

# **BASTIONEN HOLDING APS**

**CVR. NR. 34 45 99 32**

**GLADSAXE MØLLEVEJ 21, 1  
2860 SØBORG**

## **ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN**

**1. JULI 2013 - 30. JUNI 2014**

**2. REGNSKABSÅR**

Forelagt og godkendt  
på generalforsamlingen  
den 10 / 12 / 2014

Dirigenten:



---

Henrik Rask-Pedersen

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Ledelsespåtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9

**SELSKABSOPLYSNINGER**

<b>Selskabet</b>	Bastionen Holding ApS Gladsaxe Møllevvej 21, 1 2860 Søborg
<b>CVR. NR.</b>	34 45 99 32
<b>Hjemsted</b>	Gladsaxe Kommune
<b>Direktion</b>	Henrik Rask-Pedersen
<b>Revisor</b>	Selskabet har ikke revision
<b>Selskabsskapital</b>	kr. 80.000
<b>Moderselskab</b>	DTG Holding ApS 100%

## LEDELSESBERETNING

### **Hovedaktiviter**

Selskabets formål har været at drive investerings- og holdingvirksomhed, samt anden efter direktionens opfattelse beslægtet virksomhed.

### **Økonomiske forhold**

Selskabets resultat blev et underskud på kr. 73.188, hvilket direktionen finder utilfredsstillende.

Direktionen foreslår, at resultatet fordeles som foreslået i resultatopgørelsen. Selskabets negative egenkapital vil herefter udgøre kr. 1.545.

### **Usædvanlige forhold**

Selskabet har ikke påbegyndt den påtænkte aktivitet pr. statusdag.

### **Udvikling**

Selskabet har tabt mere end 50% af sin egenkapital. Direktionen forventer et væsentligt forbedret resultat i indeværende år, og ledelsen forventer at egenkapitalen vil blive reetableret indenfor 18 -24 mdr.

### **Usikkerhed ved indregning eller måling**

Der er efter direktionens opfattelse ingen usikkerhed ved indregning eller måling

### **Begivenheder indtruffet efter statusdagen**

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

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2014 for Bastionen Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Der vil på generalforsamlingen blive stillet forslag om at selskabet forsat fravælger revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 10. december 2014

Direktionen:



\_\_\_\_\_

Direktør Henrik Rask-Pedersen

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Bastionen Holding ApS for perioden 1. juli 2013 - 30. juni 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

### **Generelt om indregning og måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 samt 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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af faktureret konsulentonorarer og investeringsaktiviteter.

### **Salgs- og distributionsomkostninger**

Vedrører repræsentative omkostninger.

### **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv. med fradrag af private andele af omkostningerne.

### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Selskabsskat og eventuel 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.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudt skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.

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

## **BALANCEN**

### **Omsætningsaktiver**

Omsætningsaktiver opgøres til anskaffelsessum eller salgsværdi på statusdagen såfremt denne er lavere

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter ansvarlig lånekapital, gældsbreve, gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**RESULTATOPGØRELSE 1. JULI 2013 - 30. JUNI 2014**

<u>Note</u>		2012/13
	Administrationsomkostninger	-10.920
	Ordinært resultat før skat	-10.920
1	Skat af ordinært resultat	2.563
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-8.357</b>
	<b>Som fordeles som følger:</b>	
	Overført resultat	-8.357
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-8.357</b>

**BALANCE PR. 30. JUNI 2013****Aktiver**Note

		2012/13
<b>TILGODEHAVENDER</b>		
3 Udskudt skat	-	2.563
Andre tilgodehavender	15.580	75.580
	<b>15.580</b>	<b>78.143</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
	<b>15.580</b>	<b>78.143</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		
	<b>15.580</b>	<b>78.143</b>

**Passiver**

		2012/13
2 Indskudskapital	80.000	80.000
2 Overført til næste år	-81.545	-8.357
	<b>-1.545</b>	<b>71.643</b>
<b>EGENKAPITAL</b>		
Kreditorer	8.125	-
Anden gæld	9.000	6.500
	<b>17.125</b>	<b>6.500</b>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
	<b>17.125</b>	<b>6.500</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		
	<b>15.580</b>	<b>78.143</b>

## NOTER

### Note 1. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat fremkommer som følger:

		2012/13
Selskabsskat	-	-
Ændring i udskudt skat	-2.563	2.563
<b>Skat af årets resultat</b>	<b>-2.563</b>	<b>2.563</b>

Selskabet har i perioden betalt kr. 0 i selskabsskat.

### Note 2. Egenkapitalen

	Indskuds- kapital	Frie reserver	Udbytte	Ialt
Primo	80.000	-8.357	-	71.643
Overført af årets resultat	-	-73.188	-	-73.188
<b>Ultimo</b>	<b>80.000</b>	<b>-81.545</b>	-	<b>-1.545</b>

Selskabets anpartskapital er fordelt i anparter af kr. 1.000.

### Note 3. Udskudt skat

Udskudt skat kan beregnes som følger:

Skattemæssig merafskrivning på driftsmidler	-
Andre tidsmæssige forskelle	-20.875
	-20.875
23,5% heraf, eller kr. 0 hvis negativ	-
Udskudt skat primo	2.563
<b>Ændring i udskudt skat</b>	<b>2.563</b>

## NOTER, HVORTIL DER IKKE HENVISES I REGNSKABET

### Note 4. Hæftelser og sikkerhedsstillelser

Koncernens selskaber hæfter solidariske for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v.. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for DTG Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for kildeskatter på udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelser udgør et større beløb.