



BERGEN PANTEBREVE ApS

Hyldeholm 22, Veddelev 4000 Roskilde

CVR-nr. 31 25 11 25

Årsrapport for perioden

1. juli 2019 – 30. juni 2020

**Godkendt på generalforsamlingen
den 8. december 2020**

**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 2019 – 30. juni 2020 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 8. december 2020

I direktionen

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. 3.135.856
Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at de nuværende kreditfaciliteter opretholdes.

Der er fra statustidspunktet og frem til i dag efter vor overbevisning ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

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 2019 – 30. juni 2020 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 revisorerets 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 8. december 2020

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

Peter Bastholm
Reg. revisor, FSR – danske revisorer (mne12315)

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

		18/19
		<u>t. kr.</u>
Finansieringsindtægter	101.303	92
1 Andre driftsindtægter	826.718	0
Finansieringsudgifter	-30.344	-79
Administrationsomkostninger	-23.710	-23
RESULTAT FØR SKAT	873.967	-10
Skat af årets resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	873.967	-10
der disponeres således:		
Overført til næste år	873.967	-10
	873.967	-10

BALANCE PR. 30. JUNI 2020

AKTIVER

<u>Note</u>		18/19 <u>t. kr.</u>
	Andre værdipapirer	1.864.569
		<u>1.085</u>
2	VÆRDIPAPIRER	<u>1.864.569</u>
	Øvrige tilgodehavender	22.095
		<u>22</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>22.095</u>
		<u>22</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>1.886.664</u></u>
		<u><u>1.107</u></u>

PASSIVER

	Anpartskapital	1.000.000	1.000
	Overført resultat	-4.135.856	-5.010
		<u>-3.135.856</u>	<u>-4.010</u>
	EGENKAPITAL I ALT	<u>-3.135.856</u>	<u>-4.010</u>
	Bankgæld	5.010.520	5.105
	Skyldige omkostninger	12.000	12
		<u>5.022.520</u>	<u>5.117</u>
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>5.022.520</u>	<u>5.117</u>
		<u>5.022.520</u>	<u>5.117</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>5.022.520</u>	<u>5.117</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>1.886.664</u></u>	<u><u>1.107</u></u>
2	Sikkerhedsstillelser		

NOTER

1 Andre driftsindtægter

Hele beløbet vedrører tilbageførsel af tabshensættelse på pantebrev. Pantebrevet er efter de nu givne omstændigheder igen indregnet til anskaffelsespris.

2 Sikkerhedsstillelser

Andre værdipapirer kr. 1.864.569 og øvrige tilgodehavender kr. 22.095 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: 87.59.xxx.xxx

2020-12-09 07:19:49Z

NEM ID 

Peter Bastholm

Registreret revisor

Serienummer: CVR:12838840-RID:33196822

IP: 80.167.xxx.xxx

2020-12-09 07:30:28Z

NEM ID 

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>. 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>