

# **Steensbjerg A/S**

## **Årsrapport 2019**

**CVR: 21278378**

**01.01.2019 – 31.12.2019**

**PÅSTRUPVEJ 1, 3550 SLANGERUP**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling den: 19. juni 2020

---

Dirigent Per Barke Nevermann

# INDHOLD

<b>PÅTEGNINGER</b>	<b>3</b>
Ledelsespåtegning.....	3
<b>LEDELSESBERETNING MV.</b>	<b>4</b>
Selskabsoplysninger.....	4
Ledelsesberetning.....	5
<b>ÅRSREGNSKAB</b>	<b>6</b>
Anvendt regnskabspraksis.....	6
Resultatopgørelse.....	8
Balance.....	9

# LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2019 for Steensbjerg A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omfatter.

Årsregnskabet er ikke revideret, og selskabet opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Steensbjerg, den 19. juni 2020

## DIREKTION

\_\_\_\_\_  
Steffen Barke Nevermann

\_\_\_\_\_  
Niels Pind Jensen

## BESTYRELSE

\_\_\_\_\_  
Per Barke Nevermann, Formand

\_\_\_\_\_  
Nikolas Barke Nevermann

\_\_\_\_\_  
Steffen Barke Nevermann

\_\_\_\_\_  
Else Margrethe Nevermann

\_\_\_\_\_  
Niels Pind Jensen

\_\_\_\_\_  
Tine Barke Nevermann

# SELSKABSOPLYSNINGER

## SELSKABET

Steensbjerg A/S  
Paastrupvej 1  
3550 Slangerup

CVR-nr.: 21 27 83 78  
Stiftet: 1. november 1998 Reg.nr. A/S 250019  
Hjemsted: Frederikssund

Regnskabsår: 01.01 - 31.12  
Det er det 20. regnskabsår

## BESTYRELSE

Per Barke Nevermann, Formand  
Nikolas Barke Nevermann  
Steffen Barke Nevermann  
Else Margrethe Nevermann  
Niels Pind Jensen  
Tine Barke Nevermann Tesdorpf

## DIREKTION

Steffen Barke Nevermann  
Niels Pind Jensen

## PENGEINSTITUT

Handelsbanken A/S  
Kongensgade 10 A  
3550 Slangerup

## ADVOKAT

Adlex Advokater Partnerselskab  
Simon Falbe-Hansen, Partner, Advokat (L) LL.M  
Købmagergade 60, 3. sal, DK 1150 København K

# LEDELSESBERETNING

## **HOVEDAKTIVITET**

Virksomhedens aktiviteter er udlejning af ejendomsejendom og skovdrift

## **UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD**

Årets resultat anses for værende tilfredsstillende, i betragtning af årets afskrivning samt færdiggørelse af ny hovedbygning

# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for selskabet for 1. januar - 31. december 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

## RESULTATOPGØRELSE

### BRUTTOFORTJENESTE/ -TAB

Bruttofortjeneste / - tab består af sammentrækning af regnskabsposterne, Nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger, i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

### ANDRE DRIFTSINDTÆGTER OG -OMKOSTNINGER

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder bl.a. fortjeneste/tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Tilskud indregnes under andre driftsindtægter og i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### OMKOSTNINGER TIL RÅVARER OG HJÆLPEMATERIALER

Råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for årets solgte varer og varer medgået til produktionen i året.

### ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til vedligeholdelse, energi, ejendomsskatter, forsikringer, administration mv.

### PERSONALEOMKOSTNINGER

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. af virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne refusioner fra offentlige myndigheder.

### FINANSIELLE POSTER

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 gæld, og transaktioner i fremmed valuta.

### SKAT AF ÅRETS RESULTAT

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

## BALANCEN

### MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Jord indregnes til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi.

Grunde og bygninger, produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar måles ved første indregning til kostpris og indregnes efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der afskrives ikke på jord og grunde.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt 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 forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi.

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	0-50 år	50-60 %
Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar	8 år	0-20 %

## TILGODEHAVENDER

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

## LIKVIDE BEHOLDNINGER

Omfatter bankindestående og likvide beholdninger.

## SKYLDIG SKAT 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed. Eventuelle nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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.

## GÆLDSFORPLIGTELSE

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld, indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

## OMREGNING AF FREMMED VALUTA

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

# RESULTATOPGØRELSE

		2019	2018
NOTE		KR.	KR.
	<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>332.662</b>	<b>201.983</b>
1	Personaleomkostninger	-98.960	-149.080
	Af- og nedskrivning anlægsaktiver	-253.736	-247.143
	Andre driftsomkostninger	0	-1.000
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-20.034</b>	<b>-195.240</b>
	Finansielle omkostninger	-83.040	-117.877
	<b>ÅRETS RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-103.074</b>	<b>-313.117</b>
	Skat af årets resultat	0	0
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-103.074</b>	<b>-313.117</b>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført resultat	-103.074	-313.117
	<b>Disponering i alt</b>	<b>-103.074</b>	<b>-313.117</b>



# BALANCE

	2019	2018
NOTE	KR.	KR.
<b>Aktiver</b>		
Jord	10.990.840	10.990.840
Bygninger og installationer	25.125.909	25.233.868
Produktionsanlæg og maskiner	170.194	170.261
Projekter under udførelse/forudbetalinger	85.760	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>36.372.703</b>	<b>36.394.969</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>36.372.703</b>	<b>36.394.969</b>
Tilgodehavender	168.997	517
<b>Tilgodehavender</b>	<b>168.997</b>	<b>517</b>
Likvide beholdninger	17.920	5.309
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>186.917</b>	<b>5.826</b>
<b>AKTIVER</b>	<b>36.559.620</b>	<b>36.400.795</b>

# BALANCE

		2019	2018
NOTE		KR.	KR.
	<b>Passiver</b>		
	Virksomhedskapital	5.500.000	5.500.000
	Reserve for opskrivning	4.739.329	4.739.329
	Overført resultat	-1.682.055	-1.578.981
2	<b>Egenkapital</b>	<b>8.557.274</b>	<b>8.660.348</b>
	Hensættelser til udskudt skat	1.336.000	1.336.000
	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>1.336.000</b>	<b>1.336.000</b>
	Ansvarlig lånekapital	9.093.920	9.093.920
	Gæld til kreditinstitutter	16.315.338	15.998.667
	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>25.409.258</b>	<b>25.092.587</b>
	Gæld til kreditinstitutter	309.489	293.676
	Leverandører af varer	16.073	9.180
	Anden gæld, herunder skyldige skatter mv.	931.526	1.009.004
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>1.257.088</b>	<b>1.311.860</b>
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>26.666.346</b>	<b>26.404.447</b>
	<b>PASSIVER</b>	<b>36.559.620</b>	<b>36.400.795</b>
3	<b>Eventualforpligtelser</b>		
4	<b>Pantsætning og sikkerhedsstillelse</b>		

# NOTER

	2019	2018
	KR.	KR.
<b>1 PERSONALEOMKOSTNINGER</b>		
Lønninger	-95.303	-145.850
Andre omkostninger til social sikring	-3.657	-3.230
<b>Personaleomkostninger</b>	<b>-98.960</b>	<b>-149.080</b>
Gennemsnitligt antal ansatte	1	0
Antal heltidsbeskæftigede	1	1

## NOTER

2	EGENKAPITAL				
		Virksomhedsk apital	Reserve for opskrivning	Overført resultat	I alt
	Primo	5.500.000	4.739.329	-1.578.981	8.660.348
	Forslag til resultatdisponering			-103.074	-103.074
	<b>Ultimo</b>	<b>5.500.000</b>	<b>4.739.329</b>	<b>-1.682.055</b>	<b>8.557.274</b>

Aktiekapitalen er udvidet med 5.000.000 dkr. i 2016.

# NOTER

## 3 EVENTUALFORPLIGTELSER

Der er ingen eventualforpligtelser.

## 4 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

### **PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER**

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 13.804.721 dkr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør 36.202.509 dkr. af virksomhedens øvrige inventar og driftsmidler, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2019 udgør 170.194 dkr., skønnes 0,00 dkr. at være omfattet af pantsætningen.

Offentlig ejendomsvurdering pr. 1. oktober 2018 var 14.000.000 dkr.

