

Formueadministration af 23. juni 2010 ApS

Olufsgade 48

9700 Brønderslev

CVR-nummer 30 91 19 46

Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 30. maj 2016



Sonja Gaardbo Sørensen

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegning og erklæring	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Aktiver	9
Passiver	10
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskab

Formueadministration af 23. juni 2010 ApS

Olufsgade 48

9700 Brønderslev

CVR-nummer: 30 91 19 46

Regnskabsperiode: 1. januar 2015 - 31. december 2015

Direktion

Sonja Gaardbo Sørensen

Revisor

Dansk Revision Hjørring

Registreret revisionsanpartsselskab

Vandværksvej 10

9800 Hjørring

Ledelsespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Formueadministration af 23. juni 2010 ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brønderslev, 30. maj 2016

Direktionen:



Sonja Gaardbo Sørensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til ledelsen i Formueadministration af 23. juni 2010 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Formueadministration af 23. juni 2010 ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ejer 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 selskabets ledelse 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 selskabets ledelses 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, selskabets ledelse 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.

Hjørring, 30. maj 2016

Dansk Revision Hjørring

Registreret revisionsanpartsselskab, CVR-nr. 75938713



Birthe Grupe

Registreret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har, i lighed med tidligere år, været formuepleje.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

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.

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.

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 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.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle 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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Udbytte

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

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

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

Note	Resultatopgørelse	2015 DKK	2014 1.000 DKK
	Perioden 1. januar - 31. december		
	Andre eksterne omkostninger	-8.438	-7
1	Finansielle indtægter	65.025	144
2	Finansielle omkostninger	-3.134	-3
	Resultat før skat	53.454	134
3	Skat af årets resultat	-4.160	-6
	Årets resultat	49.294	128
	Forslag til resultatdisponering:		
	Foreslået udbytte	101.200	100
	Overført resultat	-51.906	28
	Resultatdisponering i alt	49.294	128

Note	Balance	2015 DKK	2014 1.000 DKK
Aktiver pr. 31. december			
4	Andre tilgodehavender	<u>1.598.973</u>	<u>1.661</u>
	Tilgodehavender	<u>1.598.973</u>	<u>1.661</u>
5	Likvide beholdninger	<u>105.576</u>	<u>92</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.704.550</u>	<u>1.752</u>
	Aktiver i alt	<u>1.704.550</u>	<u>1.752</u>

Note	Balance	2015 DKK	2014 1.000 DKK
Passiver pr. 31. december			
6	Virksomhedskapital	125.000	125
7	Overført resultat	1.412.608	1.465
8	Foreslået udbytte	101.200	100
	Egenkapital i alt	1.638.808	1.689
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.500	4
9	Selskabsskat	165	2
10	Anden gæld	62.077	57
	Kortfristede gældsforpligtelser	65.742	63
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	65.742	63
	Passiver i alt	1.704.550	1.752

Noter	2015	2014
	DKK	1.000 DKK
1 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, pengeinstitutter	36	0
Renteindtægt, Sterup Savværk	29.329	34
Årets regulering salgssum aktier	35.661	109
Finansielle indtægter i alt	65.025	144
2 Finansielle omkostninger		
Renter mellemregning Sonja Sørensen	3.129	3
Renter, selskabsskat	5	0
Finansielle omkostninger i alt	3.134	3
3 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	4.160	6
Skat af årets resultat i alt	4.160	6
4 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende Sterup Savværk	670.871	768
Tilgode restsalgssum aktier	928.102	892
Andre tilgodehavender i alt	1.598.973	1.661
<p>Tilgodehavende vedrørende restsalgssum for solgte aktier i associeret virksomhed er opgjort til andel af indre værdi i Sterup Savværk A/S på statustidspunktet, fratrukket forlods udbetaling. Restsalgssummens endelige størrelse fastsættes efter nærmere aftale mellem parterne.</p>		
5 Likvide beholdninger		
Spk. Vendsyssel 1621683442	104.576	91
Spk. Vendsyssel 1621683485	1.000	1
Likvide beholdninger i alt	105.576	92

Noter	2015	2014
	DKK	1.000 DKK
6 Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital, primo	125.000	125
Virksomhedskapital i alt	125.000	125
7 Overført resultat		
Overført resultat, primo	1.464.514	1.437
Årets overførte resultat	-51.906	28
Overført resultat i alt	1.412.608	1.465
8 Foreslået udbytte		
Foreslået udbytte, primo	99.800	98
Udbetaling af udbytte	-99.800	-98
Udbytte for regnskabsåret	101.200	100
Foreslået udbytte i alt	101.200	100
9 Selskabsskat		
Selskabsskat, primo	2.017	3
Betalt restskat	-2.017	-3
Skat af årets resultat	4.160	6
Rentetillæg/godtg.selskabsskat	5	0
Betalt ordinær acontoskat	-4.000	-4
Selskabsskat i alt	165	2
10 Anden gæld		
Mellemregning Sonja Sørensen	62.077	57
Anden gæld i alt	62.077	57