
LILLESKOV TEGLVÆRK ApS

Lilleskovvej 59, 5690 Tommerup

Årsrapport for
1. juli 2022 - 30. juni 2023

CVR-nr. 10 23 57 15

Årsrapporten er
fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære
generalforsamling
den 10/10 2023

Carl Hansen
Dirigent



Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni | 4 |
| Balance 30. juni | 5 |
| Egenkapitalopgørelse | 7 |
| Noter til årsregnskabet | 8 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for LILLESKOV TEGLVÆRK ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2022/23.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tommerup, den 10. oktober 2023

Direktion

Carl Hansen
direktør

Bestyrelse

Carl Hansen

Christian Hansen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i LILLESKOV TEGLVÆRK ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for LILLESKOV TEGLVÆRK ApS for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, professionel 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.

Odense M, den 10. oktober 2023

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Mette Plambech

statsautoriseret revisor

mne34162

Selskabsoplysninger

| | |
|----------------------|---|
| Selskabet | LILLESKOV TEGLVÆRK ApS Lilleskovvej 59 5690 Tommerup CVR-nr: 10 23 57 15 Regnskabsperiode: 1. juli 2022 - 30. juni 2023 Hjemstedskommune: Assens |
| Bestyrelse | Carl Hansen Christian Hansen |
| Direktion | Carl Hansen |
| Revisor | PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Munkebjergvænget 1, 3. og 4. sal 5230 Odense M |
| Pengeinstitut | Totalbanken |

Resultatopgørelse 1. juli 2022 - 30. juni 2023

| | Note | 2022/23 | 2021/22 |
|--------------------------|------|---------------|-----------------|
| | | DKK | DKK |
| Bruttotab | | -8.534 | -9.494 |
| Finansielle indtægter | | 54.704 | 50.205 |
| Finansielle omkostninger | | -287 | -183.081 |
| Resultat før skat | | 45.883 | -142.370 |
| Skat af årets resultat | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 45.883 | -142.370 |

Resultatdisponering

| | 2022/23 | 2021/22 |
|--|---------------|-----------------|
| | DKK | DKK |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | 120.000 | 120.000 |
| Overført resultat | -74.117 | -262.370 |
| | 45.883 | -142.370 |

Balance 30. juni 2023

Aktiver

| | Note | 2022/23 | 2021/22 |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| | | DKK | DKK |
| Grunde og bygninger | | 701.883 | 701.883 |
| Materielle anlægsaktiver | | 701.883 | 701.883 |
| Anlægsaktiver | | 701.883 | 701.883 |
| Andre tilgodehavender | | 10.500 | 10.499 |
| Selskabsskat | | 15.798 | 17.118 |
| Tilgodehavender | | 26.298 | 27.617 |
| Værdipapirer | 3 | 1.060.440 | 1.028.052 |
| Likvide beholdninger | | 107.515 | 212.701 |
| Omsætningsaktiver | | 1.194.253 | 1.268.370 |
| Aktiver | | 1.896.136 | 1.970.253 |

Balance 30. juni 2023

Passiver

| | Note | 2022/23 | 2021/22 |
|--|------|------------------|------------------|
| | | DKK | DKK |
| Selskabskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 1.635.636 | 1.709.753 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 120.000 | 120.000 |
| Egenkapital | | 1.880.636 | 1.954.753 |
| | | | |
| Anden gæld | | 15.500 | 15.500 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 15.500 | 15.500 |
| | | | |
| Gældsforpligtelser | | 15.500 | 15.500 |
| | | | |
| Passiver | | 1.896.136 | 1.970.253 |

| | |
|---|---|
| Væsentligste aktiviteter | 1 |
| Medarbejderforhold | 2 |
| Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |

Egenkapitalopgørelse

| | Selskabs- kapital | Overført resultat | Foreslået udbytte for regnskabs- året | I alt |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|--|------------------|
| | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Egenkapital 1. juli | 125.000 | 1.709.753 | 120.000 | 1.954.753 |
| Betalt ordinært udbytte | 0 | 0 | -120.000 | -120.000 |
| Årets resultat | 0 | -74.117 | 120.000 | 45.883 |
| Egenkapital 30. juni | 125.000 | 1.635.636 | 120.000 | 1.880.636 |

Noter til årsregnskabet

1. Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje ejendommen Lilleskovvej samt investering i værdipapirer.

2. Medarbejderforhold

Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

| | <u>2022/23</u> | <u>2021/22</u> |
|--|----------------|----------------|
| | 0 | 0 |

3. Andre værdipapirer og kapitalandele til dagsværdi

Værdipapirer

| | <u>Værdiregule- ring, resultat- opgørelse</u> | <u>Dagsværdi 30. juni</u> |
|--|---|-------------------------------|
| | DKK | DKK |
| | 32.817 | 1.060.440 |

4. Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Der er ikke sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 30. juni 2023.

Noter til årsregnskabet

5. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for LILLESKOV TEGLVÆRK ApS for 2022/23 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskabet for 2022/23 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget vil tilgå selskabet.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og administration mv.

Bruttotab

Bruttotab opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Selskabet er sambeskattet med . Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Noter til årsregnskabet

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

| | |
|------------------|-------|
| Øvrige bygninger | 50 år |
|------------------|-------|

Restværdierne er vurderet til at udgøre følgende i procent af kostprisen:

| | |
|------------------|------|
| Øvrige bygninger | 90 % |
|------------------|------|

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket normalt udgør nominal værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.