

Vallø Strand A/S

Vedskøllevej 90 B

4600 Køge

CVR-nr. 33562616

Årsrapport 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 31-01-2017

Anne-Mette Hjort Kristiansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Vallø Strand A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-10-2015 - 30-09-2016 for Vallø Strand A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-09-2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-10-2015 - 30-09-2016.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 31-01-2017

Direktion

Thorkild Lorentzen Kristiansen
Direktør

Bestyrelse

Peter Lorentzen Kristiansen

Anne-Mette Hjort Kristiansen

Thorkild Lorentzen Kristiansen

Niels Lorentzen Kristiansen

Vallø Strand A/S

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Vallø Strand A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Vallø Strand A/S for regnskabsåret 01-10-2015 - 30-09-2016 på grundlag af de oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410 (ajourført), 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 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 opstilling 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.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for dem som Vallø Strand A/S's daglige ledelse og bør ikke distribueres til andre parter.

Taastrup, den 31-01-2017

Optimal Revision

CVR-nr. 19233383

Kim Hald Schütt
Registreret revisor

Vallø Strand A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Vallø Strand A/S Vedskøllevej 90 B 4600 Køge
CVR-nr.	33562616
Regnskabsår	01-10-2015 - 30-09-2016
Bestyrelse	Peter Lorentzen Kristiansen Anne-Mette Hjort Kristiansen Thorkild Lorentzen Kristiansen Niels Lorentzen Kristiansen
Direktion	Thorkild Lorentzen Kristiansen , Direktør
Revisor	Optimal Revision FSR - Danske Revisorer Dorphs Allé 10 2630 Taastrup CVR-nr.: 19233383
Pengeinstitut	Nordea Bank Danmark A/S Torvet 14 4600 Køge

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i investering i værdipapirer og øvrig finansiering.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-10-2015 - 30-09-2016 udviser et resultat på kr. 162.804, og selskabets balance pr. 30-09-2016 udviser en balancesum på kr. 2.718.687, og en egenkapital på kr. 2.706.560.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Vallø Strand A/S for 2015/16 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 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 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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

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 værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Balancen

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter periodiserede renter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen (dagsværdi). Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

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.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Resultatopgørelse

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre eksterne omkostninger		-24.339	-14.716
Bruttoresultat		-24.339	-14.716
Driftsresultat		-24.339	-14.716
Finansielle indtægter		236.224	193.847
Finansielle omkostninger		-2.485	-936
Resultat før skat		209.400	178.195
Skat af årets resultat	1	-46.596	-42.088
Årets resultat		162.804	136.107
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		103.400	96.000
Overført resultat		59.404	40.107
Resultatdisponering		162.804	136.107

Vallø Strand A/S

Balance 30. september 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Tilgodehavende selskabsskat		23.156	0
Tilgodehavender		23.156	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.674.458	2.687.402
Værdipapirer og kapitalandele		2.674.458	2.687.402
Likvide beholdninger		21.073	34.127
Omsætningsaktiver		2.718.687	2.721.529
Aktiver		2.718.687	2.721.529

Balance 30. september 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	2	500.000	500.000
Overført resultat	3	2.103.160	2.043.756
Udbytte for regnskabsåret	4	103.400	96.000
Egenkapital		2.706.560	2.639.756
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.000	9.000
Selskabsskat		0	69.706
Anden gæld		47	54
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		3.080	3.013
Kortfristede gældsforpligtelser		12.127	81.773
Gældsforpligtelser		12.127	81.773
Passiver		2.718.687	2.721.529
Eventualforpligtelser	5		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	6		
Virksomhedens formål	7		
Nærtstående parter	8		

Noter

	2015/16	2014/15
1. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	46.596	42.088
Skat af årets resultat	46.596	42.088
2. Virksomhedskapital		
Saldo primo	500.000	500.000
Saldo ultimo	500.000	500.000
Aktiekapitalen består af 500 aktier á kr. 1.000.		
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.		
3. Overført resultat		
Saldo primo	2.043.756	2.003.649
Årets tilgang	59.404	40.107
Saldo ultimo	2.103.160	2.043.756
4. Udbytte for regnskabsåret		
Årets tilgang	103.400	96.000
Saldo ultimo	103.400	96.000

5. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

7. Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomhedens formål er handel med værdipapirer.

8. Nærtstående parter

Der har i regnskabsåret ikke været transaktioner med nærtstående parter.

Nærtstående parter omfatter direktør Thorkild Lorentzen Kristiansen.