

Kamer van Koophandel
Postbus 3182
4800 DD BREDA

Bergen op Zoom, 10 mei 2010
Referentie 134820.145707
Betreft: Jaarstukken 2009

KvK Zuidwest-Nederland

Dossiernr. 20095512

Datum ontv: 11 MEI 2010

Datum AVA: 10-05-2010

BLZ. 8

Paraaf W

Geachte heer, mevrouw,

Ter deponering bieden wij u aan de jaarstukken 2009 van De Veste Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Bergen op Zoom.

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening

Balans per 31 december 2009	1-2
Algemene toelichting	3-4
Toelichting op de balans	5-6

De jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 10 mei 2010.

Door de vennootschap is in onderhavig boekjaar gebruik gemaakt van de vrijstelling op grond van de omvang van de rechtspersoon conform artikel BW II:396.

Vertrouwende u hiermee van dienst zijn geweest, verblijven wij,

Was getekend,

J.C.M. van Oosterbosch

KvK Zuidwest-Nederland

Dossiernr.

Datum ontv. 11 MEI 2010

Datum AVA:

BLZ.

Paraaf

JAARREKENING 2009

De Veste Vermogensbeheer B.V.
te Bergen op Zoom

Inschrijfnummer 20095512

BALANS PER 31 DECEMBER 2009
(na resultaatbestemming)

=====

	31-12-2009	31-12-2008
	-----	-----
activa:		
<u>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</u>	32.411	41.456
<u>MATERIËLE VASTE ACTIVA</u>	47.892	58.180
<u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u>	112.750	0
<u>VORDERINGEN</u>	32.511	135.095
<u>EFFECTEN</u>	78.633	87.558
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>	553.190	445.095
TOTAAL	857.387	767.384

De Veste Vermogensbeheer B.V.
te Bergen op Zoom

Inschrijfnummer 20095512

BALANS PER 31 DECEMBER 2009

(na resultaatbestemming)

=====

	31-12-2009	31-12-2008
	-----	-----
passiva:		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Gestort en opgevraagd kapitaal	46.286	46.286
Overige reserves	502.361	462.099
	-----	-----
	548.647	508.385
 <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>	 308.740	 258.999
 TOTAAL	 -----	 -----
	857.387	767.384
	=====	=====

De Veste Vermogensbeheer B.V.
te Bergen op Zoom

Inschrijfnummer 20095512

ALGEMENE TOELICHTING

=====

Personeel

Het gemiddeld aantal personeelsleden gedurende het boekjaar bedroeg 7.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN VAN BEPALING VAN HET RESULTAAT

ALGEMEEN

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Koersverschillen

Bedragen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Koersverschillen worden direct in het resultaat verwerkt.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Immateriële vaste activa

Maatwerk software wordt gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur.

Financiële vaste activa

De leningen u/g worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid voor zover benodigd.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid voor zover benodigd.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

De Veste Vermogensbeheer B.V.
te Bergen op Zoom

Inschrijfnummer 20095512

Overige activa en passiva

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Netto omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de opbrengst van geleverde diensten na aftrek van hierop betrekking hebbende kortingen en exclusief hierover geheven belastingen.

Kosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

Op (im)materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van de aanschafwaarde. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

De afschrijvingspercentages van de materiële en immateriële vaste activa zijn als volgt:

- Software 20%
- Inventaris 20%
- Vervoermiddelen 20%

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend door toepassing van het geldende tarief op het resultaat van het boekjaar, rekening houdend met fiscale faciliteiten.

De Veste Vermogensbeheer B.V.
te Bergen op Zoom

Inschrijfnummer 20095512

TOELICHTING OP DE BALANS

=====

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Dit betreft een aan Stichting Bewaarder De Veste WFT Beleggingsfondsen verstrekte achtergestelde lening ter versterking van het garantievermogen ex. Artikel 91 en 92 Bpr. Het verloop van de lening kan als volgt worden weergegeven:

	2009	2008
	-----	-----
Boekwaarde per 1 januari	0	0
bij: verstrekking	112.750	0
	-----	-----
Boekwaarde per 31 december	<u>112.750</u>	<u>0</u>

VORDERINGEN

De looptijd van de vorderingen is korter dan 1 jaar.

EFFECTEN

	Kostprijs	Marktwaaarde	Balanswaardering
	-----	-----	-----
De Veste Global Exclusive Class B	50.000	43.532	43.532
De Veste Global Exclusive Class C	25.000	14.823	14.823
Da Vinci Retail	25.000	20.278	20.278
	-----	-----	-----
	<u>100.000</u>	<u>78.633</u>	<u>78.633</u>

De Veste Vermogensbeheer B.V.
te Bergen op Zoom

Inschrijfnummer 20095512

GESTORT EN OPGEVRAAGD KAPITAAL

Maatschappelijk aandelenkapitaal	226.900
af : Aandelen in portefeuille	180.614
	<hr/>
Gestort en opgevraagd kapitaal	<u>46.286</u>

Het maatschappelijk aandelenkapitaal bestaat uit 5000 gewone aandelen van elk nominaal 45,38. Gestort en opgevraagd zijn 1020 gewone aandelen.

KORTLOPENDE SCHULDEN

De looptijd van de kortlopende schulden is korter dan 1 jaar.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN

De vennootschap huurt een gedeelte van het pand aan de Jacob Obrechtlaan 7e te Bergen op Zoom. De huurprijs bedraagt vanaf 1 april 2008 €2.418 per maand.