

Vestesen A/S

Frederikkevej 15, 1., 2900 Hellerup

Årsrapport for

2015/16

CVR-nr. 26 75 08 73

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. november 2016.

Søren Qvist Vestesen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Selskabsoplysninger

- 4 Selskabsoplysninger

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

- 5 Anvendt regnskabspraksis
- 7 Resultatopgørelse
- 8 Balance
- 10 Noter

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Vestesen A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 21. november 2016

Direktion

Søren Qvist Vestesen

Bestyrelse

Søren Qvist Vestesen

Thomas Qvist Vestesen

Birgit Vestesen

Anne Qvist Vestesen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Vestesen A/S

Vi har revideret årsregnskabet for Vestesen A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, 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 selskabets 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 selskabets 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.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Risskov, den 21. november 2016

Martinsen Aarhus

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 16 17 04 45

Søren Anthon Pedersen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Vestesen A/S
Frederikkevej 15, 1.
2900 Hellerup

CVR-nr.: 26 75 08 73
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse

Søren Qvist Vestesen
Thomas Qvist Vestesen
Birgit Vestesen
Anne Qvist Vestesen

Direktion

Søren Qvist Vestesen

Revision

Martinsen Aarhus
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Voldbjergvej 16, 2. sal
8240 Risskov

Associerede virksomheder

Danvest Australia Pty Ltd, Australien
Danvest Holding A/S, Hellerup

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Vestesen A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsaktivet.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Bruttotab	-35.376	-44.474
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	0	-884.791
Andre finansielle indtægter	4.767	46.247
2 Øvrige finansielle omkostninger	-24.986	-812.283
Resultat før skat	-55.595	-1.695.301
Årets resultat	-55.595	-1.695.301
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-55.595	-1.695.301
Disponeret i alt	-55.595	-1.695.301

Balance 30. juni

Aktiver		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
Andre tilgodehavender		851.597	876.257
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>851.597</u>	<u>876.257</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>851.597</u>	<u>876.257</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		7.188	123.177
Tilgodehavender i alt		<u>7.188</u>	<u>123.177</u>
Likvide beholdninger		110.571	15.080
Omsætningsaktiver i alt		<u>117.759</u>	<u>138.257</u>
Aktiver i alt		<u>969.356</u>	<u>1.014.514</u>

Balance 30. juni

Passiver		2016	2015
<u>Note</u>		<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital			
4	Virksomhedskapital	500.000	500.000
5	Overført resultat	215.648	271.243
	Egenkapital i alt	<u>715.648</u>	<u>771.243</u>
 Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.000	15.000
	Anden gæld	238.708	228.271
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>253.708</u>	<u>243.271</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>253.708</u>	<u>243.271</u>
	 Passiver i alt	 <u>969.356</u>	 <u>1.014.514</u>

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**7 Eventualposter**

Noter

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter		
Selskabets hovedaktivitet er konsulentvirksomhed samt besiddelse af kapitalandele i associerede virksomheder.		
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre rentekomkostninger	24.986	812.283
	24.986	812.283
3. Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris primo	4.564.539	4.257.860
Tilgang i årets løb	0	306.679
Kostpris ultimo	4.564.539	4.564.539
Opskrivninger primo	-4.564.539	-3.679.748
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	0	-884.791
Opskrivninger ultimo	-4.564.539	-4.564.539
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0
Associerede virksomheder:		
	Hjemsted	Ejerandel
Danvest Australia Pty Ltd	Australien	31,5 %
Danvest Holding A/S	Hellerup	31,5 %
4. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	500.000	500.000
	500.000	500.000

Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

Noter

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
5. Overført resultat		
Overført resultat primo	271.243	1.966.544
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-55.595</u>	<u>-1.695.301</u>
	<u>215.648</u>	<u>271.243</u>

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

**7. Eventualposter
Eventualaktiver**

Selskabet har et ikke udnyttet skattemæssigt underskud, som efter gældende skattesats kan opgøres til 1.295 t.kr.

**8. Nærtstående parter
Ejerforhold**

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

Søren Qvist Vestesen, Frederikkevej 15, 1., 2900 Hellerup

Thomas Qvist Vestesen, Toldbodgade 29 B, 1., 1253 København K

Global Mediation ApS, Tuborg Boulevard 12, 3., 2900 Hellerup

Anne Qvist Vestesen, Duntzfelts Alle 14, kl., 2900 Hellerup