

## **Basalco A/S**

Toldbodgade 31  
1253 København K

CVR-nr. 14 58 85 82

### **Årsrapport for 2015/16**

(26. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling  
den 28. november 2016

---

Søren Anker-Ladefoged  
Dirigent

# Indholdsfortegnelse

Side

## **Påtegninger**

Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2

## **Selskabsoplysninger**

Selskabsoplysninger	4
---------------------	---

## **Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter til årsrapporten	11

# Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Basalco 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. juni 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 14. november 2016

## Direktion

Søren Anker-Ladefoged

## Bestyrelse

Bente Anker-Ladefoged

Henning Schiøtt

Søren Anker-Ladefoged

# Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

## Til kapitalejerne i Basalco A/S

Vi har revideret årsregnskabet for Basalco A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

## Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

## Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

# Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

## Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hellerup, den 14. november 2016

CVR-nr. 33 25 68 76

 Crowe Horwath.

Hans Olsen  
Statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

<b>Selskabet</b>	Basalco A/S Toldbodgade 31 1253 København K  CVR-nr.: 14 58 85 82 Regnskabsår: 1. juli - 30. juni Stiftet: 1. september 1990 Hjemsted: København
<b>Hovedaktivitet</b>	Selskabets formål er at drive handel og servicevirksomhed.
<b>Bestyrelse</b>	Bente Anker-Ladefoged Henning Schiøtt Søren Anker-Ladefoged
<b>Direktion</b>	Søren Anker-Ladefoged
<b>Revision</b>	Crowe Horwath Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Rygårds Allé 104 2900 Hellerup

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Basalco A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes 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.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, andre driftsindtægter andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

# Anvendt regnskabspraksis

## Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, indregnes under gældsforpligtelser.



## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldig selskabsskat".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsevne.

## Resultatopgørelse

### 1. juli 2015 - 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> DKK	<u>2014/15</u> TDKK
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>13.735.568</b>	<b>12.268</b>
Personaleomkostninger	1	-5.659.644	-5.676
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		<u>-264.715</u>	<u>-170</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>7.811.209</b>	<b>6.422</b>
Finansielle indtægter	2	19.281	33
Finansielle omkostninger		<u>-6.798</u>	<u>-8</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>7.823.692</b>	<b>6.447</b>
Skat af årets resultat	3	<u>-1.724.186</u>	<u>-1.520</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>6.099.506</u></b>	<b><u>4.927</u></b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte		<u>6.099.506</u>	<u>4.927</u>
		<b><u>6.099.506</u></b>	<b><u>4.927</u></b>

## Balance pr. 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> DKK	<u>2014/15</u> TDKK
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>967.359</u>	<u>1.139</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	4	<u><b>967.359</b></u>	<u><b>1.139</b></u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u><b>967.359</b></u>	<u><b>1.139</b></u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.291.520	1.743
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		161.066	1.880
Periodeafgrænsningsposter		<u>50.307</u>	<u>44</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<u><b>2.502.893</b></u>	<u><b>3.667</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>5.372.940</b></u>	<u><b>2.663</b></u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u><b>7.875.833</b></u>	<u><b>6.330</b></u>
<b>Aktiver</b>		<u><u><b>8.843.192</b></u></u>	<u><u><b>7.469</b></u></u>

## Balance pr. 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> DKK	<u>2014/15</u> TDKK
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		500.000	500
Overført resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	5	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>500</u></b>
Hensættelse til udskudt skat		<u>42.709</u>	<u>48</u>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b><u>42.709</u></b>	<b><u>48</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		231.865	284
Anden gæld		1.969.112	1.710
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>6.099.506</u>	<u>4.927</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>8.300.483</u></b>	<b><u>6.921</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>8.300.483</u></b>	<b><u>6.921</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>8.843.192</u></b>	<b><u>7.469</u></b>
Eventualposter mv.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

## Noter til årsrapporten

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	DKK	TDKK
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	5.377.294	5.361
Pensioner	163.055	159
Andre omkostninger til social sikring	7.950	11
Andre personaleomkostninger	111.345	145
	<u><b>5.659.644</b></u>	<u><b>5.676</b></u>
<b>2 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	18.872	33
Andre finansielle indtægter	409	0
	<u><b>19.281</b></u>	<u><b>33</b></u>
<b>3 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	1.729.068	1.471
Årets udskudte skat	-4.882	49
	<u><b>1.724.186</b></u>	<u><b>1.520</b></u>

## Noter til årsrapporten

### 4 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. juli 2015	1.342.745
Tilgang i årets løb	92.756
Kostpris 30. juni 2016	<u>1.435.501</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2015	203.427
Årets afskrivninger	264.715
Af- og nedskrivninger 30. juni 2016	<u>468.142</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016</b>	<b><u><u>967.359</u></u></b>

### 5 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. juli 2015	500.000	0	500.000
Årets resultat	0	6.099.506	6.099.506
Foreslået udbytte	0	-6.099.506	-6.099.506
<b>Egenkapital 30. juni 2016</b>	<b><u><u>500.000</u></u></b>	<b><u><u>0</u></u></b>	<b><u><u>500.000</u></u></b>

Selskabskapitalen består af 500.000 aktier\$aktie a nominelt DKK 1. Ingen aktier\$aktie er tillagt særlige rettigheder.

### 6 Eventualposter mv.

Selskabet indgår i sambeskatning med de danske tilknyttede virksomheder. Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter.

### 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen