



**BERGEN PANTEBREVE ApS**

Hyldeholm 22, Veddelev 4000 Roskilde

CVR-nr. 31 25 11 25

---

**Årsrapport for perioden**

**1. juli 2016 – 30. juni 2017**

---

**Godkendt på generalforsamlingen  
den 17. november 2017**

---

**Tue Askeland  
Dirigent**

# INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Indholdsfortegnelse	1
Ledelsespåtegning og ledelsesberetning	2
Revisors erklæring	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	7

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 – 30. juni 2017 for **Bergen Pantebreve 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 og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 17. november 2017

I direktionen:

\_\_\_\_\_  
Steffen Rasmussen

\_\_\_\_\_  
Tue Askeland

## LEDELSESBERETNING

Selskabets aktivitet har i årets løb bestået af investering i pantebreve.

Årets resultat vurderer ledelsen som værende acceptabelt..

Selskabet har tabt hele sin egenkapital, og har en udækket underskudssaldo på kr. 3.172.797. Selskabets ledelse undersøger muligheder for at reetablere selskabets kapitalforhold ved drøftelse med selskabets hovedanpartshaver og kreditorer. Disse forhandlinger er endnu ikke tilendebragt, og der er derfor betydelig usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften.

# REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Bergen Pantebreve ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for **Bergen Pantebreve ApS** for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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.

Frederiksberg, den 17. november 2017

**Toldbodens Revision & Regnskab**  
CVR-nr. 12 83 88 40

Peter Bastholm  
Reg. revisor, FSR – danske revisorer

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for **Bergen Pantebreve ApS** er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

### **Administrationsudgifter**

Administrationsudgifter vedrører tab på pantebreve, depotgebyrer, advokat og regnskabsassistance

### **Finansieringsindtægter**

Finansieringsindtægter vedrører realiserede kursavancer samt renteindtægter af pantebrevsbeholdningen.

### **Finansieringsudgifter**

Finansieringsudgifter vedrører renter af bankgæld.

### **Skat af årets resultat**

Den beregnede selskabsskat er afsat med 22 %.

### **Andre værdipapirer**

Andre værdipapirer måles til anskaffelseskurs.

### **Gæld**

Bankgæld er optagets til amortiseret restgæld hvilket her svarer til nominal værdi.

## RESULTATOPGØRELSE

		15/16
		<u>t. kr.</u>
Finansieringsindtægter	205.995	202
Finansieringsudgifter	-131.927	-201
Administrationsomkostninger	-26.116	-24
RESULTAT FØR SKAT	47.952	-23
Skat af årets resultat	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>47.952</b>	<b>-23</b>
der disponeres således:		
Overført til næste år	47.952	-23
	<b>47.952</b>	<b>-23</b>

## BALANCE PR. 30. JUNI 2017

## AKTIVER

<u>Note</u>		15/16 <u>t. kr.</u>
Andre værdipapirer	2.903.728	3.404
VÆRDIPAPIRER	<u>2.903.728</u>	<u>3.404</u>
Øvrige tilgodehavender	22.095	22
TILGODEHAVENDER	<u>22.095</u>	<u>22</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u>2.925.823</u></b>	<b><u>3.426</u></b>

## PASSIVER

Anpartskapital	1.000.000	1.000
Overført resultat	-4.172.797	-4.221
EGENKAPITAL I ALT	<u>-3.172.797</u>	<u>-3.221</u>
Bankgæld	6.086.620	6.635
Skyldige omkostninger	12.000	12
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>6.098.620</u>	<u>6.647</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>6.098.620</u>	<u>6.647</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>2.925.823</u></b>	<b><u>3.426</u></b>

1 Sikkerhedsstillelser

**NOTER****1 Sikkerhedsstillelser**

Andre værdipapirer kr. 2.903.728 er stillet til sikkerhed for bankgæld.



# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.  
Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

## Tue Askeland

Ledelse og dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-116594087641

IP: 176.23.10.6

2017-11-20 07:48:37Z

NEM ID 

## Peter Bastholm

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-671341605385

IP: 2.108.2.81

2017-11-20 11:05:20Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: DIVCA-ZVQTL-54EL2-U838Q-KW2EM-E0VJG

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>