

Mattrup Gods A/S

Mattrupvej 3

8765 Klovborg

CVR-nr. 13767580

Årsrapport

01-07-2019 - 30-06-2020

31. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 11-11-2020

Steen Anker Lassen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16

Matstrup Gods A/S

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2019 - 30-06-2020 for Matstrup Gods A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01-07-2019 - 30-06-2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Matstrup, den 11-11-2020

Direktion

Anders Steen Westenholz
Direktør

Bestyrelse

Steen Anker Lassen
Formand

Anders Steen Westenholz
Medlem

Gert Uffe Nielsen
Medlem

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Matstrup Gods A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Matstrup Gods A/S for regnskabsåret 01-07-2019 - 30-06-2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2020, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01-07-2019 - 30-06-2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Horsens, den 11-11-2020

Tjek Revision & Rådgivning
Godkendt Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 36563877

Jan Taylor Hansen
Registreret revisor
mne18217

Matstrup Gods A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Matstrup Gods A/S Matstrupvej 3 8765 Klovborg
Telefon	75761288
Telefax	75761299
CVR-nr.	13767580
Stiftelsesdato	15-12-1989
Hjemsted	Horsens
Regnskabsår	01-07-2019 - 30-06-2020
Bestyrelse	Steen Anker Lassen Anders Steen Westenholz Gert Uffe Nielsen
Direktion	Anders Steen Westenholz, Direktør
Revisor	Tjek Revision & Rådgivning Godkendt Revisionsaktieselskab Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens
Telefon	7668 8600
CVR-nr.	36563877
Pengeinstitut	Jyske Bank A/S Hjulmagervej 8F 7100 Vejle

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive land- og skovbrugsvirksomhed, udlejning af ejendomme, handel med værdipapirer samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2019 - 30-06-2020 udviser et resultat på kr. -1.617.972, og selskabets balance pr. 30-06-2020 udviser en balancesum på kr. 77.550.646, og en egenkapital på kr. 28.273.495.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ingen væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Matstrup Gods A/S for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B og C om ledelsesberetningen samt reglerne for klasse C om pengestrømsopgørelsen.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, andre driftsindtægter, samt andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktiverens brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Skovplan	10 år	0%
Beboelsesejendomme	75 år	0%
Bygninger	50 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%

Der afskrives ikke på grunde

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Skovplan måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs. Årets ændring i aktiernes samlede kursværdi indregnes med ét beløb i resultatopgørelsens finansielle poster.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser - eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Matstrup Gods A/S

Resultatopgørelse

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bruttofortjeneste		5.085.277	7.666.766
Personaleomkostninger	1	-4.867.057	-4.165.409
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-793.436	-701.793
Andre driftsomkostninger		0	-63.277
Driftsresultat		-575.216	2.736.287
Andre finansielle indtægter		651.254	1.698.859
Finansielle omkostninger		-2.063.342	-1.291.239
Resultat før skat		-1.987.305	3.143.908
Skat af årets resultat	2	369.333	-721.532
Årets resultat		-1.617.972	2.422.376
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-1.617.972	2.422.377
Resultatdisponering		-1.617.972	2.422.377

Matstrup Gods A/S

Balance 30. juni 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Aktiver			
Erhvervede lignende rettigheder		163.800	204.750
Immaterielle anlægsaktiver		163.800	204.750
Grunde og bygninger		55.009.586	52.467.199
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		2.045.116	954.781
Materielle anlægsaktiver		57.054.702	53.421.980
Anlægsaktiver	3	57.218.502	53.626.730
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		354.907	564.907
Tilgodehavende selskabsskat		7.423	7.437
Andre tilgodehavender		4.754	263.869
Periodeafgrænsningsposter		19.852	138.194
Tilgodehavender		386.936	974.408
Andre værdipapirer og kapitalandele		19.779.681	24.998.849
Værdipapirer og kapitalandele		19.779.681	24.998.849
Likvide beholdninger		165.527	166.685
Omsætningsaktiver		20.332.143	26.139.943
Aktiver		77.550.646	79.766.673

Matstrup Gods A/S

Balance 30. juni 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		29.470.000	29.470.000
Overkurs ved emission		4.465.925	4.465.925
Overført resultat		-5.662.430	-4.044.458
Egenkapital	4	28.273.495	29.891.467
Hensættelser til udskudt skat		892.380	1.261.713
Hensatte forpligtelser		892.380	1.261.713
Gæld til kreditinstitutter		33.161.732	33.316.683
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		154.462	0
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		12.000.000	12.000.000
Langfristede gældsforpligtelser	5	45.316.194	45.316.683
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		469.038	204.559
Gæld til banker		1.060.930	2.276.417
Leverandører af varer og tjenesteydelser		486.207	241.852
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		960.157	526.738
Periodeafgrænsningsposter		92.245	47.244
Kortfristede gældsforpligtelser		3.068.577	3.296.809
Gældsforpligtelser		48.384.771	48.613.493
Passiver		77.550.646	79.766.673
Eventualforpligtelser	6		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	7		
Ejerskab	8		

Pengestrømsopgørelse

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
Årets resultat	-1.617.972	2.422.376
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	793.436	701.793
Regulering af avance ved afhændelse af anlægsaktiver	-445.462	63.277
Regulering af finansielle forpligtelser	732.921	-832.149
Regulering af udskudt skat	-369.333	721.532
Øvrige reguleringer	-35.152	0
Ændring i tilgodehavender	587.472	-107.028
Ændring i leverandørgæld mv.	722.775	-274.424
Pengestrøm fra driftsaktivitet	368.685	2.695.377
Køb af materielle anlægsaktiver	-4.392.246	-285.000
Salg af materielle anlægsaktiver	452.500	75.000
Køb af finansielle anlægsaktiver mv.	-480.389	-5.051.539
Salg af finansielle anlægsaktiver mv.	5.001.789	3.448.115
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	581.654	-1.813.424
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser	-204.559	-194.547
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter	-255.913	-178.923
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter	-15.791.000	-5.031.000
Optagelse af gæld til realkreditinstitutter	16.361.000	5.233.000
Optagelse af langfristet gæld i øvrigt	154.462	0
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	263.990	-171.470
Ændringer i likvider	1.214.329	710.483
Likvider, primo	-2.109.732	-2.820.215
Likvider, ultimo	-895.403	-2.109.732

Noter

	2019/20	2018/19
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	4.577.627	3.927.527
Pensioner	185.163	163.728
Andre omkostninger til social sikring	58.107	42.797
Andre personaleomkostninger	46.161	31.357
	4.867.058	4.165.409

Gennemsnitligt antal beskæftigede	8	6
-----------------------------------	---	---

2. Skat af årets resultat

Ændring af udskudt skat	369.333	-721.532
	369.333	-721.532

3. Anlægsaktiver

	Skovplan	Skove	Landbruget og beboelsesejendomme	Driftsbygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anskaffelsessum primo	409.500	26.852.800	22.858.516	12.989.637	4.730.854
Tilgang 2019/20			2.929.460		1.462.786
Afgang 2019/20					-1.011.000
Akkumulerede afskrivninger primo	-204.750	0	-5.984.796	-4.248.957	-3.776.073
Afskrivninger afhændede aktiver					1.003.962
Årets afskrivninger	-40.950	0	-304.780	-82.293	-365.413
Bogført værdi ultimo	163.800	26.852.800	19.498.400	8.658.387	2.045.116

4. Egenkapital

Aktiekapitalen består af 2 aktieklasser, der fordeler sig således:

Aktiekapital

A-aktier, 9.920 stk. á kr. 1.000	9.920.000	9.920.000
B-aktier, 19.550 stk. á kr. 1.000	19.550.000	19.550.000
	29.470.000	29.470.000

Overkurs

Saldo primo	4.465.925	4.465.925
	4.465.925	4.465.925

Overført overskud

Saldo primo	-4.044.457	-6.466.834
Overført årets resultat	-1.617.972	2.422.377
	-5.662.429	-4.044.457
	28.273.496	29.891.468

Noter

5. Langfristede gældsforpligtelser

Heraf forfalder 30.812.379 kr. til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet.

6. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for selskabets mellemværende med Jyske Bank er deponeret ejerpantebrev, nom. 1.500.000 kr., med pant i selskabets ejendomme, den bogførte værdi udgør 55,01 mio., samt sikkerhed i værdipapirdepot hos Nykredit Bank, kursværdi 2.032 tkr., og Erhvervskonto hos Nykredit Bank, indestående 12 tkr.

Til sikkerhed for mellemværende med Nykredit Bank er stillen Marginkonto, indestående 154 tkr.

Til sikkerhed for mellemværende med Nykredit Realkredit er tinglyst realkredit pantebrev stort 7.603.000 kr., samt realkredit pantebrev stort 16.361.000 kr. og realkredit pantebrev stort 5.317.000 kr. samt realkredit pantebrev stort 5.233.000 kr. i selskabets ejendomme, den bogførte værdi udgør 55,01 mio.

8. Ejerskab

Følgende er noteret i selskabets fortegnelser som ejer af minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Anders Steen Westenholz
Svend Torben og Margrethe Westenholz Slægtsfond