

**BASTHOLM BEVARING IVS**

**JULIUS BLOMS GADE 11, 4.TH., 2200 KØBENHAVN N**

**ÅRSRAPPORT**

**1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016**

**2. REGNSKABSÅR**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,  
den 31. maj 2017

---

**Camilla Jul Bastholm Pedersen**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Selskabsoplysninger</b>	
Selskabsoplysninger.....	3
<b>Erklæringer</b>	
Ledelsespåtegning.....	4
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger.....	5
<b>Ledelsesberetning</b>	
Ledelsesberetning.....	6
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december</b>	
Resultatopgørelse.....	7
Balance.....	8
Noter.....	9
Anvendt regnskabspraksis.....	10-11

**SELSKABSOPLYSNINGER**

<b>Selskabet</b>	Bastholm Bevaring IVS Julius Bloms Gade 11, 4.th. 2200 København N
	CVR-nr.: 36 49 65 68 Stiftet: 22. januar 2015 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar - 31. december
<b>Direktion</b>	Camilla Jul Bastholm Pedersen
<b>Revisor</b>	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 1561 København V

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Bastholm Bevaring IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30. maj 2017

Direktion:

---

Camilla Jul Bastholm Pedersen

## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER

### *Til kapitalejeren i Bastholm Bevaring IVS*

Vi har opstillet årsregnskabet for Bastholm Bevaring IVS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen 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 ledelsens 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, ledelsen 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.

København, den 30. maj 2017

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70

Morten Kenhof  
Statsautoriseret revisor

## LEDELSESBERETNING

### **Væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter er rådgivning og analyse indenfor områderne bevaring, konservering, indeklimate og skimmelsvamp.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat er tilfredsstillende.

### **Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

### **Forventninger til fremtiden**

Selskabets ledelse forventer også et positivt resultat i 2017

## RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....		<b>180.693</b>	<b>203.931</b>
Personaleomkostninger.....	1	-40.834	-40.000
Af- og nedskrivninger.....		-17.340	-17.340
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....		<b>122.519</b>	<b>146.591</b>
Andre finansielle omkostninger.....		-43	0
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....		<b>122.476</b>	<b>146.591</b>
Skat af årets resultat.....	2	-28.134	-34.384
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....		<b>94.342</b>	<b>112.207</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>			
Overført resultat.....		94.342	112.207
<b>I ALT</b> .....		<b>94.342</b>	<b>112.207</b>

## BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2016 kr.	2015 kr.
Driftsmateriel og inventar.....		52.020	69.360
<b>Materielle anlægsaktiver.....</b>	<b>3</b>	<b>52.020</b>	<b>69.360</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER.....</b>		<b>52.020</b>	<b>69.360</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....		171.533	0
<b>Tilgodehavender.....</b>		<b>171.533</b>	<b>0</b>
Likvide beholdninger.....		173.098	155.547
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>		<b>344.631</b>	<b>155.547</b>
<b>AKTIVER.....</b>		<b>396.651</b>	<b>224.907</b>
<b>PASSIVER</b>			
Selskabskapital.....		5.000	5.000
Reserve for iværksætterselskab.....		45.000	45.000
Overført overskud.....		161.549	67.207
<b>EGENKAPITAL.....</b>	<b>4</b>	<b>211.549</b>	<b>117.207</b>
Hensættelse til udskudt skat.....		715	954
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER.....</b>		<b>715</b>	<b>954</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		23.813	40.983
Selskabsskat.....		27.183	33.430
Anden gæld.....		133.391	32.333
<b>Kortfristede gældsforpligtelser.....</b>		<b>184.387</b>	<b>106.746</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER.....</b>		<b>184.387</b>	<b>106.746</b>
<b>PASSIVER.....</b>		<b>396.651</b>	<b>224.907</b>
Eventualposter mv.	5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		



## NOTER

	2016 kr.	2015 kr.	Note	
<b>Personaleomkostninger</b>			<b>1</b>	
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 1 (2015: 1)				
Løn og gager .....	40.000	40.000		
Andre omkostninger til social sikring.....	834	0		
	<b>40.834</b>	<b>40.000</b>		
<b>Skat af årets resultat</b>			<b>2</b>	
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.....	27.183	33.430		
Regulering skat vedrørende tidligere år.....	1.190	0		
Regulering af udskudt skat.....	-239	954		
	<b>28.134</b>	<b>34.384</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			<b>3</b>	
		Driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar 2016.....		86.700		
Kostpris 31. december 2016.....		<b>86.700</b>		
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016.....		17.340		
Årets afskrivninger .....		17.340		
Af- og nedskrivninger 31. december 2016.....		<b>34.680</b>		
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016.....		<b>52.020</b>		
<b>Egenkapital</b>			<b>4</b>	
	Selskabs- kapital	Reserve for iværksætter- selskab	Overført overskud	I alt
Egenkapital 1. januar 2016.....	5.000	45.000	67.207	117.207
Forslag til årets resultatdisponering.....			94.342	94.342
Egenkapital 31. december 2016.....	<b>5.000</b>	<b>45.000</b>	<b>161.549</b>	<b>211.549</b>
<b>Eventualposter mv.</b>				<b>5</b>
Ingen				
<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>				<b>6</b>
Ingen				

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Bastholm Bevaring IVS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af rådgivning og analyser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

### Administrationsomkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til kontorhold, småanskaffelser, administration mv.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat

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, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

## BALANCEN

### Driftsmateriel og inventar

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi:

	Brugstid	Restværdi
Driftsmateriel og inventar.....	5 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### Skyldig skat 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 samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

### Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.