

Wallstick

Jydbækvej 15
4450 Jyderup

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

16/06/2016

Morten Peter Holm
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Wallstick
Jydbækvej 15
4450 Jyderup

e-mailadresse: kh@holm-brandt.dk

CVR-nr: 35832009

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse

Sjællandske Bank A/S
Skarridsøgade 17
4450 Jyderup
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2015 for Wallstick IVS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

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

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for det kommende regnskabsår.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyderup, den 16/06/2016

Direktion

Morten Peter Holm
Direktør

Katja Maria Holm
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive handels- og produktionsvirksomhed, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 199.794 hvilket er tilfredsstillende.

Virksomhedens balance udviser en aktivmasse på kr. 216.670 og et regnskabsmæssig egenkapital på kr.42.602.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling i regnskabsåret 2016

Selskabet forventer en positiv udvikling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes herunder værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

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.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilg 2, skema 3 (artsopdelt resultatopgørelse)

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer

Råvarer, hjælpematerialer og handelsvarer forbrugt ved udførelsen af periodens arbejde.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration lokaler, autodrift mv.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydning i udskudt skat. Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger.

Årets aktuelle skat er afsat med 23,5%. Udskudt skat er hensat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Datter

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet KM Holm Holding IVS er administrationselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne.

BALANCE**Materielle anlægsaktiver**

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der er for indeværende regnskabsperiode ikke afskrevet på driftsmidler og inventar.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og ydelser til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat og udskudt skat

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse. Udskudt skat beregnes med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel restgæld

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		609.558	368.268
Vareforbrug		-49.583	
Eksterne omkostninger		-353.548	-525.454
Bruttoresultat		206.427	-157.186
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-6.508	
Resultat af ordinær primær drift		199.919	-157.186
Øvrige finansielle omkostninger	1	-125	-7
Ordinært resultat før skat		199.794	-157.193
Årets resultat		199.794	-157.193
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		199.794	-157.193
I alt		199.794	-157.193

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Goodwill		0	
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		20.143	20.143
Materielle anlægsaktiver i alt	2	20.143	20.143
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		2	
Finansielle anlægsaktiver i alt		2	
Anlægsaktiver i alt		20.145	20.143
Fremstillede varer og handelsvarer		20.000	20.000
Varebeholdninger i alt		20.000	20.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		125.500	
Andre tilgodehavender	3	48.693	48.547
Tilgodehavender i alt		174.193	48.547
Likvide beholdninger		2.332	19.084
Omsætningsaktiver i alt		196.525	87.631
Aktiver i alt		216.670	107.774

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		-157.192	1
Overført resultat		199.794	-157.193
Egenkapital i alt	4	42.602	-157.192
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.080	
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder			2
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		162.988	264.964
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		174.068	264.966
Gældsforpligtelser i alt		174.068	264.966
Passiver i alt		216.670	107.774

Noter

1. Øvrige finansielle omkostninger

	2014 kr.	2014 kr.
Renteomkostninger	125	0
	125	0

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	0
Tilgang	0	20143	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	20143	0
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	0
Årets afskrivning	0	0	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	20143	0

3. Andre tilgodehavender

	2015 kr.	2014 kr.
Deposita	25000	25
	25000	25

4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	1	0	-157193	0	-157192
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	199794	0	-199794
Egenkapital ultimo	1	0	42601	0	42602

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabets ledelse oplyser, at selskabet ikke har nogen kaution-, garanti og leasingforpligtelser udover det i årsrapporten anførte.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Oplysninger om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets ledelse oplyser, at selskabet ikke har pantsat eller stillet sikkerheder udover det i årsrapporten anførte.