
Lollike Holding ApS

Gammel Holtevej 93, Gl. Holte, 2840 Holte

Årsrapport for 2016

CVR-nr. 33 87 98 49

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 28/04 2017

Jon Lollike
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledespåtegning 1

Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 5

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016 6

Balance 31. december 2016 7

Egenkapitalopgørelse 9

Noter til årsregnskabet 10

Noter, regnskabspraksis 12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Lollike Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 28. april 2017

Direktion

Jon Lollike
direktør

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Lollike Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Konklusion

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.

Vi har revideret årsregnskabet for Lollike Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

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 regnskabet". 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 regnskabet

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 regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

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 professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, 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 omfatte 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 regnskabet 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 regnskabet 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet 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.

Rapporteringsforpligtelser i henhold til erklæringsbekendtgørelsen § 7, stk. 2

Overtrædelse af selskabsloven

Der er i strid med selskabslovens § 210 ydet et lån til en af selskabets kapitalejere/ledelsesmedlemmer, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Hellerup, den 28. april 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Flemming Eghoff

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Lollike Holding ApS
Gammel Holtevej 93
Gl. Holte
2840 Holte

CVR-nr.: 33 87 98 49
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 1. september 2011
Regnskabsår: 5. regnskabsår
Hjemstedskommune: Rudersdal

Direktion

Jon Lollike

Revision

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

| | Note | 2016 DKK | 2015 DKK |
|--|------|------------------|----------------|
| Andre driftsindtægter | | 10.422 | 0 |
| Andre eksterne omkostninger | | -6.000 | -5.750 |
| Bruttoresultat | | 4.422 | -5.750 |
| Indtægter af kapitalandele i associeret virksomhed | 2 | 1.209.362 | 764.390 |
| Finansielle indtægter | 3 | 36.670 | 0 |
| Finansielle omkostninger | | -1 | -6 |
| Resultat før skat | | 1.250.453 | 758.634 |
| Skat af årets resultat | 4 | -3.146 | 0 |
| Årets resultat | | 1.247.307 | 758.634 |

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Betalt ekstraordinært udbytte | 0 | 99.800 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 809.362 | 644.579 |
| Overført resultat | 437.945 | 14.255 |
| | 1.247.307 | 758.634 |
| Ekstraordinært udbytte efter regnskabsårets udløb | 514.017 | 0 |

Balance 31. december 2016

Aktiver

| | Note | 2016 DKK | 2015 DKK |
|---|------|------------------|------------------|
| Kapitalandele i associeret virksomhed | 5 | 2.077.989 | 1.268.627 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 2.077.989 | 1.268.627 |
| Anlægsaktiver | | 2.077.989 | 1.268.627 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | | 1.417 | 53.526 |
| Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse | 6 | 499.170 | 0 |
| Tilgodehavender | | 500.587 | 53.526 |
| Likvide beholdninger | | 9.474 | 14.444 |
| Omsætningsaktiver | | 510.061 | 67.970 |
| Aktiver | | 2.588.050 | 1.336.597 |

Balance 31. december 2016

Passiver

| | Note | 2016 DKK | 2015 DKK |
|--|------|------------------|------------------|
| Selskabskapital | | 80.000 | 80.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | | 2.057.989 | 1.248.627 |
| Overført resultat | | 441.915 | 3.970 |
| Egenkapital | | 2.579.904 | 1.332.597 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 5.000 | 4.000 |
| Selskabsskat | | 3.146 | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 8.146 | 4.000 |
| Gældsforpligtelser | | 8.146 | 4.000 |
| Passiver | | 2.588.050 | 1.336.597 |
| Hovedaktivitet | 1 | | |
| Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser | 7 | | |

Egenkapitalopgørelse

| | Selskabskapital | Reserve for net- toopskrivning efter den indre værdis metode | Overført resultat | I alt |
|--------------------------------------|-----------------|---|----------------------|------------------|
| | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Egenkapital 1. januar 2016 | 80.000 | 1.248.627 | 3.970 | 1.332.597 |
| Årets resultat | 0 | 809.362 | 437.945 | 1.247.307 |
| Egenkapital 31. december 2016 | 80.000 | 2.057.989 | 441.915 | 2.579.904 |

Noter til årsregnskabet

1 Hovedaktivitet

Selskabets formål er at være holdingselskab.

2 Indtægter af kapitalandele i associeret virksomhed

Andel af overskud i associeret virksomhed

| | <u>2016</u> DKK | <u>2015</u> DKK |
|--|-------------------------|-----------------------|
| | 1.209.362 | 764.390 |
| | <u>1.209.362</u> | <u>764.390</u> |

3 Finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter

| | | |
|--|----------------------|-----------------|
| | <u>36.670</u> | <u>0</u> |
| | <u>36.670</u> | <u>0</u> |

4 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat

| | | |
|--|---------------------|-----------------|
| | <u>3.146</u> | <u>0</u> |
| | <u>3.146</u> | <u>0</u> |

Noter til årsregnskabet

| | 2016 DKK | 2015 DKK |
|--|------------------|------------------|
| 5 Kapitalandele i associeret virksomhed | | |
| Kostpris 1. januar 2016 | 20.000 | 20.000 |
| Kostpris 31. december 2016 | 20.000 | 20.000 |
| Værdireguleringer 1. januar 2016 | 1.248.627 | 604.237 |
| Årets resultat | 1.209.362 | 764.390 |
| Modtagne udbytter | -400.000 | -120.000 |
| Værdireguleringer 31. december 2016 | 2.057.989 | 1.248.627 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 | 2.077.989 | 1.268.627 |

Kapitalandele i associeret virksomhed specificeres således:

| Navn | Hjemsted | Selskabskapital | Stemme- og ejerandel |
|----------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| Think! Digital Holding ApS | København | 80.000 | 25% |

6 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

| | Direktion DKK |
|--|------------------|
| Tilgodehavende på balancedagen | 499.170 |
| Årets tilskrevne rente | 36.670 |
| Lånet forfalder til omgående betaling og forrentes pt. med | 10,05% |

Tilgodehavendet er efter balancedagen betalt i forbindelse med udlodning af ekstraordinært udbytte pr. 25. april 2017 på DKK 514.017.

7 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2016.

Noter, regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Lollike Holding ApS for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2016 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til administration.

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten "Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder".

Noter, regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i associeret virksomhed

Kapitalandele i associeret virksomhed indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i associeret virksomhed" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i associeret virksomhed henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i de associeret virksomhed.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.