

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

T.P.T. HOLDING APS

Bolbrovej 2

2960 Rungsted Kyst

CVR-nr. 21 60 62 78

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 11/6 2021

Thomas Peter Thun
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Ledelsesberetning mv. | |
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsesberetning | 2 |
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4-6 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7-13 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020 | 14 |
| Balance pr. 31. december 2020 | 15-16 |
| Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2020 | 17 |
| Noter | 18-20 |

Sagsnr. 957806

tok/ssu

Selskab

T.P.T. HOLDING ApS
Bolbrovej 2
2960 Rungsted Kyst

CVR-nummer 21 60 62 78

22. regnskabsår

Hjemsted: Hørsholm

Direktion

Thomas Peter Thun

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Tore Randinsen Falk Kolby, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

T.P.T. HOLDING ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive virksomhed med besiddelse af anparter/aktier og i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et overskud på kr. 14.072.430 og har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2020 for T.P.T. HOLDING ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted Kyst, den 4. juni 2021

I direktionen

Thomas Peter Thun
Direktør

Til kapitalejeren i T.P.T. HOLDING ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for T.P.T. HOLDING ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 virksomheden 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 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 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.

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.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig 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.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning eller øvrig regulering**Overtrædelse af lovgivningens bestemmelser om udlån til kapitalejeren**

I 2019 har selskabet i strid med selskabslovens § 210 ydet et lån til en af selskabets kapitalejere, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Selskabet har i forbindelse med udbetalingen ikke overholdt skattelovgivningen, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Søborg, den 4. juni 2021

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Tore Randinsen Falk Kolby
statsautoriseret revisor
mne32175

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne 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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender eller anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter lokale- og administrationsomkostninger.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, udbytter.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER

Investeringsjendomme

Investeringsjendomme omfatter ejendomme, som besiddes med henblik på at opnå afkast af den investerede kapital samt en eventuel kapitalgevinst ved videresalg. Investeringsjendomme indregnes i balancen, når alle væsentlige fordele og risici er overgået til selskabet.

Investeringsjendomme måles ved første indregning til kostpris, som omfatter købsprisen med tillæg af direkte tilknyttede omkostninger.

Investeringsjendomme måles efterfølgende til skønnet dagsværdi opgjort med udgangspunkt i ejendommens nettoafkast og en forrentningsprocent baseret på en individuel vurdering af den enkelte type ejendom.

Ændringer i den skønnede dagsværdi føres i resultatopgørelsen. Via resultatdisponeringen overføres nettoopskrivninger i posten "overført resultat" under egenkapitalen.

Afholdte omkostninger, der tilfører en investeringsejendom nye eller forbedrede egenskaber i forhold til anskaffelsestidspunktet og som derved forbedrer ejendommens fremtidige afkast, herunder ombygninger, tillægges kostprisen som en forbedring.

Som følge af at ejendommene er vurderet til skøn af dagsværdien foretages der ikke afskrivninger på disse.

Fortjeneste eller tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under realiserede gevinster og tab, og udgør forskellen mellem nettosalgsprisen fratrukket den regnskabsmæssige værdi på den seneste statusdag før afhændelsen af ejendommen.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede og associerede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Udenlandske tilknyttede og associerede virksomheders resultat og egenkapital er omregnet til danske kroner. Valutakursreguleringer, der opstår ved omregning af de udenlandske tilknyttede og associerede virksomheders egenkapital ved regnskabsårets begyndelse og omregning af årets resultat fra gennemsnitskurs til balancedagens kurs, føres direkte over egenkapitalen.

Disponible reserver i de tilknyttede og associerede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Tilknyttede og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Køb af tilknyttede og associerede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncerngoodwill og indgår i værdien af kapitalandele, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over 5 år. Afskrivningsperioden er baseret på en vurdering af markedspositionen, indtjeningsprofilen og forventning til kundeloyalitet, som i et rimeligt omfang er baseret på historiske data/registreringer. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indtægtsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede og associerede virksomheder.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer, som måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Modtagne udbytter og renter, realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

KONCERNREGNSKAB

I henhold til Årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

| <u>Note</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 476.506 | -199.437 |
| 1 Værdiregulering af investerings- ejendomme | <u>0</u> | <u>656.154</u> |
| RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT | 476.506 | 456.717 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | -51.520 | 141.521 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 4.094.189 | 1.218.844 |
| Andre finansielle indtægter | 13.149.946 | 8.045.811 |
| Øvrige finansielle omkostninger | <u>-739.937</u> | <u>-282.757</u> |
| RESULTAT FØR SKAT | 16.929.184 | 9.580.136 |
| 4 Skat af årets resultat | <u>-2.856.754</u> | <u>-1.856.963</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u><u>14.072.430</u></u> | <u><u>7.723.173</u></u> |

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

| | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 525.950 | -1.629.635 |
| Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret | 648.053 | 0 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 500.000 | 0 |
| Overført resultat | <u>12.398.427</u> | <u>9.352.808</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u><u>14.072.430</u></u> | <u><u>7.723.173</u></u> |
| Ekstraordinært udbytte udloddet efter regnskabsårets udløb | <u>0</u> | <u>648.053</u> |

| <u>Note</u> | | <u>31/12 2020</u> | <u>31/12 2019</u> |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | Investeringsejendomme | <u>0</u> | <u>9.500.000</u> |
| | MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | <u>0</u> | <u>9.500.000</u> |
| | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 1.537.021 | 3.162.109 |
| | Kapitalandele i associerede virksomheder | <u>0</u> | <u>301.439</u> |
| | FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | <u>1.537.021</u> | <u>3.463.548</u> |
| | ANLÆGSAKTIVER | <u>1.537.021</u> | <u>12.963.548</u> |
| | Andre tilgodehavender | 5.464.583 | 0 |
| 5 | Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse | 0 | 581.464 |
| 4 | Tilgodehavende sambeskatningsbidrag | <u>573.137</u> | <u>751.335</u> |
| | TILGODEHAVENDER | <u>6.037.720</u> | <u>1.332.799</u> |
| | VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE | <u>68.683.810</u> | <u>51.697.405</u> |
| | LIKVIDE BEHOLDNINGER | <u>83.050</u> | <u>1.354</u> |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER | <u>74.804.580</u> | <u>53.031.558</u> |
| | AKTIVER I ALT | <u><u>76.341.601</u></u> | <u><u>65.995.106</u></u> |

| Note | 31/12 2020 | 31/12 2019 |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Virksomhedskapital | 125.000 | 125.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 82.901 | 3.084.798 |
| Overført resultat | 58.925.701 | 46.527.274 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 500.000 | 0 |
| EGENKAPITAL | 59.633.602 | 49.737.072 |
| | | |
| Hensættelse til udskudt skat | 0 | 144.354 |
| Andre hensatte forpligtelser | 1.308.570 | 0 |
| HENSATTE FORPLIGTELSE | 1.308.570 | 144.354 |
| | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 61.618 | 15.500 |
| Gæld til kreditinstitutter | 430 | 5.656.202 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 11.644.154 | 7.299.893 |
| Gæld til associerede virksomheder | 276.147 | 1.246.188 |
| 4 Selskabsskat | 3.270.925 | 1.762.319 |
| 4 Skyldigt sambeskatningsbidrag | 134.035 | 123.139 |
| Anden gæld | 12.120 | 10.439 |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE | 15.399.429 | 16.113.680 |
| | | |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | 15.399.429 | 16.113.680 |
| | | |
| PASSIVER I ALT | 76.341.601 | 65.995.106 |
| | | |
| 6 Eventualforpligtelser | | |
| 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

EGENKAPITALOPGØRELSE
17

| | Virksom- hedskapital | Nettoopskr. efter den indre værdis metode | Overført resultat | Foreslået udbytte | I alt |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Egenkapital pr. 1/1 2019 | 125.000 | 3.302.475 | 37.174.466 | 100.000 | 40.701.941 |
| Udloddet udbytte | 0 | | 0 | -100.000 | -100.000 |
| Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi | 0 | 1.411.958 | 0 | 0 | 1.411.958 |
| Overført via resultatdisp. | 0 | -1.629.635 | 9.352.808 | 0 | 7.723.173 |
| Egenkapital pr. 1/1 2020 | 125.000 | 3.084.798 | 46.527.274 | 0 | 49.737.072 |
| Ekstraordinært udbytte | 0 | 0 | 648.053 | 0 | 648.053 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | -648.053 | 0 | -648.053 |
| Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi | 0 | -3.527.847 | 0 | 0 | -3.527.847 |
| Overført via resultatdisp. | 0 | 525.950 | 12.398.427 | 500.000 | 13.424.377 |
| Egenkapital pr. 31/12 2020 | <u>125.000</u> | <u>82.901</u> | <u>58.925.701</u> | <u>500.000</u> | <u>59.633.602</u> |

| 1 | Værdiregulering af investerings- ejendomme og tilhørende forpligtelser | 2020 | 2019 |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| | Investeringsejendomme reguleret til dagsværdi | 0 | 656.154 |
| | I ALT | 0 | 656.154 |
| 2 | Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver | Investerings- ejendomme | I ALT |
| | | I ALT | 31/12 2019 |
| | Kostpris pr. 1/1 2020 | 8.843.846 | 8.843.846 |
| | Tilgang i året | 0 | 0 |
| | Afgang i året | -8.843.846 | -8.843.846 |
| | KOSTPRIS PR. 31/12 2020 | 0 | 0 |
| | Ned/opskrivninger pr. 1/1 2020 | 656.154 | 656.154 |
| | Årets værdiregulering til dagsværdi | 0 | 0 |
| | Afgang i regnskabsåret | -656.154 | -656.154 |
| | NED/OPSKRIVNINGER PR. 31/12 2019 | 0 | 0 |
| | REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2019 | 0 | 0 |
| | Salgspris, afgang | 10.111.000 | 10.111.000 |
| | Regnskabsmæssig værdi, afgang | -9.500.000 | -9.500.000 |
| | FORTJENESTE VED SALG | 611.000 | 611.000 |

| | | | |
|----------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>3</u> | <u>Øvrige finansielle omkostninger</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
| | Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder | 577.835 | 233.913 |
| | Finansielle omkostninger i øvrigt | <u>162.102</u> | <u>48.844</u> |
| | I ALT | <u><u>739.937</u></u> | <u><u>282.757</u></u> |

4 Selskabsskat og udskudt skat

| | <u>Selskabsskat</u> | <u>Udskudt skat</u> | <u>Ifølge resultatopgørelsen</u> | <u>2019</u> |
|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Skyldig pr. 1/1 2020 | 1.762.319 | 144.354 | 0 | 0 |
| Regulering tidligere år | -26.045 | 0 | 0 | 0 |
| Betalt vedr. tidligere år | -1.736.274 | 0 | 0 | 0 |
| Skat af årets resultat | 3.001.108 | -144.354 | 2.856.754 | 1.856.963 |
| Udbytteskat | -169.285 | 0 | 0 | 0 |
| Refusion, sambeskatning | <u>439.102</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| SKYLDIG PR. 31/12 2020 | <u><u>3.270.925</u></u> | <u><u>0</u></u> | | |
| SKAT AF ÅRETS RESULTAT | | | <u><u>2.856.754</u></u> | <u><u>1.856.963</u></u> |

| | | | |
|---|-----------------------------------------------------|------|---------|
| 5 | Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse | 2020 | 2019 |
| | Tilgodehavende hos medlemmer af direktionen | 0 | 581.464 |
| | I ALT | 0 | 581.464 |

For tilgodehavender hos ledelsen er der anvendt en rentesats på 10% p.a.

6 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for T.P.T. Group ApS' mellemværende med pengeinstitut der pr. 31. december 2020 udgør kr. 4.704.550 er deponeret værdipapirer i sikkerhedsdepoter. Kursværdien af sikkerhedsdepoterne udgør i alt pr. 31. december 2020 kr. 21.270.290. Pantsætningerne i det ene depot er begrænset til kr. 3.000.000.

Til sikkerhed for Glænø Gods ApS' mellemværende med pengeinstitut, som pr. 31 december 2020 udgør kr. 4.883.178 er deponeret i værdipapirer i sikkerhedsdepot. Kursværdien af sikkerhedsdepotet udgør pr. 31. december 2020 kr. 7.967.273.

Selskabet har stillet ubegrænset selvskyldnerkaution for alt mellemværende med Sydbank for datterselskaberne T.P.T. Group ApS og Glænø Gods ApS.
Den samlede gæld udgør 9.587.728

Selskabet har afgivet en støtteerklæring i forbindelse med årsrapporten for Glænø Gods ApS for regnskabsåret 2020 til afhjælpning af den økonomiske situation i dette selskab samt det likviditetsbehov, som måtte opstå i regnskabsåret for 2021.

Selskabet vil løbende tilføre Glænø Gods ApS den nødvendige finansielle støtte, således at underliggende selskab kan servicere sine forpligtelser i takt med forfald og dermed sikre den fortsatte drift i selskabet, som minimum frem til 1/1 2022.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Thomas Peter Thun

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-813376526471

IP: 176.22.xxx.xxx

2021-06-15 08:36:08Z

NEM ID 

Tore Kolby

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1295856057295

IP: 93.165.xxx.xxx

2021-06-15 08:48:36Z

NEM ID 

Thomas Peter Thun

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-813376526471

IP: 176.22.xxx.xxx

2021-06-15 08:49:34Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 6J65A-WD17-EOU8X-QVSEU-TQOY3-GEZ86

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>