

Kvantum Holding ApS

CVR nr.: 34228442

Lykkesholms Alle 28, 3
1902 Frederiksberg C

Årsrapport 2015 (4. regnskabsår)

Godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling 11. marts 2016

Dirigent
Mattias Pfeiffer

Indholdsfortegnelse

Påtegning

Ledespåtegning	1
Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor	2

Selskabsoplysninger	3
---------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Kvantum Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for fritagelse for revision.

Frederiksberg C, den 11. marts 2016

I direktionen:

Mattias Pfeiffer

Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor

Til kapitalejerne i Kvantum Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Kvantum Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers 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 Deres 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, De 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.

Frederiksberg, den 11. marts 2016
ADDCO P/S Godkendte Revisorer

Johnny Larsen
registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Kvantum Holding ApS Lykkesholms Alle 28, 3 1902 Frederiksberg C	
	CVR nr.	34228442
	Stiftet:	13. februar 2012
	Hjemsted:	Frederiksberg C
	Regnskabsår:	1. januar 2015 - 31. december 2015
Direktion	Mattias Pfeiffer	
Pengeinstitut	Nordea	

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er opstillet i overensstemmelse med de i årsregnskabsloven nævnte bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. For regnskabsklasse C er tilvalgt indregning af datterselskaber til indre værdi.

Der er sket ændring af anvendt regnskabspraksis for indregning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder. Ændring skyldes at årsrapporterne fra tilknyttede virksomhed er længe under udarbejdelse. Sammenligningstillene er tilpasset. Indregning er tidligere sket til indre værdi og i indeværende regnskab er det ændret til kostpris.

Generelt

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Koncernregnskab

I overensstemmelse med årsregnskabslovens undtagelsesbestemmelse jf. årsregnskabslovens §110, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Resultat af kapitalandel i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes årets erhvervede udbytte.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinst og -tab vedrørende værdipapirer, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, 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

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Udbytte

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

Skyldig skat 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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles og indregnes i tilfælde af 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar 2015 - 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Andre eksterne omkostninger		-5.625	-5.675
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	4	0	150.000
Finansielle indtægter	1	39.618	0
Finansielle omkostninger	2	-5.185	0
Ordinært resultat før skat		28.808	144.325
Skat af årets resultat	3	-1.010	0
Årets resultat		27.798	144.325
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-22.802	94.425
Udbytte for regnskabsåret		50.600	49.900
Disponeret i alt		27.798	144.325

Balance 31. december

Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	4	200.000	200.000
Finansielle anlægsaktiver		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
Anlægsaktiver		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
Tilgodehavende selskabsskat	6	732	0
Tilgodehavender		<u>732</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger og værdipapirer		<u>183.046</u>	<u>205.880</u>
Omsætningsaktiver		<u>183.778</u>	<u>205.880</u>
Aktiver i alt		<u>383.778</u>	<u>405.880</u>

Balance 31. december

Passiver

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Anpartskapital		80.000	80.000
Overkurs ved emission		0	0
Overført resultat		247.553	270.355
Foreslået udbytte for regnskabsåret		50.600	49.900
Egenkapital	5	<u>378.153</u>	<u>400.255</u>
Hensættelse til udskudt skat	7	<u>0</u>	<u>0</u>
Hensatte forpligtelser		<u>0</u>	<u>0</u>
Skyldig selskabsskat	6	0	0
Anden gæld		5.625	5.625
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>5.625</u>	<u>5.625</u>
Gældsforpligtelser		<u>5.625</u>	<u>5.625</u>
Passiver i alt		<u>383.778</u>	<u>405.880</u>
Nærtstående parter	9		

Noter

		2015	2014
1 Finansielle indtægter			
Øvrige finansielle indtægter		39.618	0
		39.618	0
2 Finansielle omkostninger			
Øvrige finansielle omkostninger		5.185	0
		5.185	0
3 Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst		1.010	0
Årets regulering af udskudt skat		0	0
		1.010	0
4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			
Kostpris primo		200.000	200.000
Årets tilgang		0	0
Årets afgang		0	0
Kostpris ultimo		200.000	200.000
Værdireguleringer primo		0	-43.000
Årets værdireguleringer		0	43.000
Årets udbytte		0	0
Værdireguleringer ultimo		0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo		200.000	200.000
Udbytte modtaget i året		0	150.000
Tilknyttede virksomheder:		Selskabs-	Årets
	Ejerandel	kapital	resultat
Blacktech Ventures Ltd	33%	11.185	466.376
(årsregnskab pr. 31. december 2013)		11.185	466.376
			Egenkapital
			537.263
			537.263

Noter

	2015	2014
5 Egenkapital		
Anpartskapital primo	80.000	80.000
Kapitalforhøjelse	0	0
Anpartskapital ultimo	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
Overkurs primo	0	200.000
Overført til overført resultat	0	-200.000
Overkurs ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Overført resultat primo	270.355	-67.070
Regulering primo værdiregulering kapitalandele	0	43.000
Overført fra overkurs	0	200.000
Forslag til årets resultatfordeling	-22.802	94.425
Overført resultat ultimo	<u>247.553</u>	<u>270.355</u>
Henlagt til udbytte primo	49.900	48.300
Forslag til årets resultatfordeling	50.600	49.900
Udbetalt udbytte	-49.900	-48.300
Henlagt til udbytte ultimo	<u>50.600</u>	<u>49.900</u>
Egenkapital ultimo	<u>378.153</u>	<u>400.255</u>
6 Skyldig selskabsskat		
Selskabsskat primo	0	0
Årets beregnede skat	1.010	0
Betalt i året	-1.742	0
	<u>-732</u>	<u>0</u>
7 Hensættelse til udskudt skat		
Udskudt skat primo	0	0
Regulering af udskudt skat i året	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

8 Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden investering i værdipapirer.

9 Nærtstående parter

Kvantum Holding ApS nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Direktør Mattias Pfeiffer, Lykkesholm Alle 28, 3., 1902 Frederiksberg

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:

Ingen.

Ejerforhold:

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:

Mattias Pfeiffer

Lykkesholm Alle 28, 3.

1902 Frederiksberg

ADDCO P/S Godkendte Revisorer

Dronning Olgas Vej 43A
2000 Frederiksberg

Tlf. 44 92 26 22
info@addco.dk
CVR 36 46 48 52

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift

Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

Mattias Pfeiffer

direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-533174629363

IP: 2.110.62.119

11-03-2016 kl. 15:20:01 UTC

NEM ID 

Johnny Larsen

registreret revisor

Serienummer: CVR:36464852-RID:90943785

IP: 87.116.0.214

14-03-2016 kl. 09:27:51 UTC

NEM ID 

Mattias Pfeiffer

dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-533174629363

IP: 2.110.62.119

14-03-2016 kl. 09:30:45 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: EYONU-CPYU8-CIG14-QXEEV-YPY65-4U3VB

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>