



HS REVISION & RÅDGIVNING

HS REVISION & RÅDGIVNING

Godkendt revisionspartnerselskab

Peter Wulff Andersen
Henning Studsgaard
Annette Frost Studsgaard
Henning Nielsen
Jette Nielsen

Torvegade 7, 9490 Pandrup
Vestergade 3, 9460 Brovst
Tlf. 99 730 300
CVR-nr. 36 92 02 89
e-mail: hs@hsrevi.dk
www.hsrevi.dk

DANSKE
REVISORER

FSK*

Årsrapport for 2015/16

1. regnskabsår

Valbak Invest ApS

Møllekrogen 1
9210 Aalborg SØ

CVR-nr. 36 98 71 70

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2017.

Dirigent: _____
Tom Valbak Aardestrup

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 14. august - 31. december	7
Balance 31. december	8
Noter til årsrapporten	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Valbak Invest ApS for regnskabsåret 2015/16.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 14. august 2015 - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg SØ, den 26. maj 2017.

Direktion

Tom Valbak Aardestrup

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Valbak Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Valbak Invest ApS for regnskabsåret 14. august – 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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 revisorer's 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 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.

Pandrup, den 26. maj 2017

HS Revision & Rådgivning
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 36 92 02 89

Henning Studsgaard
Registreret revisor
FSR – danske revisorer

Selskabsoplysninger

Selskabet

Valbak Invest ApS
Møllekrogen 1
9210 Aalborg SØ

CVR-nr.: 36 98 71 70
Regnskabsår: 14. august - 31. december

Direktion

Tom Valbak Aardestrup

Revisor

HS Revision & Rådgivning
Godkendt Revisionspartnerselskab
Torvegade 7
9490 Pandrup

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og foretage formuepleje i øvrigt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Valbak Invest ApS for 2015/16 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter

Renteindtægter.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele

Andre kapitalandele består af ikke noterede aktier, der af ledelsen anses som anlægsbeholdning. Aktierne måles til kostpris.

Gældsforpligtelser

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 14. august - 31. december

	Note	<u>2015/16</u> kr.
Bruttofortjeneste		-22.420
Ordinært resultat før finansielle poster		-22.420
Andre finansielle indtægter		16
Andre finansielle omkostninger		11
Resultat før skat		-22.415
Skat af årets resultat		0
Årets resultat		-22.415
Forslag til resultatdisponering		
Årets resultat		-22.415
Til disposition		-22.415
Overført til næste år		-22.415
Disponeret i alt		-22.415

Balance 31. december

Note 2015/16
kr.

Aktiver

Anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele 1.471.440

Finansielle anlægsaktiver i alt..... 1.471.440

Anlægsaktiver i alt 1.471.440

Omsætningsaktiver

Likvide beholdninger 16.145

Omsætningsaktiver i alt..... 16.145

Aktiver i alt..... 1.487.585

Balance 31. december

	Note	<u>2015/16</u>
		kr.
Passiver		
Egenkapital		
Virksomhedskapital		50.000
Overkurs ved emission.....		1.450.000
Overført resultat		-22.415
Egenkapital i alt	1	<u>1.477.585</u>
Gældsforpligtelser		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>10.000</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>10.000</u>
Passiver i alt.....		<u>1.487.585</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	2	
Eventualposter m.v.	3	

Noter til årsrapporten

1	Egenkapital	Selskabs- kapital kr.	Overkurs ved emission kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo.....	50.000	1.450.000	0	1.500.000
	Årets resultat.....	0	0	-22.415	-22.415
	Saldo ultimo.....	50.000	1.450.000	-22.415	1.477.585

Selskabskapitalen har ikke været ændret siden stiftelsen.

2 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Ingen.

3 **Eventualposter m.v.**

Ingen.