

Formueadministration af 15. august 2011 ApS

Klæstrupvej 76

9740 Jerslev J

CVR-nummer 30911970

Årsrapport

1. januar 2015 - 31. december 2015

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



Sven 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 15. august 2011 ApS

Klæstrupvej 76

9740 Jerslev J

CVR-nummer: 30911970

Regnskabsperiode: 1. januar 2015 - 31. december 2015

Direktion

Sven 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 15. august 2011 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.

Jerslev J, 30. maj 2016

Direktionen:



Sven Gaardbo Sørensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til ledelsen i Formueadministration af 15. august 2011 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Formueadministration af 15. august 2011 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 Ethiske 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, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer 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.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

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 | 57.226 | 138 |
| 2 | Finansielle omkostninger | -10.996 | -10 |
| | Resultat før skat | 37.792 | 121 |
| | Skat af årets resultat | -611 | -3 |
| | Årets resultat | 37.181 | 118 |
| | Forslag til resultatdisponering: | | |
| | Foreslået udbytte | 101.200 | 100 |
| | Overført resultat | -64.019 | 18 |
| | Resultatdisponering i alt | 37.181 | 118 |

| Note | Balance | 2015 DKK | 2014 1.000 DKK |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| Aktiver pr. 31. december | | | |
| | Tilgodehavende skat | 1.390 | 0 |
| 3 | Andre tilgodehavender | 1.436.106 | 1.407 |
| | Tilgodehavender | 1.437.496 | 1.407 |
| 4 | Andre værdipapirer og kapitalandele | 47.250 | 0 |
| | Værdipapirer og kapitalandele | 47.250 | 0 |
| 5 | Likvide beholdninger | 68.998 | 332 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 1.553.744 | 1.739 |
| | Aktiver i alt | 1.553.744 | 1.739 |

| Note | Balance | 2015 DKK | 2014 1.000 DKK |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------|
| Passiver pr. 31. december | | | |
| 6 | Virksomhedskapital | 125.000 | 125 |
| 7 | Overført resultat | 1.194.307 | 1.258 |
| 8 | Foreslået udbytte | 101.200 | 100 |
| | Egenkapital i alt | 1.420.507 | 1.483 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 3.500 | 4 |
| 9 | Selskabsskat | 0 | 1 |
| 10 | Anden gæld | 129.737 | 251 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | 133.237 | 256 |
| | Gælds- og hensatte forpligtelser i alt | 133.237 | 256 |
| | Passiver i alt | 1.553.744 | 1.739 |

| Noter | 2015 | 2014 | |
|----------|--|------------------|--------------|
| | DKK | 1.000 DKK | |
| 1 | Finansielle indtægter | | |
| | Renteindtægter, pengeinstitutter | 1.234 | 1 |
| | Renteindtægt, Sterup Savværk A/S | 20.331 | 27 |
| | Årets regulering salgssum aktier | 35.661 | 109 |
| | Finansielle indtægter i alt | 57.226 | 138 |
| 2 | Finansielle omkostninger | | |
| | Renter mellemregning Sven Sørensen | 8.212 | 10 |
| | Renter, selskabsskat | 493 | 0 |
| | Gebyrer | 41 | 0 |
| | Dagsværdireg. værdipapirer | 2.250 | 0 |
| | Finansielle omkostninger i alt | 10.996 | 10 |
| 3 | Andre tilgodehavender | | |
| | Tilgodehavende Sterup Savværk A/S | 508.004 | 515 |
| | Tilgode restsalgssum aktier | 928.102 | 892 |
| | Andre tilgodehavender i alt | 1.436.106 | 1.407 |
| | Tilgodehavende vedrørende restsalgssum for solgte aktier i associeret virksomhed er opgjort til andel af indre værdi i Sterup Savværk A/S på statutstidspunktet, fratrukket forlods udbetaling. Restsalgssummens endelige størrelse fastsættes efter nærmere aftale mellem parterne. | | |
| 4 | Andre værdipapirer og kapitalandele | | |
| | Værdipapirer - lagerprincip | 47.250 | 0 |
| | Andre værdipapirer og kapitalandele i alt | 47.250 | 0 |
| 5 | Likvide beholdninger | | |
| | Spk. Vendsyssel 1621683450 | 0 | 312 |
| | Spk. Vendsyssel 1621683507 | 20.000 | 20 |
| | Spk. Vendsyssel 1625360532 | 48.998 | 0 |
| | Likvide beholdninger i alt | 68.998 | 332 |

| 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 | 1.258.326 | 1.240 |
| Årets overførte resultat | -64.019 | 18 |
| Overført resultat i alt | 1.194.307 | 1.258 |
| 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 | 906 | 3 |
| Betalt restskat | -905 | -3 |
| Skat af årets resultat | 611 | 3 |
| Rentetilæg/godtgørelse selskabsskat | -2 | 0 |
| Betalt ordinær acontoskat | -2.000 | -2 |
| Overført til omsætningsaktiver | 1.390 | 0 |
| Selskabsskat i alt | 0 | 1 |
| 10 Anden gæld | | |
| Skyldig selskabsskat tidl. år | 0 | 3 |
| Mellemregning Sven Sørensen | 129.737 | 249 |
| Anden gæld i alt | 129.737 | 251 |