



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - 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: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: 05.08.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
mail		190	190
annet		1 063	
Sum kostnader		1 253	190
Driftsresultat		-1 253	-190
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		72	330
Gevinst ved realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter		636 561	
Sum finansinntekter		636 633	330
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	5	737	6 399
Annen rentekostnad		6	33
Sum finanskostnader		743	6 432
Netto finans		635 890	-6 102
Ordinært resultat før skattekostnad		634 637	-6 292
Skattekostnad på ordinært resultat		83 641	
Ordinært resultat etter skattekostnad		550 996	-6 292
Årsresultat		550 996	-6 292



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	3 679	4 416
Sum finansielle anleggsmidler		3 679	4 416
Sum anleggsmidler		3 679	4 416
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 295 965	660 591
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 295 965	660 591
Sum omløpsmidler		1 295 965	660 591
SUM EIENDELER		1 299 644	665 007
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 186 002	635 007
Sum opptjent egenkapital		1 186 002	635 007
Sum egenkapital		1 216 002	665 007
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt, ikke fastsatt		83 641	
Sum kortsiktig gjeld		83 641	
Sum gjeld		83 641	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 299 643	665 007



Protokoll – ordinær generalforsamling 2020

05.08.2020 ble det avholdt generalforsamling i Baxus AS.

Sted: Johan E. Paulsens gate 12, 8300 Svolvær

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/deltakende aksjeeiere.

Styreleder 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



Årsberetning 2019, 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 etter skattekostnad overføres i sin helhet til egenkapitalen.

Organisasjon og arbeidsmiljø

Selskapet hadde ingen ansatte i 2019. Styret består av 1 mann. Selskapet har ikke etablert politikk for likestilling.

Ytre miljø

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

Svolvær, 05.08.2020

Michael Baumann
Styreformann
(sign.)



Noter årsregnskap 2019, 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. 31.12.2019 eies av: Michael Baumann 100 %
Styreleder

3. Ytelser og lån til ledende personer

Det er i løpet av 2019 ikke betalt ut ytelser til ledende/nærstående personer, og det eksisterer heller ingen lån til disse per 31.12.2019

4. Transaksjoner med nærstående

Selskapet hadde per 31.12.2019 ingen utestående transaksjoner fra nærstående.

5. Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi og Investeringer tilknyttet selskap

Aksjepost Heba Invest AS



Vedtekter for Baxus AS, Org nr: 913 165 004

§ 1.

Selskapets foretaksnavn skal være: Baxus AS

§ 2.

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Vågan 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,-



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 Fravalg av revisor

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

Vedtaket var enstemmig.

Underskrift av styrets leder