



Kalundborgvej 60
4300 Holbæk

TLF
59 44 65 77

MAIL
info@rgh.dk

WWW
rgh.dk

CVR
19720705

BAKKE FINANS APS
KÆRSANGERVEJ 108
4300 HOLBÆK

CVR nr. 19 08 98 86

ÅRSRAPPORT 2016/2017

(21. regnskabsår)

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	3 - 5
Ledelsesberetning.....	6 - 7
Anvendt regnskabspraksis	8 - 11
Resultatopgørelse.....	12
Balance.....	13 - 14
Noter til årsrapporten	15 - 18

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2016/17 for Bakke Finans ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 3. november 2017

Direktion

Erik Filthuth

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i Bakke Finans ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bakke Finans ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Holbæk, den 3. november 2017

RevisorGården Holbæk
registreret revisoraktieselskab

Martin Skovholm
registreret revisor HD-R

LEDELSESBERETNING**Selskabsoplysninger****Selskabet**

Bakke Finans ApS
Kærsangervej 108
4300 Holbæk

CVR-nr.:

19 08 98 86

Stiftet:

4. januar 1996

Hjemsted:

Holbæk

Regnskabsår:

1. juli – 30. juni

Direktion

Erik Filthuth

Revision

RevisorGården Holbæk
registreret revisoraktieselskab
Kalundborgvej 60
4300 Holbæk

Pengeinstitut

Dragsholm Sparekasse
Asnæs Centret 23
4550 Asnæs

LEDELSESBERETNING

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er køb, salg og udlejning af fast ejendom og finansiering.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat af den primære drift anses for tilfredsstillende.

Selskabet har i året afhændet kapitalandele i tilknyttede virksomheder.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Virksomhedens forventede udvikling

Virksomheden forventer et positivt resultat det kommende år.

Den ordinære drift forløber tilfredsstillende og følger forventningerne hertil.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Bakke Finans ApS for 2016/2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 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 og 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.

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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter regnskabsposterne nettoomsætning, driftsomkostninger og andre eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter pension.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame og administration.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabsåret og omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under a'conto-skatteordningen mv.

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

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede indtil 30. juni 2017. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregningen af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Installationer samt inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Ejendomme måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

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:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Installationer	10 år	0-100%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	10 år	0%
Ejendomme	28 - 50 år	0-100%

Aktiver med en kostpris på under 12 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse 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 henholdsvis andre driftsudgifter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og 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.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i tilknyttede virksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi, opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab og med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill).

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til modervirksomheden og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomhederne.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0. Har modervirksomheden en retlig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance indregnes en hensat forpligtelse hertil.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver og passiver omfatter indgået omsætning samt omkostninger m.v. vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

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 acontoskatter. Den aktuelle skat afsættes med den for indkomståret aktuelle skattesats.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatten afsættes med den skattesats som forventes at være gældende når skatten udløses.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter leverandørgæld, gæld til tilknyttede virksomheder samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI - 30. JUNI

Note		2016/17 kr.	2015/16 t.kr.
	BRUTTORESULTAT	9.815.828	11.688
1	Personaleomkostninger	-130.000	-110
	Dækningsbidrag	9.685.828	11.578
2	Andre driftsindtægter	44.331.268	7.504
	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	54.017.096	19.082
3	Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	-1.177.805	-810
4	Andre driftsomkostninger	-1.556.041	0
	DRIFTSRESULTAT	51.283.250	18.272
5	Indtægter af kapitalandele.....	7.680.022	2.535
6	Andre finansielle indtægter	214.108	77
7	Finansielle omkostninger	-356.419	-519
	Nedskrivning finansielle tilgodehavender.....	-46.883	-45
	RESULTAT FØR SKAT	58.774.078	20.320
8	Skat af årets resultat	-2.110.198	-2.879
	ÅRETS RESULTAT	56.663.880	17.441
	FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
	Overført resultat	47.063.880	16.441
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi	0	0
	Ekstraordinært udbytte.....	1.000.000	0
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	8.600.000	1.000
	DISPONERET I ALT	56.663.880	17.441

BALANCE PR. 30. JUNI

AKTIVER

<u>Note</u>	2017 kr.	2016 t.kr.
Installationer.....	210.507	241
Inventar.....	353.290	106
Ejendomme.....	81.212.772	73.081
9 Materielle anlægsaktiver	81.776.569	73.428
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	4.331
10 Finansielle anlægsaktiver	0	4.331
ANLÆGSAKTIVER	81.776.569	77.759
Skatteaktiv.....	750.000	550
Selskabsskat tilknyttede virksomheder sidste år.....	0	1.204
Selskabsskat tidl.tilknyttede virksomhed. indevær. år	2.185.794	709
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser.....	79.819	51
Øvrige tilgodehavender.....	999.468	11.091
Tilgodehavender	3.265.081	13.055
Værdipapirer	553.600	4.963
Likvide beholdninger	52.445.557	4.728
OMSÆTNINGSAKTIVER	56.264.238	22.746
AKTIVER	138.790.807	101.055

BALANCE PR. 30. JUNI

PASSIVER

<u>Note</u>	2017 kr.	2016 t.kr.
Indskudskapital	200.000	200
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi	0	0
Overført resultat	119.076.248	72.012
Foreslået udbytte for regnskabsåret	8.600.000	1.000
EGENKAPITAL	127.876.248	73.212
Hensættelse til udskudt skat	0	0
HENSATTE FORPLIGTELSE	0	0
11 Prioritetsgæld	3.011.937	10.923
Selskabsskat indeværende år	3.877.992	3.767
11 Langfristede gældsforpligtelser	6.889.929	14.690
11 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	3.310.000	1.844
Leverandører af varer og tjenesteydelser	16.258	3
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	4.025
Anden gæld	89.464	7.191
Mellemregning selskabsdeltager.....	608.908	90
Kortfristede gældsforpligtelser	4.024.630	13.153
GÆLDSFORPLIGTELSE	10.914.559	27.843
PASSIVER	138.790.807	101.055

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

13 Eventualforpligtelser

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	2016/17 kr.	2015/16 t.kr.
1. Personaleomkostninger		
Pensioner	130.000	110
	<u>130.000</u>	<u>110</u>
2. Andre driftsindtægter		
Avance ved salg af ejendomme.....	0	7.504
Avance ved salg af tilknyttede virksomheder.....	43.421.800	0
Efterregulering indtægter fra tilk. virksomheder.....	909.468	0
	<u>44.331.268</u>	<u>7.504</u>
3. Afskrivninger		
Installationer.....	30.069	30
Inventar.....	52.892	45
Ejendomme.....	1.094.844	735
	<u>1.177.805</u>	<u>810</u>
4. Andre driftsomkostninger		
Tab ved salg af ejendomme	1.556.041	0
	<u>1.556.041</u>	<u>0</u>
5. Indtægter af kapitalandele		
Søbækskolen ApS og Opholds- og Bostederne Søbæk ApS.....	7.680.022	2.535
	<u>7.680.022</u>	<u>2.535</u>
6. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	21.134	45
Øvrige renteindtægter	192.974	32
	<u>214.108</u>	<u>77</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

	2016/17 kr.	2015/16 t.kr.	
7. Finansielle omkostninger			
Renteomkostninger fra tilknyttede virksomheder	69.413	7	
Øvrige renteomkostninger	287.006	512	
	<u>356.419</u>	<u>519</u>	
8. Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	2.310.198	3.708	
Regulering af udskudt skat	-200.000	-829	
	<u>2.110.198</u>	<u>2.879</u>	
9. Materielle anlægsaktiver			
	<u>Installationer</u>	<u>Inventar</u>	<u>Ejendomme</u>
Kostpris primo	890.589	1.171.577	79.079.692
Tilgang i årets løb	0	300.000	16.599.267
Afgang i årets løb	0	0	-7.457.171
Kostpris ultimo	<u>890.589</u>	<u>1.471.577</u>	<u>88.221.788</u>
Akkumulerede afskrivninger primo	650.013	1.065.395	5.998.848
Årets afskrivninger	30.069	52.892	1.094.844
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0	-84.676
Akkumulerede afskrivninger ultimo	<u>680.082</u>	<u>1.118.287</u>	<u>7.009.016</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	210.507	353.290	81.212.772

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

10. Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele
i tilknyttede
virksomheder

Kostpris primo	14.253.489
Tilgang	50.000
Afgang ved salg.....	<u>-14.172.239</u>
Kostpris ultimo	<u>131.250</u>
Op- og nedskrivninger primo	-13.922.066
Op/nedskrivning ved afgang	6.110.794
Årets resultater	7.680.022
Hensat til udbytte.....	<u>0</u>
Op- og nedskrivninger ultimo	<u>-131.250</u>
Hensat til udbytte primo.....	4.000.000
Udloddet udbytte	-4.000.000
Hensat til udbytte	<u>0</u>
Hensat udbytte ultimo	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u><u>0</u></u>

	<u>Ejerandel</u>	<u>Resultat</u>	<u>Egenkapital</u>
Fillerhof, Østrig.....	<u>100%</u>	0	-1.009.423
Opskrivning/nedskrivning til kr. 0.....		<u>0</u>	<u>1.009.423</u>
		<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

11. Langfristede gældsforpligtelser

Af prioritetsgælden forfalder tkr. 60 efter mere end 5 år.

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement i pengeinstitut er følgende sikkerheder stillet:

- Ejerpantebreve i ejendomme t.kr. 32.155.

Til sikkerhed for engagement i realkreditinstitut er følgende sikkerheder stillet:

- Realkreditpantebreve i ejendomme t.kr. 5.194.

Den bogførte værdi af de pantsatte aktiver udgør t.kr. 73.080.

Solidatisk selvskyldnerkaution for Søbækskolen ApS, ulimiteret.

13. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med tilknyttede virksomheder Søbækskolen ApS, og Opholdsstedet Søbæk ApS og hæfter som følge heraf solidarisk for sambeskatningens samlede selskabsskatter m.v.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Bakke Finans ApS der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.