

Grue Kapitalforvaltning af 1/10 2002 ApS

Blåmunkevej 22, 7500 Holstebro

CVR-nr. 27 18 99 11

Årsrapport

2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. januar 2017.

Lars Grue
dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	8

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Grue Kapitalforvaltning af 1/10 2002 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015/16 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 18. november 2016

Direktion

Lars Grue

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Grue Kapitalforvaltning af 1/10 2002 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Grue Kapitalforvaltning af 1/10 2002 ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 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 revisors Etiske 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.

Holstebro, den 18. november 2016

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Hans Madsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Grue Kapitalforvaltning af 1/10 2002 ApS Blåmunkevej 22 7500 Holstebro
	CVR-nr.: 27 18 99 11
	Stiftet: 1. oktober 2002
	Hjemsted: Holstebro
	Regnskabsår: 1. oktober - 30. september 14. regnskabsår
Direktion	Lars Grue
Revisor	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Grue Kapitalforvaltning af 1/10 2002 ApS 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.

Resultatopgørelsen

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og rentekomkostninger, udbytte, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Værdipapirer

Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitut.

Egenkapital - 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.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Finansielle indtægter	161.469	82.777
Finansielle omkostninger	-227	-3.841
Andre eksterne omkostninger	-19.051	-26.678
Resultat før skat	142.191	52.258
Skat af årets resultat	-31.328	-12.314
Årets resultat	110.863	39.944
 Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	101.200	99.800
Overføres til overført resultat	9.663	0
Disponeret fra overført resultat	0	-59.856
Disponeret i alt	110.863	39.944

Balance 30. september

Aktiver		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
Omsætningsaktiver			
Værdipapirer		<u>2.484.897</u>	<u>2.510.772</u>
Værdipapirer i alt		<u>2.484.897</u>	<u>2.510.772</u>
Likvide beholdninger		<u>63.128</u>	<u>25.837</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>2.548.025</u>	<u>2.536.609</u>
Aktiver i alt		<u>2.548.025</u>	<u>2.536.609</u>
 Passiver			
Egenkapital			
2 Anpartskapital		125.000	125.000
3 Overført resultat		2.305.766	2.296.103
4 Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>101.200</u>	<u>99.800</u>
Egenkapital i alt		<u>2.531.966</u>	<u>2.520.903</u>
 Gældsforpligtelser			
Selskabsskat		1.059	706
Anden gæld		<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>16.059</u>	<u>15.706</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>16.059</u>	<u>15.706</u>
Passiver i alt		<u>2.548.025</u>	<u>2.536.609</u>

Noter

1. Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af investering i værdipapirer.

	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
2. Anpartskapital		
Anpartskapital 1. oktober 2015	125.000	125.000
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
3. Overført resultat		
Overført resultat 1. oktober 2015	2.296.103	2.355.959
Årets overførte resultat	9.663	-59.856
	<u>2.305.766</u>	<u>2.296.103</u>
4. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. oktober 2015	99.800	98.400
Udbetalt udbytte	-99.800	-98.400
Udbytte for regnskabsåret	101.200	99.800
	<u>101.200</u>	<u>99.800</u>