

Textilgaarden A/S

Nattergalevænget 11
5210 Odense NV

CVR.nr.: 24 20 78 62

ÅRSRAPPORT 2019/2020

Regnskabsperiode: 1/6 2019 - 31/5 2020

(37. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
25. august 2020



Tonny Bering Poulsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1/6 2019 - 31/5 2020	5.
Balance pr. 31/5 2020	6.
Noter	8.

Selskabsoplysninger

Selskab

Textilgaarden A/S
Nattergalevænget 11
5210 Odense NV

CVR.nr.: 24 20 78 62

Regnskabsperiode: 1/6 2019 - 31/5 2020

Stiftelsesdato: 22/12 1982

Bestyrelse

Tonny Refning Poulsen
Nina Lundehave
Niels Kristian Hansen

Direktion

Tonny Refning Poulsen

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juni 2019 - 31. maj 2020 for Textilgaarden 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. maj 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2019 - 31. maj 2020.

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

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 20. august 2020

Direktion

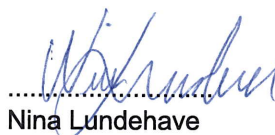


.....
Tonny Refning Poulsen

Bestyrelse



.....
Tonny Refning Poulsen



.....
Nina Lundehave

.....
Niels Kristian Hansen

Resultatopgørelse 1/6 2019 - 31/5 2020

Note		<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
	BRUTTOFORTJENESTE	966.391	809.069
1	Personaleomkostninger	-292.993	-308.778
2	Af- og nedskrivninger	<u>-127.366</u>	<u>-254.733</u>
	RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	546.032	245.558
	Finansielle omkostninger	<u>-55.315</u>	<u>-66.645</u>
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	490.717	178.913
3	Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>490.717</u>	<u>178.913</u>
	 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
	Overført resultat	<u>490.717</u>	<u>178.913</u>
	I ALT	<u>490.717</u>	<u>178.913</u>

Balance pr. 31/5 2020
Aktiver

<u>Note</u>		<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
2	Grunde og bygninger	8.777.490	6.904.856
2	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>0</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>8.777.490</u>	<u>6.904.856</u>
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>8.777.490</u>	<u>6.904.856</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	<u>124.281</u>	<u>58.180</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>124.281</u>	<u>58.180</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>124.281</u>	<u>58.180</u>
	AKTIVER I ALT	<u>8.901.771</u>	<u>6.963.036</u>

Balance pr. 31/5 2020
Passiver

<u>Note</u>	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
4 Reserve for opskrivninger	0	0
5 Overført resultat	<u>5.470.953</u>	<u>2.980.236</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>5.970.953</u>	<u>3.480.236</u>
6 Anden langfristet gæld	<u>1.272.761</u>	<u>1.448.400</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.272.761</u>	<u>1.448.400</u>
6 Kortfristet del af langfristet gæld	190.000	182.000
Gæld til pengeinstitutter	339.881	609.274
Leverandører af varer og tjenesteydelser	18.601	20.500
Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	22.963	22.963
Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder	754.365	993.216
Anden gæld	<u>332.247</u>	<u>206.447</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.658.057</u>	<u>2.034.400</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>2.930.818</u>	<u>3.482.800</u>
PASSIVER I ALT	<u>8.901.771</u>	<u>6.963.036</u>
7 Eventualforpligtelser		
8 Pantsætning og sikkerhedsstillelser		
9 Ledelsens beretning.		
10 Anvendt regnskabspraksis		

NOTER

	2019/2020	2018/2019
Note 1 - Personalemkostninger		
Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret	1	1
Gager og lønninger	289.743	305.327
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	3.250	3.451
	292.993	308.778
Løn, vederlag og pension til bestyrelse	60.000	60.000
Note 2 - Anlægsaktiver		
Grunde og bygninger		
Anskaffelsessum primo	13.064.529	13.064.529
Tilgang i året	0	0
Afgang i året	0	0
Samlet anskaffelsessum ultimo	13.064.529	13.064.529
Opskrivninger primo	0	0
Årets opskrivninger	2.000.000	0
Tilbageførte opskrivninger	0	0
Opskrivninger ultimo	2.000.000	0
Akkumulerede afskrivninger primo	6.159.673	5.904.940
Afskrivninger vedr. afgang	0	0
Årets afskrivninger	127.366	254.733
Akkumulerede afskrivninger ultimo	6.287.039	6.159.673
Bogført værdi grunde og bygninger ultimo	8.777.490	6.904.856
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum primo	180.339	180.339
Tilgang i året	0	0
Afgang i året	0	0
Samlet anskaffelsessum ultimo	180.339	180.339
Akkumulerede afskrivninger primo	180.339	180.339
Afskrivninger vedr. afgang	0	0
Årets afskrivninger	0	0
Akkumulerede afskrivninger ultimo	180.339	180.339
Bogført værdi andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
Afskrivninger:		
Grunde og bygninger	127.366	254.733
Afskrivninger i alt	127.366	254.733

NOTER

	<u>2019/2020</u>	<u>2018/2019</u>
Note 3 - Skat		
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Note 4 - Reserve for opskrivninger		
Reserve for opskrivninger	0	0
Årets ændring i reserve for opskrivninger i året	2.000.000	0
Overført til resultatkonto i året	<u>-2.000.000</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Note 5 - Overført resultat		
Overført resultat primo	2.980.236	2.801.323
Årets resultat	490.717	178.913
Overført fra frie reserver	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>
	<u>5.470.953</u>	<u>2.980.236</u>
Note 6 - Langfristede gældsforpligtelser		
Nykredit	1.228.632	1.408.041
Deposita	<u>234.129</u>	<u>222.359</u>
Gæld i alt	1.462.761	1.630.400
Kortfristet del (1. års afdrag)	<u>-190.000</u>	<u>-182.000</u>
Langfristet gæld	<u>1.272.761</u>	<u>1.448.400</u>

Note 7 - Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernes sambeskattede danske indkomst.

Den samlede skyldige selskabsskat fremgår af årsrapporten for THP Holding Odense ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

Note 8 - Pantsætning og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for selskabets engagement med Sydbank er deponeret ejerpantebrev med pant i selskabets ejendom.

NOTER

2019/2020

2018/2019

Note 9 - Ledelsens beretning.

Selskabets væsentligste aktiviteter

Udlejning af erhvervsejendomme

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et tilsvarende resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Note 10 - Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2019/2020 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 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

NOTER

samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt ydelsen er leveret inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster- og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Udbytte fra andre kapitalandele og værdipapirer indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

NOTER

Skat

Årets skat, som 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 posterings direkte på egenkapitalen.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi og beregnes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

Sambeskatning

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet er administrationselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsesprisen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdier.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og for bygningers vedkommende med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Opskrivning sker på grundlag af regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien. Der afskrives ikke på grunde.

Andre tekniske anlæg, biler, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

NOTER

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært på baggrund af følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi af kostpris
Grunde og bygninger	0-50 år	0-50 %
Andre anlæg, biler, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

Tilgodehavender

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

Selskabsskat

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 værdien 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 inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Sambeskatning

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationsselskabet indregnes i balancen under Andre tilgodehavender eller Anden gæld.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.