

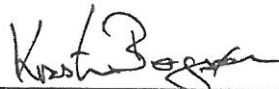
BERGSØE HOLDING ApS

Søvej 8
3520 Farum

CVR-NR. 27 72 97 70

ÅRSRAPPORT FOR 1. OKTOBER 2016 - 30. SEPTEMBER 2017

Forelagt og godkendt på generalforsamlingen den 26/2-2018



Dirigent - Kresten Bergsøe

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

| | |
|---|---|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsesberetning | 2 |
| | |
| Påtegning og revisors erklæringer | |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsrapport | 4 |
| | |
| Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017 | |
| Resultatopgørelse | 5 |
| Balance | 6 |
| Noter inkl. anvendt regnskabspraksis | 8 |

SELSKABSOPLYSNINGER

Bergsøe Holding ApS
c/o Talefod A/S
Søvej 8
3520 Farum

| | |
|--------------|----------------------------|
| CVR NR: | 27 72 97 70 |
| Stiftet: | 30. april 2004 |
| Hjemsted: | Farum |
| Regnskabsår: | 1. oktober - 30. september |

Bestyrelse:
Ingen

Direktion:
Kresten Bergsøe
Søvej 8
3520 Farum

Revisor:
REV og RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Bymidten 80
3500 Værløse
CVR NR: 32 94 26 60

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentlige aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er indtægter af kapitalandele i reklamevirksomhed/it-virksomhed. Herudover har selskabet investeret i børsnoterede værdipapirer.

Usædvanlige forhold

Som følge af selskabets finansielle situation er der indgået aftale med hovedanparts-haver om henstand med betaling af renter. Selskabet understøttes af hovedanparts-haveren.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/17 for Bergsøe Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 til 30. september 2017.

Direktionen erklærer at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Farum, den 14. februar 2018

Direktion:



Kresten Bergsøe

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSRAPPORT

Til den daglige ledelse i Bergsøe Holding ApS.

Vi har opstillet årsrapporten for Bergsøe Holding ApS for 1. oktober 2016 - 30. september 2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter inkl. anvendt regnskabspraksis

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsafklæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af denne årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Værløse, den 14. februar 2018

REV OG RÅD REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Cvr. Nr. 32 94 26 601



Per Aunsbjerg Nielsen

Registreret revisor

Mne.Nr. 1023

Note**RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET**
1. OKTOBER 2016 - 30. SEPTEMBER 2017

| | 2016/17 | 2015/16 T.kr |
|--|----------------|------------------------|
| Andre eksterne omkostninger | -7.076 | -6 |
| Resultat af primær drift | -7.076 | -6 |
| Resultat af kapitalandele | 0 | 0 |
| Andre finansielle indtægter | 168.950 | 1.426 |
| Andre finansielle omkostninger | -161.874 | -217 |
| Resultat før skat | 0 | 1.203 |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 1.203 |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 0 | 0 |
| Udbytte | 0 | 0 |
| Overført resultat | 0 | 1.102 |
| | 0 | 1.102 |

NoteBALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017

| <u>AKTIVER</u> | 2016/17 | 2015/16 T.kr |
|-------------------------------------|---------|-----------------|
| ANLÆGSAKTIVER | | |
| Finansielle anlægsaktiver | | |
| Kapitalandele i dattervirksomhed | 0 | 0 |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | 0 | 0 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| Tilgodehavender: | | |
| Tilgodehavender hos datterselskaber | 342.835 | 336 |
| | 342.835 | 336 |
| Værdipapirer | 0 | 5.962 |
| Likvide beholdninger | 3.613 | 11 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | 346.448 | 6.309 |
| AKTIVER I ALT | 346.448 | 6.309 |

| BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017 | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| <u>Note</u> | 2016/17 | 2015/16 T.kr |
| | <u>PASSIVER</u> | |
| 1. | EGENKAPITAL | |
| | Selskabskapital | 125 |
| | Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | 0 |
| | Overført resultat | -125 |
| | EGENKAPITAL I ALT | 0 |
| | KORTFRISTET GÆLD | |
| | Selskabsskat | 0 |
| | Gæld til hovedanpartshaver | 6.305 |
| | Anden gæld | 4 |
| | KORTFRISTET GÆLD IALT | 6.309 |
| | GÆLD I ALT | 6.309 |
| | PASSIVER I ALT | 6.309 |
| 2. | Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser | |
| 3. | Oplysninger om usikkerheder, going concern, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder. | |
| 4. | Anvendt regnskabspraksis | |

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

1. Egenkapital

| | Selskabs- Kapital | Overført resultat | Øvrige reserver | Foreslået udbytte | Egenkap. i alt |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Egenkapital, primo | 125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 0 | | | 0 |
| Udbytte | | | | | 0 |
| Egenkapital, ultimo | 125.000 | -125.000 | 0 | 0 | 0 |

2. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser m.v.

Der er ikke foretaget pantsætninger eller indgået veksel-, kautions- eller garantiforpligtelser, ud over det af regnskabet fremgående.

Der er indgået rentehenstandsftale med hovedanpartshaver. Den beregnede henstand pr. 30. september 2017 udgør kr. 564.192.

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet. Som administrationselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter. Skyldige selskabsskatter inden for sambeskatningen fremgår af årsregnskabet.

Det samme forhold gør sig gældende for kildeskatter på udbytte.

3. Oplysninger om usikkerheder, going concern, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder:

Selskabet har tabt den indskudte kapital og er stadig omfattet af reglerne om kapitaltab i henhold til Selskabsloven. Selskabet understøttes af hovedanpartshaveren.

4. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, og iøvrigt på nedenstående nærmere beskrevne principper, som sidste år.

Der er tilvalgt enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at udarbejde koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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 enkel regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame og marketing, kontorhold, drift af varebil, tab på debitorer m.m.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og kursreguleringer på værdipapirer m.m.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del der kan henføres til årets resultat, med tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen. Selskabet er sambeskattet med datterselskab og den beregnede skat fordeles forholdsmæssigt.

Kapitalandele i associerede selskaber og datterselskaber

Værdien af andele i disse selskaber indregnes til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi, opgjort efter selskabets regnskabspraksis.

Selskaber med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til nul kr., og et evt. tilgodehavende hos denne virksomhed nedskrives med selskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, virksomheden har en retslig eller faktisk forpligtelse til at dække selskabets underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i disse selskaber overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag for hensættelser og tab, ud fra en individuel vurdering.

Værdipapirer

Børsnoterede aktier er optaget til ultimokursen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens indeståender i pengeinstitutter indregnet til dagsværdi.

Selskabsskat

Aktuel skat indregnes i balancen under kortfristet gæld.

Udskudt skat indregnes og hensættes i balancen af alle midlertidige forskelle i regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Gældsforpligtelser iøvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til den nominelle værdi.