

A/S Kongevejens Blokhuse

c/o Advokaternes Ejendomsadministration, Esplanaden 14, 1263 København K

CVR-nr. 20 97 07 15

Årsrapport

1. april 2016 - 31. marts 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. august 2017.

H. C. Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| | |
| Årsregnskab 1. april 2016 - 31. marts 2017 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 11 |
| Balance | 12 |
| Noter | 14 |

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017 for A/S Kongevejens Blokhuse.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 24. august 2017

Direktion

H. C. Hansen

Bestyrelse

Peter Mortensen

Ole Elgaard Nielsen

Søren Lynggaard Petersen

Jens Anker Hansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til aktionærerne i A/S Kongevejens Blokhuse

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for A/S Kongevejens Blokhuse for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2016 - 31. marts 2017 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.

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 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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

København, den 24. august 2017

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Carsten Ingemann Johansen
statsautoriseret revisor

Henrik Sattrup
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|-------------------|--|
| Selskabet | A/S Kongevejens Blokhuse c/o Advokaternes Ejendomsadministration Esplanaden 14 1263 København K CVR-nr.: 20 97 07 15 Regnskabsår: 1. april - 31. marts |
| Bestyrelse | Peter Mortensen Ole Elgaard Nielsen Søren Lynggaard Petersen Jens Anker Hansen |
| Direktion | H. C. Hansen |
| Revision | Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø |
| Ejendommen | Ejendommen er opført i 1945 og 1946 som udlejningsejendom. Ejendommen består af 120 lejemål med et samlet boligareal på 7.164 etm. Matr. nr. Virum by, Virum 5LK, 5LL og 5LN. Beliggende Akacievej 4-18, Hasselvej 13-19 og Kongevejen 179-203, 2830 Virum. |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje og forestå drift af en udlejningsejendom.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets nettoomsætning udgør 5.922 t.kr. mod 5.788 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 1.498 t.kr. mod 926 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Som følge af ejendommens alder anvendes der betydelige beløb på større og mindre løbende vedligeholdelse. Disse omkostninger dækkes dog delvist af hensættelser til GI §18b. På den baggrund må selskabets resultat betragtes som forventeligt.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for A/S Kongevejens Blokhuse er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Lejeindtægter vedrørende investeringsejendomme

Lejeindtægter indeholder indtægter ved udlejning af ejendommen og indregnes i resultatopgørelsen i den periode, som lejen vedrører. Bidrag vedrørende varmeregnskabet indregnes i balancen som mellemværender med lejere.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og tab på lejere.

Omkostninger vedrørende investeringsejendommen

Omkostninger vedrørende investeringsejendommen indeholder omkostninger vedrørende drift af ejendommen, reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, skatter, afgifter og andre omkostninger. Omkostninger vedrørende varmeregnskabet indregnes i balancen som mellemværender med lejere.

Anvendt regnskabspraksis

Værdiregulering af investeringsejendomme

Værdiregulering af investeringsejendomme indeholder værdireguleringer af ejendomme til dagsværdi samt gevinst/tab ved afhændelse af ejendomme.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger, inklusive feriepenge samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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 på egenkapitalen.

Balancen

Investeringsejendomme

Investeringsejendommen måles ved første indregning til kostpris, der omfatter ejendommens købspris og eventuelle direkte tilknyttede omkostninger.

Investeringsejendommen måles efterfølgende til en skønnet dagsværdi. Ejendommen værdiansættes ud fra en afkastbaseret model, hvori der primært indgår ejendommens fremtidige driftsafkast jf. noten til årsregnskabet vedrørende investeringsejendommen.

Omkostninger, der tilfører en investeringsejendom nye eller forbedrede egenskaber i forhold til anskaffelsestidspunktet og som derved forbedrer ejendommens fremtidige afkast, tillægges kostprisen som en forbedring. Omkostninger, der ikke tilfører en investeringsejendom nye eller forbedrede egenskaber, indregnes i resultatopgørelsen under ”omkostninger vedrørende investeringsejendom”.

Investeringsejendommen har som øvrige materielle anlægsaktiver, bortset fra grunde, en begrænset levetid. Den værdiforringelse, der finder sted, efterhånden som en investeringsejendommen forældes, afspejles i investeringsejendommens løbende måling til dagsværdi. Der foretages derfor ikke systematiske afskrivninger over investeringsejendommens brugstid.

Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under posten ”værdireguleringer af ejendomme”.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle 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 på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen forventes at ligge langt ude i fremtiden.

Gældsforpligtelser

Gæld til Grundejernes Investeringsfond er målt til amortiseret kostpris, der svarer til lånets restgæld.

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

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. april - 31. marts

| <u>Note</u> | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|---|------------------|------------------|
| Nettoomsætning | 5.922.414 | 5.787.972 |
| Andre eksterne omkostninger | -639.140 | -587.833 |
| Omkostninger vedrørende investeringsejendomme | -2.924.714 | -3.385.207 |
| Værdiregulering af investeringsejendomme | 0 | -149.520 |
| Bruttoresultat | 2.358.560 | 1.665.412 |
| 1 Personaleomkostninger | -341.593 | -339.937 |
| Driftsresultat | 2.016.967 | 1.325.475 |
| Andre finansielle indtægter | 1.175 | 0 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -94.708 | -114.497 |
| Resultat før skat | 1.923.434 | 1.210.978 |
| 2 Skat af årets resultat | -425.084 | -285.445 |
| Årets resultat | 1.498.350 | 925.533 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 600.000 | 600.000 |
| Overføres til overført resultat | 898.350 | 325.533 |
| Disponeret i alt | 1.498.350 | 925.533 |

Balance 31. marts

| Aktiver | | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| 3 | Investeringsejendomme | <u>70.400.000</u> | <u>70.400.000</u> |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | <u>70.400.000</u> | <u>70.400.000</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>70.400.000</u> | <u>70.400.000</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | Andre tilgodehavender | 2.263.196 | 2.400.854 |
| | Periodeafgrænsningsposter | <u>545.751</u> | <u>568.573</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>2.808.947</u> | <u>2.969.427</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>2.741.104</u> | <u>1.574.373</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>5.550.051</u> | <u>4.543.800</u> |
| | Aktiver i alt | <u>75.950.051</u> | <u>74.943.800</u> |

Balance 31. marts

| Passiver | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
| Egenkapital | | |
| 4 Virksomhedskapital | 600.000 | 600.000 |
| 5 Overført resultat | 56.336.104 | 55.437.754 |
| 6 Foreslået udbytte for regnskabsåret | 600.000 | 600.000 |
| Egenkapital i alt | <u>57.536.104</u> | <u>56.637.754</u> |
| Hensatte forpligtelser | | |
| 7 Hensættelser til udskudt skat | 9.458.020 | 9.455.820 |
| 8 Andre hensatte forpligtelser | 2.142.373 | 1.848.806 |
| Hensatte forpligtelser i alt | <u>11.600.393</u> | <u>11.304.626</u> |
| Gældsforpligtelser | | |
| 9 Prioritetsgæld Grundejernes Investeringsfond | 2.721.129 | 3.223.616 |
| Deposita | 1.216.463 | 1.221.546 |
| Forudbetalt leje | 1.313.757 | 1.332.864 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | <u>5.251.349</u> | <u>5.778.026</u> |
| Kortfristet del af langfristet gæld | 99.173 | 105.258 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 455.965 | 625.757 |
| Selskabsskat | 216.884 | 136.221 |
| Anden gæld | 783.132 | 347.320 |
| Periodeafgrænsningsposter | 7.051 | 8.838 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>1.562.205</u> | <u>1.223.394</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>6.813.554</u> | <u>7.001.420</u> |
| Passiver i alt | <u>75.950.051</u> | <u>74.943.800</u> |
| 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 11 Eventualposter | | |

Noter

| | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 334.264 | 334.264 |
| Andre omkostninger til social sikring | 3.258 | 3.621 |
| Personaleomkostninger i øvrigt | <u>4.071</u> | <u>2.052</u> |
| | <u>341.593</u> | <u>339.937</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>1</u> | <u>1</u> |
| | | |
| 2. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 422.884 | 318.355 |
| Årets regulering af udskudt skat | <u>2.200</u> | <u>-32.910</u> |
| | <u>425.084</u> | <u>285.445</u> |

Noter

| | <u>31/3 2017</u> | <u>31/3 2016</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 3. Investeringsejendomme | | |
| Kostpris primo | 10.670.884 | 10.521.364 |
| Tilgang i årets løb | <u>0</u> | <u>149.520</u> |
| Kostpris ultimo | <u>10.670.884</u> | <u>10.670.884</u> |
| Regulering til dagsværdi primo | 59.729.116 | 59.878.636 |
| Korrektion af tidligere regulering til dagsværdi | <u>0</u> | <u>-149.520</u> |
| Regulering til dagsværdi ultimo | <u>59.729.116</u> | <u>59.729.116</u> |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>70.400.000</u> | <u>70.400.000</u> |

Ved beregning af ejendommens markedsværdi efter afkastmodel (bogført værdi) er der anvendt en afkastprocent på 3,76%.

Ved opgørelse af afkastet tages udgangspunkt i forventede lejeindtægter ved fuld udlejning. Forventede drifts-, administrations- og vedligeholdelsesomkostninger fratrækkes. Den herefter beregnede værdi korrigeres for indregnet tomgangsleje for en passende periode samt forventede omkostninger til indretning og større vedligeholdelsesarbejder mv., ligesom der reguleres for deposita og forudbetalt leje.

Den anvendte afkastprocent har væsentlig indflydelse på værdiansættelsen af selskabets investeringsejendom.

Den anvendte værdiansættelsesmetode er uændret i forhold til sidste år.

4. Virksomhedskapital

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Virksomhedskapital primo | <u>600.000</u> | <u>600.000</u> |
| | <u>600.000</u> | <u>600.000</u> |

Aktiekapitalen består af 6.000 aktier á 100 kr. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

5. Overført resultat

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Overført resultat primo | 55.437.754 | 55.112.221 |
| Årets overførte overskud eller underskud | <u>898.350</u> | <u>325.533</u> |
| | <u>56.336.104</u> | <u>55.437.754</u> |

Noter

| | <u>31/3 2017</u> | <u>31/3 2016</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 6. Foreslået udbytte for regnskabsåret | | |
| Udbytte primo | 600.000 | 1.800.000 |
| Udloddet udbytte | -600.000 | -1.800.000 |
| Udbytte for regnskabsåret | <u>600.000</u> | <u>600.000</u> |
| | <u>600.000</u> | <u>600.000</u> |
| 7. Hensættelser til udskudt skat | | |
| Hensættelser til udskudt skat primo | 9.455.820 | 9.490.918 |
| Udskudt skat af årets resultat | <u>2.200</u> | <u>-35.098</u> |
| | <u>9.458.020</u> | <u>9.455.820</u> |
| 8. Andre hensatte forpligtelser | | |
| Vedligeholdelsestilsvare overfor lejerne GI § 18b primo | 1.848.806 | 2.295.294 |
| Årets ændring i hensættelse til GI §18B | <u>293.567</u> | <u>-446.488</u> |
| | <u>2.142.373</u> | <u>1.848.806</u> |
| 9. Prioritetsgæld Grundejernes Investeringsfond | | |
| GI 3% (hovedstol t.kr. 1.560) | 1.196.364 | 1.238.722 |
| GI 3% (hovedstol t.kr. 1.818) | 1.623.938 | 1.677.832 |
| GI 4,5% (hovedstol t.kr. 450) | <u>0</u> | <u>412.320</u> |
| | 2.820.302 | 3.328.874 |
| Heraf forfalder inden for 1 år | <u>-99.173</u> | <u>-105.258</u> |
| | <u>2.721.129</u> | <u>3.223.616</u> |
| Andel af gæld, der forfalder efter 5 år | <u>2.293.424</u> | <u>2.768.168</u> |
| 10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| Til sikkerhed for gæld til Grundejernes Investeringsfond, i alt t.kr. 2.820, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. marts 2017 udgør t.kr. 70.400. | | |

Noter

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (fortsat)

Der er tinglyst ejerpantebrev på i alt t.kr. 2.070, som giver pant i selskabets grunde og bygninger. Pantebrevet er konverteret til digitalt tinglysningssystem og er ikke stillet som sikkerhed på balancedagen.

11. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Indvendig vedligeholdelsesforpligtigelse i henhold til boligreguleringslovens §22 udgør pr. balancedagen i alt t.kr. 1.854.

Vedligeholdelsestilsvaret i henhold til boligreguleringslovens §18 udgør pr. balancedagen kr. 0.