

Qbiz A/S
Kirkestien 8
2630 Taastrup
CVR-nr. 66647714

Årsrapport 2016

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 03.05.2017

Dirigent



Navn: Lise Eyrich Høgh

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Resultatopgørelse for 2016	6
Balance pr. 31.12.2016	7
Egenkapitalopgørelse for 2016	9
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Qbiz A/S
Kirkestien 8
2630 Taastrup

CVR-nr.: 66647714
Hjemsted: Høje-Taastrup
Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016

Bestyrelse

Anette Bodil Bengtsson Eibye
Lise Eyrich Høgh
Henrik Steen Nielsen

Direktion

Henrik Steen Nielsen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 for Qbiz A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taastrup, den 03.05.2017

Direktion



Henrik Steen Nielsen

Bestyrelse



Anette Bodil Bengtsson Eibye



Lise Eyrich Høgh



Henrik Steen Nielsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Qbiz A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Qbiz A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

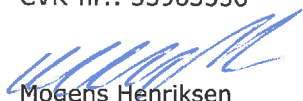
Den uafhængige revisors erklæringer

København, den 03.05.2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556



Mogens Henriksen

statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i investering og finansiering.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Efter disponering af årets underskud på 1.278.517kr. mod et overskud på 2.007.653 kr. i 2015 udgør egenkapitalen 13.083.605 kr. svarende til 99 % af balancesummen pr. 31. december 2016.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Resultatopgørelse for 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>
Andre eksterne omkostninger		(94.006)	(92.459)
Bruttoresultat		(94.006)	(92.459)
Personaleomkostninger	1	(84.348)	(84.348)
Af- og nedskrivninger	2	(3.766)	(314)
Driftsresultat		(182.120)	(177.121)
Andre finansielle indtægter	3	230.150	2.194.995
Andre finansielle omkostninger	4	(1.326.547)	(10.221)
Årets resultat		(1.278.517)	2.007.653
Forslag til resultatdisponering			
Ordinært udbytte for regnskabsåret		650.000	400.000
Overført resultat		(1.928.517)	1.607.653
		(1.278.517)	2.007.653

Balance pr. 31.12.2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		685.848	689.614
Materielle anlægsaktiver	5	685.848	689.614
Andre værdipapirer og kapitalandele		8.042.927	8.123.705
Finansielle anlægsaktiver	6	8.042.927	8.123.705
Anlægsaktiver		8.728.775	8.813.319
Andre tilgodehavender		43.660	13.308
Tilgodehavender		43.660	13.308
Likvide beholdninger		4.394.390	6.014.765
Omsætningsaktiver		4.438.050	6.028.073
Aktiver		13.166.825	14.841.392

Balance pr. 31.12.2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>
Virksomhedskapital	7	1.300.000	1.300.000
Overført overskud eller underskud		11.133.605	13.062.122
Forslag til udbytte for regnskabsåret		650.000	400.000
Egenkapital		13.083.605	14.762.122
Anden gæld		83.220	79.270
Kortfristede gældsforpligtelser		83.220	79.270
Gældsforpligtelser		83.220	79.270
Passiver		13.166.825	14.841.392
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse	8		

Egenkapitalopgørelse for 2016

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	1.300.000	13.062.122	400.000	14.762.122
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(400.000)	(400.000)
Årets resultat	0	(1.928.517)	650.000	(1.278.517)
Egenkapital ultimo	1.300.000	11.133.605	650.000	13.083.605

Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	30.000	30.000
Pensioner	54.348	54.348
	84.348	84.348
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	1	
	2016	2015
	kr.	kr.
2. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	3.766	314
	3.766	314
	2016	2015
	kr.	kr.
3. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	206.944	87.635
Valutakursreguleringer	23.206	(1.365)
Dagsværdireguleringer	0	2.108.725
	230.150	2.194.995
	2016	2015
	kr.	kr.
4. Andre finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	10.230	10.221
Dagsværdireguleringer	1.316.317	0
	1.326.547	10.221

Noter

	Andre anlæg, drifts- materiel og inventar kr.
5. Materielle anlægsaktiver	
Kostpris primo	1.037.875
Kostpris ultimo	1.037.875
Af- og nedskrivninger primo	(348.261)
Årets afskrivninger	(3.766)
Af- og nedskrivninger ultimo	(352.027)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	685.848
	Andre værdi- papirer og kapital- andele kr.
6. Finansielle anlægsaktiver	
Kostpris primo	5.876.752
Tilgange	1.235.539
Kostpris ultimo	7.112.291
Opskrivninger primo	2.246.953
Dagsværdireguleringer	(1.316.317)
Opskrivninger ultimo	930.636
Regnskabsmæssig værdi ultimo	8.042.927

Noter

7. Virksomhedskapital

Aktiekapitalen består af 3 aktier a 5.000 kr., 13 aktier a 20.000 kr., 1 aktie a 25.000 kr. og 1 aktie a 1.000.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

8. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse:

Henrik Steen Nielsen ejer alle aktier i virksomheden og har dermed bestemmende indflydelse på denne.

Transaktioner mellem nærtstående parter:

Ingen, bortset fra normal ledelsesaf lønning, jf. note 1.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, 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.

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, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter omfatter renteindtægter, realiserede og urealiserede kursgevinster vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger, realiserede og urealiserede kurstab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar omfatter kunstmalerier, som indregnes til kostpris.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdien på balancedagen. For Børsnoterede værdipapirer udgør dagsværdien børskursen.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.