

JAARREKENING 2010

De Veste Vermogensbeheer B.V.
te Bergen op Zoom

Inschrijfnummer 20095512

BALANS PER 31 DECEMBER 2010

(na resultaatbestemming)

=====

	31-12-2010	31-12-2009
	-----	-----
activa:		
<u>IMMATERIËLE VASTE ACTIVA</u>	37.741	32.411
<u>MATERIËLE VASTE ACTIVA</u>	26.274	47.892
<u>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</u>	112.750	112.750
<u>VORDERINGEN</u>	32.574	32.511
<u>EFFECTEN</u>	37.595	78.633
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>	259.943	553.190
TOTAAL	506.877	857.387
	=====	=====

De Veste Vermogensbeheer B.V.
te Bergen op Zoom

Inschrijfnummer 20095512

BALANS PER 31 DECEMBER 2010

(na resultaatbestemming)

=====

	31-12-2010	31-12-2009
	-----	-----
passiva:		
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Gestort en opgevraagd kapitaal	46.286	46.286
Overige reserves	207.135	502.361
	-----	-----
	253.421	548.647
 <u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>	 253.456	 308.740
 TOTAAL	 506.877	 857.387
	=====	=====

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

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. Het huurcontract eindigt op 31 maart 2013.

De Veste Vermogensbeheer B.V.
te Bergen op Zoom

Inschrijfnummer 20095512

TOELICHTING OP DE BALANS

=====

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

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

	2010	2009
	-----	-----
Boekwaarde per 1 januari	112.750	0
bij: verstrekking	0	112.750
	-----	-----
Boekwaarde per 31 december	<u>112.750</u>	<u>112.750</u>

VORDERINGEN

De looptijd van de vorderingen is korter dan 1 jaar.

EFFECTEN

	Kostprijs	Marktwaaarde	Balanswaardering
	-----	-----	-----
De Veste Global Exclusive Class C	25.000	15.440	15.440
Da Vinci Retail	25.000	22.155	22.155
	-----	-----	-----
	<u>50.000</u>	<u>37.595</u>	<u>37.595</u>