

Peolia I A/S

**Rosenbakken 8
8500 Grenaa**

CVR-nr. 14 12 66 94

**Årsrapport for 2021/22
(32. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 31. marts 2023

Ole Bregnhøj Fast
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Koncernoversigt	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. oktober 2021 - 30. september 2022	12
Balance pr. 30. september 2022	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Peolia I 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. september 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Grenaa, den 12. januar 2023

Direktion

Ole Bregnhøj Fast
direktør

Bestyrelse

Lillian Skjødt Fast
formand

Ole Bregnhøj Fast

Kristina Marie Skjødt Fast

Elisa Tina Snedker Fast

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejeren i Peolia I A/S

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Peolia I A/S for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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.

Kolind, den 12. januar 2023

Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 94 87 94

Jens Villemann
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34151

Selskabsoplysninger

Selskabet	Peolia I A/S Rosenbakken 8 8500 Grenaa
	CVR-nr.: 14 12 66 94
	Regnskabsperiode: 1. oktober 2021 - 30. september 2022
	Stiftet: 1. maj 1990
	Regnskabsår: 32. regnskabsår
	Hjemsted: Norddjurs Kommune
Bestyrelse	Lillian Skjødt Fast, formand Ole Bregnhøj Fast Kristina Marie Skjødt Fast Elisa Tina Snedker Fast
Direktion	Ole Bregnhøj Fast, direktør
Revisor	Kreston SR Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kolind Midtpunkt 3, 1. 8560 Kolind

Koncernoversigt

Moderselskab

Peolia I A/S, Grenaa,
Danmark
Nom. DKK 500.000

Dattervirksomheder

67% Djurslands Bowlinghus A/S,
Grenaa, Danmark
Nom. DKK 500.000

100%

Grenaa Bowlingcenter A/S,
Grenaa, Danmark
Nom. DKK 510.000

Associerede virksomheder

25% Kolind Midtpunkt A/S
Kolind, Danmark
Nom. DKK 2.000.000

100%

Kolind Boghandel ApS
Kolind, Danmark
Nom. DKK 125.000

50% Mølleparken, Grenaa ApS
Grenaa, Danmark
Nom. DKK 50.000

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at udøve virksomhed ved kapitalanbringelse, investeringsvirksomhed samt udlejning af ejendomme.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2021/22 udviser et underskud på kr. 1.001.025, og selskabets balance pr. 30. september 2022 udviser en egenkapital på kr. 19.132.646.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Peolia I A/S for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021/22 er aflagt i kr.

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §110, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpe-materialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved udlejning af ejendomme indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Virksomheden er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Anvendt regnskabspraksis

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	50 år	50 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år	0-35 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg af resterende merværdier og positiv goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Peolia I A/S, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode.

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i selskabets årsregnskab omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

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.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til netrealisationsværdi.

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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutainstrumenter anvendes til sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer direkte på egenkapitalen i dagsværdireserven.

Resultatopgørelse 1. oktober 2021 - 30. september 2022

	Note	2021/2022 kr.	2020/2021 kr.
Bruttofortjeneste		256.545	140.033
Personaleomkostninger	1	-244.748	-234.726
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		11.797	-94.693
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-270.055	-258.662
Resultat før finansielle poster		-258.258	-353.355
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		313.725	-5.574
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder		72.883	41.152
Finansielle indtægter	3	324.544	2.061.638
Finansielle omkostninger	4	-1.781.293	-145.899
Resultat før skat		-1.328.399	1.597.962
Skat af årets resultat	5	327.374	-389.290
Årets resultat		-1.001.025	1.208.672
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		117.800	1.500.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		404.730	-109.195
Overført resultat		-1.523.555	-182.133
		-1.001.025	1.208.672

Balance pr. 30. september 2022

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		3.909.312	3.964.586
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		16.390	20.575
Indretning af lejede lokaler		33.333	230.350
Materielle anlægsaktiver	6	3.959.035	4.215.511
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	7	1.680.021	1.979.629
Kapitalandele i associerede virksomheder	8	1.615.083	1.542.200
Andre tilgodehavender		181.803	178.248
Finansielle anlægsaktiver		3.476.907	3.700.077
Anlægsaktiver i alt		7.435.942	7.915.588
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.773	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		5.096.234	4.528.135
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		1.373.660	1.355.095
Andre tilgodehavender		15.557	6.492
Selskabsskat		11.644	2
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag		0	38.984
Tilgodehavender		6.500.868	5.928.708
Værdipapirer		10.890.134	12.642.995
Værdipapirer		10.890.134	12.642.995
Likvide beholdninger		250.373	840.288
Omsætningsaktiver i alt		17.641.375	19.411.991
Aktiver i alt		25.077.317	27.327.579

Balance pr. 30. september 2022

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		640.747	849.350
Overført resultat		17.874.099	19.397.654
Foreslået udbytte for regnskabsåret		117.800	1.500.000
Egenkapital	9	19.132.646	22.247.004
Hensættelse til udskudt skat		91.000	407.000
Hensatte forpligtelser i alt		91.000	407.000
Depositum		51.135	66.135
Langfristede gældsforpligtelser	10	51.135	66.135
Kreditinstitutter		4.711.262	4.096.557
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	6.250
Leverandører af varer og tjenesteydelser		61.206	50.781
Selskabsskat		334.197	347.353
Skyldigt sambeskatningsbidrag		264	38.069
Anden gæld		695.607	68.430
Kortfristede gældsforpligtelser		5.802.536	4.607.440
Gældsforpligtelser i alt		5.853.671	4.673.575
Passiver i alt		25.077.317	27.327.579

Egenkapitalopgørelse

	Virk- somheds- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis meto- de	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. oktober 2021	500.000	849.350	19.397.654	1.500.000	22.247.004
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
Årets resultat	0	-208.603	-1.523.555	117.800	-1.614.358
Egenkapital 30. september 2022	500.000	640.747	17.874.099	117.800	19.132.646

	Virk- somheds- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis meto- de	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. oktober 2020	500.000	958.545	19.579.787	0	21.038.332
Årets resultat	0	-109.195	-182.133	1.500.000	1.208.672
Egenkapital 30. september 2021	500.000	849.350	19.397.654	1.500.000	22.247.004

Noter

	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	244.717	234.369
Andre omkostninger til social sikring	<u>31</u>	<u>357</u>
	<u>244.748</u>	<u>234.726</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Oplysning om dagsværdi		
Urealiseret gevinst/tab på værdipapirer		
Ændringer af dagsværdien, der indregnes i resultatopgørelsen	<u>-1.666.087</u>	<u>2.116.385</u>
Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, ultimo	<u>10.890.134</u>	<u>12.642.994</u>
3 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	190.169	187.939
Renteindtægter fra associerede virksomheder	26.690	23.600
Andre finansielle indtægter	<u>107.685</u>	<u>1.850.099</u>
	<u>324.544</u>	<u>2.061.638</u>
4 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	183.391	145.899
Kursreguleringer omkostninger	<u>1.597.902</u>	<u>0</u>
	<u>1.781.293</u>	<u>145.899</u>

Noter

	2021/2022	2020/2021
	kr.	kr.
5 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	-11.374	367.290
Årets udskudte skat	-316.000	22.000
	-327.374	389.290

Skat af årets resultat fordeles således:

Beregnet 22% skat af årets resultat før skat	-292.248	351.552
--	----------	---------

Skatteeffekt af:

Skat ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtægter	-35.690	38.493
---	---------	--------

Afrunding	564	-755
-----------	-----	------

	-327.374	389.290
--	-----------------	----------------

6 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
Kostpris 1. oktober 2021	5.542.348	127.678	591.050
Kostpris 30. september 2022	5.542.348	127.678	591.050
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2021	1.577.762	107.103	360.700
Årets afskrivninger	55.274	4.185	197.017
Af- og nedskrivninger 30. september 2022	1.633.036	111.288	557.717
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2022	3.909.312	16.390	33.333

Noter

	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
	kr.	kr.
7 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. oktober 2021	<u>2.291.873</u>	<u>2.309.980</u>
Kostpris 30. september 2022	<u>2.291.873</u>	<u>2.309.980</u>
Værdireguleringer 1. oktober 2021	-312.244	-180.003
Årets resultat	313.725	-23.681
Udbytte modtaget	0	-126.667
Øvrige egenkapitalbevægelser, netto	<u>-613.333</u>	<u>0</u>
Værdireguleringer 30. september 2022	<u>-611.852</u>	<u>-330.351</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2022	<u>1.680.021</u>	<u>1.979.629</u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

<u>Navn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Årets resultat</u>
Djurslands Bowlinghus A/S	Grenaa	67%	2.520.033	470.588

	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
	kr.	kr.
8 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris 1. oktober 2021	<u>362.499</u>	<u>362.500</u>
Kostpris 30. september 2022	<u>362.499</u>	<u>362.500</u>
Værdireguleringer 1. oktober 2021	1.179.701	1.138.548
Årets resultat	<u>72.883</u>	<u>41.152</u>
Værdireguleringer 30. september 2022	<u>1.252.584</u>	<u>1.179.700</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2022	<u>1.615.083</u>	<u>1.542.200</u>

Noter

Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Kolind Midtpunkt A/S	Kolind	25%	4.698.130	-101.940
Mølleparken, Grenaa ApS	Grenaa	50%	830.133	79.974

9 Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af 50 aktier à nominelt kr. 10.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.

10 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. oktober 2021	Gæld 30. september 2022	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Depositum	66.135	51.135	0	0
	66.135	51.135	0	0

11 Eventualforpligtelser

Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige danske tilknyttede virksomheder, og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat, kildeskat på udbytter, renter og royalties.

Selskabet har indgået operationel lejeaftale vedrørende kontorlokaler. Den årlige leje udgør 24 tkr.

Noter

12 Nærtstående parter og ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen:

Ole Fast Rosenbakken 8 8500 Grenaa

Ole Fast

Navnet returneret af dansk MitID var:
Ole Bregnhøj Fast
Direktør
ID: 06bdfa67-8e11-48ce-a8ba-1c8130f21580
Tidspunkt for underskrift: 13-04-2023 kl.: 11:14:59
Underskrevet med MitID



Ole Fast

Navnet returneret af dansk MitID var:
Ole Bregnhøj Fast
Bestyrelsesmedlem
ID: 06bdfa67-8e11-48ce-a8ba-1c8130f21580
Tidspunkt for underskrift: 13-04-2023 kl.: 11:14:59
Underskrevet med MitID



Ole Fast

Navnet returneret af dansk MitID var:
Ole Bregnhøj Fast
Dirigent
ID: 06bdfa67-8e11-48ce-a8ba-1c8130f21580
Tidspunkt for underskrift: 13-04-2023 kl.: 11:14:59
Underskrevet med MitID



Lillian Skjødt Fast

Navnet returneret af dansk MitID var:
Lillian Skjødt Fast
Bestyrelsesformand
ID: 06ddee1c-436f-4711-9b36-e88ec3356d47
Tidspunkt for underskrift: 14-04-2023 kl.: 13:30:10
Underskrevet med MitID



Kristina Marie Skjødt Fast

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kristina Marie Skjødt Fast
Bestyrelsesmedlem
ID: 2e5d842a-247a-4f89-b9a2-e7261a7a200d
Tidspunkt for underskrift: 12-04-2023 kl.: 08:11:29
Underskrevet med MitID



Elisa Tina Snedker Fast

Navnet returneret af dansk MitID var:
Elisa Tina Snedker Fast
Bestyrelsesmedlem
ID: ed991c8a-d1cc-4bd1-9dcf-9d16803c7e1a
Tidspunkt for underskrift: 11-04-2023 kl.: 21:24:14
Underskrevet med MitID



Jens Villemann

Navnet returneret af dansk MitID var:
Jens Villemann
Statsautoriseret revisor
På vegne af Kreston SR Statautoriseret revisionspartnersel...
ID: 12a273ad-c86b-49b7-91d7-60b22fb40bb7
Tidspunkt for underskrift: 14-04-2023 kl.: 13:51:09
Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.