.799	2.763.553

7 Eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Quatre Holding ApS (Administrationsselskab) samt med øvrige danske koncernforbundne selskaber.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningen. Den samlede forpligtigelse fremgår af moderselskabets årsrapport.

Der er indgået leasingforpligtelser som udløber den 1. august 2018 og som i alt udgør t.kr. 239.

Der er herudover ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

Noter til årsrapporten

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen, udover prioritetsgælden på t.kr. 3.427, som har sikkerhed i ejendommene, som regnskabsmæssigt er optaget til t.kr. 4.608.