



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 165 004
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BAXUS AS
Forretningsadresse: c/o Michael Baumann
Johan E. Paulsens gate 12
8300 SVOLVÆR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Michael Baumann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.05.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 06.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Driftsresultat			
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 350	4 940
Annen finansinntekt	5	5 713	
Sum finansinntekter		7 063	4 940
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	6	4 185	
Annen finanskostnad			786 317
Sum finanskostnader		4 185	786 317
Netto finans		2 878	-781 377
Ordinært resultat før skattekostnad		2 878	-781 377
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 878	-781 377
Årsresultat		2 878	-781 377



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	10 815	15 000
Sum finansielle anleggsmidler		10 815	15 000
Sum anleggsmidler		10 815	15 000
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		660 484	653 420
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		660 484	653 420
Sum omløpsmidler		660 484	653 420
SUM EIENDELER		671 299	668 420
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		641 299	638 419
Sum opptjent egenkapital		641 299	638 419
Sum egenkapital		671 299	668 419
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		671 299	668 419



STYREMØTEPROTOKOLL

Det ble den 24.01.2014 kl12.00 avholdt styremøte i **Baxus AS** (under stiftelse) i selskapets lokaler i Måseskjærveien 14, 5035 Bergen.

På styremøtet deltok Michael Baumann, styreleder og daglig leder.

Ingen forfall. Styret var beslutningsdyktig, jf. aksjeloven § 6-24.

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Sak nr. 01/20 Overskrift Fravaig av revisor

Vedtak: Styret har etter fullmakt fra stiftere valgt å ikke benytte revisor.

Vedtaket var enstemmig.

.....
Underskrift av styrets leder



Vedtekter for Baxus AS, Org nr: 913 165 004

§ 1.

Selskapets foretaksnavn skal være: Baxus AS

§ 2.

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bodø Kommune

§ 3.

Selskapets virksomhet er investeringer og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.

§ 4.

Aksjekapitalen skal være på kr 30 000,-

§ 5.

Aksjens pålydende skal være kr 300,-



Noter årsregnskap 2017, Baxus AS

1. Lønnskostnad, antall ansatte m.v.

Det er ingen ansatte eller lønnskostnad i selskapet. Det er ingen pensjonsforpliktelser i selskapet.

2. Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Aksjekapitalen er kr 30.000 fordelt på 100 aksjer á kr 300. Det er kun én aksjeklasse. Aksjene pr. 31.12.2016 eies av: Michael Baumann 100 % Styreleder

3. Ytelser og lån til ledende personer

Det er i løpet av 2016 ikke betalt ut ytelser til ledende/nærstående personer, og det eksisterer heller ingen lån til disse per 31.12.2016

4. Transaksjoner med nærstående

Selskapet hadde per 31.12.2016 ingen utestående transaksjoner fra nærstående.

5. Annen finanskostnad

Fremkommer ved salg av fjorårets aksjebeholdning til lavere enn bokført verdi og tap som registrert på RF-1359.

6. Investeringer i tilknyttet selskap

Aksjepost Heba Invest AS



Årsberetning 2017, Baxus AS.

Selskapet virksomhet

Selskapets virksomhet er investeringer og annet som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. .

Årsregnskapet

Forhold for videre drift ligger til rette.

Årets overskudd overføres i sin helhet til egenkapitalen.

Organisasjon og arbeidsmiljø

Selskapet hadde ingen ansatte i 2017. Styret består av 1 mann. Selskapet har ikke etablert politikk for likestilling.

Ytre miljø

Styret kjenner ikke til at selskapets virksomhet forurensar det ytre miljøet ut over det som er normalt for denne type virksomhet. Det er derfor ikke satt i verk noen særskilte miljøtiltak.

Bodø, 25.05.2017

Michael Baumann

Styreformann

(sign.)



Protokoll – ordinær generalforsamling 2018

Den: 25.04.2018 ble det holdt generalforsamling i Baxus AS. Sted: Roald Amundsens gate 3 8300

Det forelå dagsorden:

1. Åpning av møte ved styreleder Michael Baumann, og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende aksjeeiere.
2. Valg av møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer.
6. Styrevalg.

1. Åpning av møte ved styreleder Michael Baumann, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Styreleder Michael Baumann åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til stede var: Michael Baumann, representerer 100 aksjer tilsvarende 100% av aksjekapitalen.

2. Valg av møteleder

Michael Baumann ble enstemmig valgt som møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.

Styreleder la fram årsregnskapet og årsberetningen. Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent.

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Styreleder redegjorde for styrets arbeid og framla følgende forslag til godtgjørelse: Styrets leder godtgjøres med kr 0,- per år for sitt verv. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6. Styrevalg



Styreleder redegjorde for at det ikke er framkommet forslag til endringer i styrets sammensetning. Forslaget om et uforandret styre ble enstemmig vedtatt.

Styret består etter valget av: Styreleder Michael Baumann

Michael Baumann/sign
Møteleder