

BOFÆLLESSKABET BAKKEN I/S

Kassereren
Bakken 27
3050 Humlebæk

ÅRSRAPPORT

2012

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegning og erklæring	
Bestyrelsens påtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
Ledelsesberetning	
Virksomhedsoplysninger	3
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2012	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6 - 7
Noter	8 - 9

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Bofællesskabet Bakken I/S. Årsrapporten omfatter ikke de private indkomst- og formueforhold.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten. De private eventualforpligtelser og pantsætninger indgår ikke i årsrapporten.

Humblebæk, den 1. februar 2013

Bestyrelse

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til Bofællesskabet Bakken I/S

Vi har efter aftale udført review af årsregnskabet for Bofællesskabet Bakken I/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

Bestyrelsen har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte gennemgang

Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Denne standard kræver, at vi tilrettelægger og udfører reviewet med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Et review er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til virksomhedens indehaver og medarbejdere samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.


Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 1. februar 2013

RIR REVISION

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Thomas Skinbjerg
statsautoriseret revisor

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER**Virksomheden**

Bofællesskabet Bakken I/S
Kassereren
Bakken 27
3050 Humlebæk

Telefon: 28 89 36 97
E-mail: kassereren@bf-bakken.dk

Hjemsted: Humlebæk
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Revisor

RIR REVISION
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Bankforbindelse

Nordea Bank A/S

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendomme optages til seneste offentlige vurdering. Der foretages ikke afskrivninger på ejendommene.

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Årets afskrivninger føres direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

<u>Note</u>	2012 <u>kr.</u>	2011 <u>tkr.</u>
Landbrugsjorden:		
Ejendomsskatter	<u>0</u>	<u>-2</u>
	<u>0</u>	<u>-2</u>
Udlejningsejendommen:		
1 Resultat af udlejning af stuehus før renter	77.203	60
Renteudgifter, Realkredit Danmark 11%	-8.127	-18
Renteudgifter, Nordea A/S	-25.880	0
Renteudgifter, Finansbanken 1234 291	-603	-2
Renteudgifter, Finansbanken 1243 045	-8.371	-29
Renteudgifter, Finansbanken 1328 083	<u>-646</u>	<u>-2</u>
	<u>33.576</u>	<u>9</u>
RESULTAT	<u><u>33.576</u></u>	<u><u>7</u></u>

BALANCE 31. DECEMBER**AKTIVER**

<u>Note</u>	2012 <u>kr.</u>	2011 <u>tkr.</u>
Landbrugsjord, matr. nr. 7 b, Dageløkke by	550.000	550
Udlejningsejendom, matr. nr. 7 av, Dageløkke by	2.550.000	2.550
2 Anlægsarbejder (nyt køkken)	10.039	16
3 Anlægsarbejder (nye fyr)	172.513	414
4 Anlægsarbejder (tørretumbler)	19.328	8
5 Varmemåleranlæg	9.652	13
Materielle anlægsaktiver	<u>3.311.532</u>	<u>3.551</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>3.311.532</u>	<u>3.551</u>
AKTIVER	<u><u>3.311.532</u></u>	<u><u>3.551</u></u>

BALANCE 31. DECEMBER**PASSIVER**

<u>Note</u>	2012 <u>kr.</u>	2011 <u>tkr.</u>
7 Kapitalindestående	<u>-1.076.917</u>	<u>-874</u>
EGENKAPITAL	<u>-1.076.917</u>	<u>-874</u>
Realkredit Danmark, 11%	0	135
Finansbanken 1234 291 (anlægslån)	0	27
Finansbanken 1328 083 (anlægslån)	0	29
Finansbanken 1243 045 (anlægslån)	0	314
Nordea A/S, prioritetslån	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>
Langfristede gældsforpligtelser	<u>1.000.000</u>	<u>505</u>
6 Skyldig beløb Grundejerforeningen Bakken	3.322.418	3.861
Indvendig vedligeholdelse, lejere	38.238	31
Huslejedeposita, udlejningsejendom	19.668	20
Skyldig revisor	<u>8.125</u>	<u>8</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>3.388.449</u>	<u>3.920</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>4.388.449</u>	<u>4.425</u>
PASSIVER	<u><u>3.311.532</u></u>	<u><u>3.551</u></u>

NOTER

	2012 kr.	2011 tkr.
	<u> </u>	<u> </u>
1. Resultat af udlejning af stuehus		
Lejeindtægter	135.360	135
Ejendomsskatter 76% af 35.891,34	-27.277	-34
Reparation og vedligeholdelse	-8.946	0
Indvendig vedligehold	0	-18
Afskrivning varmemåleranlæg	-2.889	-3
Renovation	-4.105	-3
Forsikringer 76% af 8.966,75	-6.815	-9
Revisor	-8.125	-8
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>77.203</u>	<u>60</u>
2. Anlægsarbejder (nyt køkken)		
Anskaffelsessum primo	189.509	190
Regulering til aktivværdien	11.089	0
Afskrivninger primo	-173.469	-154
Årets afskrivninger	-17.090	-20
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>10.039</u>	<u>16</u>
3. Anlægsarbejder (nye fyr)		
Anskaffelsessum primo	1.757.256	1.757
Regulering til aktivværdien	-89.060	0
Afskrivninger primo	-1.343.636	-1.191
Årets afskrivninger	-152.047	-152
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>172.513</u>	<u>414</u>

NOTER

	2012 kr.	2011 tkr.
4. Anlægsarbejder (tørretumbler)		
Anskaffelsessum primo	129.389	129
Regulering af aktivværdien	21.454	0
Afskrivninger primo	-120.916	-106
Årets afskrivninger	-10.599	-15
	19.328	8
5. Varmemåleranlæg		
Anskaffelsessum	29.875	30
Afskrivninger primo	-17.334	-14
Afskrivning 9,67% af 29.875	-2.889	-3
	9.652	13
6. Skyldigt beløb Grundejerforeningen Bakken		
Skyldig primo	3.861.253	3.671
Indbetalinger i året	-1.142.560	-143
Udbetalinger i året	603.725	333
Skyldig ultimo	3.322.418	3.861
Indbetalinger	-1.142.560	-142
Udbetalinger	603.725	333
Årets nettobevægelser	-538.835	191
7. Kapitalindestående		
Saldo primo	-874.241	-694
Overført årets resultat	33.576	7
	-840.665	-687
Regulering af aktivværdien	-56.516	0
Afskrivninger på anlægsarbejder	-179.736	-187
	-1.076.917	-874