

QuickFill Products ApS

c/o Ossi Connectors
Anker Jørgensens Vej 2
4930 Maribo

CVR-nr. 34586306

Årsrapport for 2014

3. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling

Maribo den 15/6



Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Hoved- og nøgletal	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 for QuickFill Products ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Maribo, den 15. juni 2015

Direktion



Jens Poul Jochumsen
Adm. direktør

Bestyrelse



Jens Poul Jochumsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i QuickFill Products ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for QuickFill Products ApS for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014, 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 til at danne grundlag for vores afkræftende konklusion.

Forbehold

Grundlag for afkræftende konklusion

Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets note 10 er det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der tilføres ny kapital og likviditet i takt med finansieringsbehovet. Selskabets ledelse har ført forhandlinger med forskellige långivere og investorer. Disse forhandlinger er indtil videre endt uden resultat. Ledelsen har ikke kunnet sandsynliggøre, at den nødvendige kapital kan fremskaffes, og vi er derfor ikke enig i ledelsens valg af at aflægge årsregnskabet under forudsætning om fortsat drift. Efter vores opfattelse burde årsregnskabet aflægges efter realisationsprincippet, hvilket ville reducere årets resultat og egenkapital væsentligt. Det har ikke været muligt at opgøre den præcise indvirkning heraf på årsregnskabet.

Selskabets immaterielle anlægsaktiver er i regnskabet indregnet til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og udgør en værdi på kr. 2.524.437. Efter vores opfattelse skal posten nedskrives til 0 kr. som følge af den i note 10 beskrevne usikkerhed omkring fremskaffelse af tilstrækkelig kapital og likviditet til at færdigudvikle det igangværende projekt. Nedskrivningen vil reducere årets resultat og egenkapital med tilsvarende beløb på kr. 2.524.437.

Afkræftende konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsregnskabet.

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 vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi skal dog henlede opmærksomheden på vores afkræftende konklusion.

Maribo, den 15. juni 2015

aage maagensen
statsautoriseret revisionsaktieselskab



Thomas Henckel
Statsautoriseret revisor



Tina Ørum Hansen
Statsautoriseret revisor

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	QuickFill Products ApS c/o Ossi Connectors Anker Jørgensens Vej 2 4930 Maribo
E-mail	jens@quickfill.dk
Hjemmeside	quickfill.dk
CVR-nr.	34586306
Stiftelsesdato	1. juni 2012
Regnskabsår	1. januar 2014 - 31. december 2014
Bestyrelse	Jens Poul Jochumsen
Direktion	Jens Poul Jochumsen, Adm. direktør
Revisor	aage maagensen statsautoriseret revisionsaktieselskab C. E. Christiansens Vej 56 4930 Maribo CVR-nr.: 12901038
Pengeinstitut	Nordea Slotsgade 1 4800 Nykøbing F

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i udvikling af autoventil til markedsintroduktion i 2015.

Den planlagte projektplan er afvejet i 2014 som følge af manglende indbetalinger af kapitaltilskud. Derved mangler der på nuværende tidspunkt tilsagn om fremtidig finansiering til brug for markedsføring og opstart af produktion.

Der arbejdet fortsat på at fremskaffe den nødvendige finansiering.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2014 - 31. december 2014 udviser et resultat på kr. -867.874, og selskabets balance pr. 31. december 2014 udviser en balancesum på kr. 2.897.770, og en egenkapital på kr. 435.357. Ud fra den betragtning at produktet ikke er færdigudviklet, anses resultatet for tilfredsstillende.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Til brug for udvikling af det nye produkt har der været anvendt både intern og ekstern bistand. De anvendte omkostninger til udviklingsarbejdet er aktiveret, da det endelige produkt ikke er markedsparat.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Hoved- og nøgletal

Virksomhedens udvikling i hoved- og nøgletal kan beskrives således:
Hovedtal er i tusinder.

	2014	2013	2012
Dækningsbidrag I	0	0	0
Årets resultat	-868	-1.531	-246
Aktiver i alt	2.898	2.768	1.140
Egenkapital i alt	435	803	-166
Investering i immaterielle anlægsaktiver	1.009	751	1.030
Afkastningsgrad (%)	-36	-87	-18
Soliditetsgrad (%)	15	29	-15

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for QuickFill Products ApS for 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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 regskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre salgsindtægter indregnes som omsætning efter faktureringsprincippet.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Koncessioner, patenter, licenser, varemærker og lignende rettigheder	10 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Skat af årets udviklingsomkostninger er i henhold til Skatte kreditordningen indregnet som tilgodehavende skat.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Andre immaterielle anlægsaktiver, herunder licenser og erhvervede rettigheder m.v. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en rentekomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Ansvarlige lån og andre tilbagetrukne kreditorkrav

Ansvarlige lån og andre tilbagetrukne kreditorkrav er indregnet som selvstændige gældsposter i balancen.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Forklaring af nøgletal

Hoved- og nøgletal er opgjort efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal".

Afkastningsgrad (%)	=	$\frac{(\text{Driftsresultat} + \text{Finansielle indtægter}) \times 100}{\text{Gns. aktiver}}$
Egenkapitalandel (soliditet) (%)	=	$\frac{\text{Egenkapital i alt} \times 100}{\text{Passiver i alt}}$

Resultatopgørelse

	Note	2014 kr.	2013 kr.
Andre eksterne omkostninger		-329.280	-686.426
Bruttoresultat		-329.280	-686.426
Personaleomkostninger	1	-578.065	-918.622
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-107.200	-103.158
Driftsresultat		-1.014.545	-1.708.206
Finansielle indtægter		3	90
Finansielle omkostninger	2	-137.753	-60.845
Resultat før skat		-1.152.295	-1.768.961
Skat af årets resultat		284.421	238.443
Årets resultat		-867.874	-1.530.518
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-867.874	-1.530.518
		-867.874	-1.530.518

Balance 31. december 2014

	Note	2014 kr.	2013 kr.
Aktiver			
Koncessioner, patenter, licenser, varemærker og lignende rettigheder	3	763.917	866.917
Udviklingsprojekter under udførelse	4	1.760.520	751.274
Immaterielle anlægsaktiver		2.524.437	1.618.191
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	8.240	12.440
Materielle anlægsaktiver		8.240	12.440
Anlægsaktiver		2.532.677	1.630.631
Tilgodehavende selskabsskat		284.420	238.443
Andre tilgodehavender		0	134.114
Periodeafgrænsningsposter		22.365	18.596
Tilgodehavender		306.785	391.153
Likvide beholdninger		58.308	746.047
Omsætningsaktiver		365.093	1.137.200
Aktiver		2.897.770	2.767.831

Balance 31. december 2014

	Note	2014 kr.	2013 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	6	154.666	117.166
Overført resultat	7	280.691	686.065
Egenkapital		435.357	803.231
Hensættelser til udskudt skat	8	0	0
Hensatte forpligtelser		0	0
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		0	150.000
Konvertible og udbyttegivende gældsbreve		525.405	510.020
Ansvarlige lån og andre tilbagetrukne kreditorkrav		1.378.425	1.014.520
Langfristede gældsforpligtelser	9	1.903.830	1.674.540
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		250.000	100.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		254.843	143.597
Anden gæld		53.740	46.463
Kortfristede gældsforpligtelser		558.583	290.060
Gældsforpligtelser		2.462.413	1.964.600
Passiver		2.897.770	2.767.831
Usikkerhed ved indregning og måling	10		
Eventualforpligtelser	11		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	12		

Noter

	2014	2013
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	488.690	738.430
Omkostninger til social sikring	8.631	8.099
Andre personaleomkostninger	80.744	172.093
	578.065	918.622
2. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	137.753	60.845
	137.753	60.845
3. Erhvervede immaterielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	1.030.000	1.030.000
Kostpris ultimo	1.030.000	1.030.000
Af- og nedskrivninger primo	-163.083	-60.083
Årets afskrivninger	-103.000	-103.000
Af- og nedskrivninger ultimo	-266.083	-163.083
Regnskabsmæssig værdi ultimo	763.917	866.917
4. Udviklingsprojekter under udførelse		
Kostpris primo	751.274	0
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	1.009.246	751.274
Kostpris ultimo	1.760.520	751.274
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.760.520	751.274
5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	12.598	0
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	0	12.598
Kostpris ultimo	12.598	12.598
Af- og nedskrivninger primo	-158	0
Årets afskrivninger	-4.200	-158
Af- og nedskrivninger ultimo	-4.358	-158
Regnskabsmæssig værdi ultimo	8.240	12.440

Noter

	2014	2013
6. Virksomhedskapital		
Saldo primo	117.166	80.000
Årets tilgang	37.500	37.166
Saldo ultimo	154.666	117.166

I forbindelse med beslutningsforslag fra sidste år er den foreslåede kapitalforhøjelse gennemført.

Kapitalen er opdelt således:

117.500 klasse: A

24.666 klasse: B

12.500 klasse: C

7. Overført resultat

Saldo primo	686.065	-246.220
Årets tilgang	462.500	2.462.803
Årets afgang	-867.874	-1.530.518
Saldo ultimo	280.691	686.065

8. Hensættelser til udskudt skat

Immaterielle anlægsaktiver	472.407	215.498
Tilgodehavender	5.479	4.556
Skattemæssige underskud til fremførsel	-714.762	-454.210
Nedskrivning af skatteaktiv	236.876	234.156
Saldo ultimo	0	0

9. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt	0	250.000	0
Konvertible og udbyttegivende gældsbreve	525.405	0	0
Ansvarlige lån og andre tilbagetrukne kreditorkrav	1.378.425	0	0
	1.903.830	250.000	0

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt; rente og afdragsfrit første år

Konvertible gældsbreve; forrentes med diskontorente + 3% og er afdragsfrit i 2 år

Ansvarligt lån; forrentes med 10% og er afdragsfrit i 1 år

10. Finansiering og fortsat drift

Selskabets fortsatte drift og færdigudvikling af igangværende projekt kræver tilførsel af yderligere kapital og likviditet. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke tilsagn om yderligere tilførsel af kapital eller likviditet men selskabets ledelse arbejder fortsat herpå. Der forventes et underskud for året 2015, men såfremt der skaffes tilstrækkelig kapital og likviditet kan produktionen påbegyndes i 2015. Ledelsen har på denne baggrund besluttet at årsrapporten aflægges under forudsætning om fortsat drift.

Noter

11. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Selskabet har afgivet virksomhedspant med sikkerhed i fordringer, lagre, driftsinventar og andre rettigheder overfor pengeinstitut., hvor den regnskabsmæssige gæld på statusdagen udgør tkr 0. Den regnskabsmæssige værdi af patentrettighederne udgør tkr. 763. Den regnskabsmæssige værdi af driftsmidler udgør tkr. 8.