



# **BOFÆLLESSKABET BAKKEN I/S**

Kassereren  
Bakken 27  
3050 Humlebæk

## **ÅRSRAPPORT**

**2016**

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
<b>Påtegning og erklæring</b>	
Bestyrelsens påtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Virksomhedsoplysninger	3
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016</b>	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6 - 7
Noter	8 - 9

## **BESTYRELSENS PÅTEGNING**

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 20. januar 2017

**Bestyrelse**

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

### Til Bofællesskabet Bakken I/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Bofællesskabet Bakken I/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holbæk, den 20. januar 2017

### **RIR REVISION**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 78 05 24

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 2016 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>	2016 kr.	2015 t.kr.
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Udlejningsejendommen:</b>		
1	114	47
	Renteindtægter, Nordea A/S	37
	Renteudgifter, Nordea A/S	-37
	<u>-37.328</u>	<u>-37</u>
<b>RESULTAT</b>	<b><u>114</u></b>	<b><u>47</u></b>

**BALANCE 31. DECEMBER****AKTIVER**

<u>Note</u>	2016 kr.	2015 t.kr.
Landbrugsjord, matr. nr. 7 b, Dageløkke by	690.000	690
Udlejningsejendom, matr. nr. 7 av, Dageløkke by	2.500.000	2.550
2. Anlægsarbejder (tørretumbler)	0	0
3. Varmemåleranlæg	0	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b><u>3.190.000</u></b>	<b><u>3.240</u></b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b><u>3.190.000</u></b>	<b><u>3.240</u></b>
Nordea A/S, konto 3495 871427	<u>1.965.765</u>	<u>1.986</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b><u>1.965.765</u></b>	<b><u>1.986</u></b>
<b>AKTIVER</b>	<b><u><u>5.155.765</u></u></b>	<b><u><u>5.226</u></u></b>



## BALANCE 31. DECEMBER

## PASSIVER

<u>Note</u>	2016 kr.	2015 t.kr.
5. Kapitalindestående	<u>-1.133.511</u>	<u>-1.084</u>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b><u>-1.133.511</u></b>	<b><u>-1.084</u></b>
Nordea A/S, prioritetslån	<u>1.000.000</u>	<u>1.000</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>
4. Skyldig beløb Grundejerforeningen Bakken	5.207.564	5.220
Indvendig vedligeholdelse, lejere	43.496	52
Huslejedeposita, udlejningsejendom	29.028	29
Skyldig revisor	<u>9.188</u>	<u>9</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b><u>5.289.276</u></b>	<b><u>5.310</u></b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b><u>6.289.276</u></b>	<b><u>6.310</u></b>
<b>PASSIVER</b>	<b><u><u>5.155.765</u></u></b>	<b><u><u>5.226</u></u></b>

## NOTER

	2016 kr.	2015 t.kr.
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>1. Resultat af udlejning af stuehus</b>		
Lejeindtægter	135.360	129
Ejendomsskatter 76 % af 37.194,77 kr.	-28.268	-28
Reparation og vedligeholdelse	-84.692	-1
Indvendig vedligehold	-799	-30
Afskrivning varmemåleranlæg	0	-4
Renovation	-5.006	-3
Forsikringer 76 % af 9.596,41 kr.	-7.293	-7
Revisor	-9.188	-9
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<b>114</b>	<b>47</b>
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>2. Anlægsarbejder (tørretumbler)</b>		
Kostpris	129.389	129
Regulering af aktivværdien i 2012	21.455	21
Afskrivninger primo	-150.844	-144
Årets afskrivninger	0	-6
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>3. Varmemåleranlæg</b>		
Kostpris	29.875	30
Afskrivninger primo	-29.875	-26
Afskrivning 9,67 % af 29.875 kr. (restafskrevet)	0	-4
	<u>          </u>	<u>          </u>
	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>          </u>	<u>          </u>

## NOTER

	2016 kr.	2015 t.kr.
<b>4. Skyldigt beløb Grundejerforeningen Bakken</b>		
Skyldig primo	5.220.209	4.916
Medtaget saldo Nordea i I/S regnskab/bevægelser	-20.251	361
Indbetalinger i året	-142.560	-136
Udbetalinger i året	150.166	79
<b>Skyldig ultimo</b>	<b><u>5.207.564</u></b>	<b><u>5.220</u></b>
Indbetalinger vedrørende I/S	-142.560	-136
Udbetalinger vedrørende I/S	150.166	79
<b>Årets nettobevægelser vedrørende I/S</b>	<b><u>7.606</u></b>	<b><u>-57</u></b>
<b>5. Kapitalindestående</b>		
Saldo primo	-1.083.625	-1.124
Overført årets resultat	114	46
	-1.083.511	-1.078
Regulering ejendomsværdi	-50.000	0
Afskrivninger på anlægsarbejder	0	-6
	<b><u>-1.133.511</u></b>	<b><u>-1.084</u></b>