

TEXTILGAARDEN A/S

Nattergalevænget 11
5210 Odense NV

CVR.nr.: 24 20 78 62

ÅRSRAPPORT 2021/2022

Regnskabsperiode: 1/6 2021 - 31/5 2022

(39. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
16. august 2022



Tonny Refning Poulsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1/6 2021 - 31/5 2022	5.
Balance pr. 31/5 2022	6.
Egenkapitalopgørelse	8.
Noter	9.

Visma Addo identifikationsnummer: fff9a1f5-bfe4-40ba-9e2c-26446c554eea

Selskabsoplysninger

Selskab

TEXTILGAARDEN A/S
Nattergalevænget 11
5210 Odense NV

CVR.nr.: 24 20 78 62

Regnskabsperiode: 1/6 2021 - 31/5 2022

Stiftelsesdato: 22/12 1982

Bestyrelse

Tonny Refning Poulsen
Nina Lundehave
Lotte Theilgaard

Direktion

Tonny Refning Poulsen

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juni 2021 - 31. maj 2022 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2021 - 31. maj 2022.

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 NV, den 16. august 2022

Direktion



.....
Tonny Refning Poulsen

Bestyrelse



.....
Tonny Refning Poulsen



.....
Nina Lundehave

.....
Lotte Theilgaard

Resultatopgørelse 1/6 2021 - 31/5 2022

Note	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>
BRUTTOFORTJENESTE	1.193.171	1.072.667
1 Personalemkostninger	-321.450	-312.316
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-128.721</u>	<u>-128.721</u>
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	743.000	631.630
Andre finansielle indtægter	63.160	69.701
Andre finansielle omkostninger	<u>-501.029</u>	<u>-37.526</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	305.131	663.805
3 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>305.131</u>	<u>663.805</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	<u>305.131</u>	<u>663.805</u>
I ALT	<u>305.131</u>	<u>663.805</u>

Visma Addo identifikationsnummer: fff9a1f5-bfe4-40ba-9e2c-26446c554eea

Balance pr. 31/5 2022
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>
2 Grunde og bygninger	8.520.048	8.648.769
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>8.520.048</u>	<u>8.648.769</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>8.520.048</u>	<u>8.648.769</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	<u>133.110</u>	<u>48.707</u>
Tilgodehavender i alt	<u>133.110</u>	<u>48.707</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>794.300</u>	<u>965.900</u>
Værdipapirer og kapitalandele i alt	<u>794.300</u>	<u>965.900</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>927.410</u>	<u>1.014.607</u>
AKTIVER I ALT	<u>9.447.458</u>	<u>9.663.376</u>

Visma Addo identifikationsnummer: fff9a1f5-bfe4-40ba-9e2c-26446c554eea

Balance pr. 31/5 2022
Passiver

<u>Note</u>	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Reserve for opskrivninger	2.000.000	2.000.000
Overført resultat	4.439.889	4.134.758
EGENKAPITAL I ALT	6.939.889	6.634.758
4 Anden langfristet gæld	992.963	1.131.221
Langfristede gældsforpligtelser i alt	992.963	1.131.221
4 Kortfristet del af langfristet gæld	200.000	220.000
Gæld til pengeinstitutter	758.608	911.782
Leverandører af varer og tjenesteydelser	121.487	17.600
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	22.963	22.963
Gæld til tilknyttede virksomheder	162.791	461.180
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	248.757	263.872
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.514.606	1.897.397
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	2.507.569	3.028.618
PASSIVER I ALT	9.447.458	9.663.376
5 Eventualforpligtelser		
6 Ledelsesberetning		
7 Anvendt regnskabspraksis		

EGENKAPITALOPGØRELSE

Egenkapitalbevægelser 2021/2022

	1/6 2021	Udbetalt udbytte	Forslag til resultat- disponering	31/05 2022
Aktiekapital	500.000	0	0	500.000
Reserve for opskrivninger	2.000.000	0	0	2.000.000
Overført resultat	4.134.758	0	305.131	4.439.889
	6.634.758	0	305.131	6.939.889

NOTER

Note 1 - Personalemkostninger	2021/2022	2020/2021
Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret	<u>1</u>	<u>1</u>
Gager og lønninger	318.340	309.687
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	3.110	2.629
	<u>321.450</u>	<u>312.316</u>
Løn, vederlag og pension til bestyrelse	<u>0</u>	<u>60.000</u>
Note 2 - Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. juni 2021	13.064.529	180.339
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris 31. maj 2022	<u>13.064.529</u>	<u>180.339</u>
Op- og nedskrivninger 1. juni 2021	2.000.000	0
Årets op- og nedskrivninger	0	0
Tilbageførte op- og nedskrivninger	0	0
Op- og nedskrivninger 31. maj 2022	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 1. juni 2021	6.415.760	180.339
Afskrivninger vedrørende afgang	0	0
Årets afskrivninger	128.721	0
Afskrivninger 31. maj 2022	<u>6.544.481</u>	<u>180.339</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2022	<u>8.520.048</u>	<u>0</u>
Afskrivninger:	2021/2022	2020/2021
Grunde og bygninger	<u>128.721</u>	<u>128.721</u>
Afskrivninger i alt	<u>128.721</u>	<u>128.721</u>
Note 3 - Skat	2021/2022	2020/2021
Skat af årets resultat:		
Skat af årets skattepligtige indkomst	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER

Note 4 - Langfristede gældsforpligtelser	2021/2022	2020/2021
Nykredit	865.561	1.047.498
Periodiserede renter	5.125	0
Deposita	322.277	303.723
Gæld i alt	1.192.963	1.351.221
Kortfristet del (1. års afdrag)	-200.000	-220.000
Langfristet gæld	992.963	1.131.221

Note 5 - Eventualforpligtelser

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

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

Note 6 - Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje og udleje ejendomme, samt anden investering og finansiering

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 7 - Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2021/2022 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

NOTER

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 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 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 nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og andre 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.

NOTER

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel 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.

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 posteringer 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 administrationsselskab 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.

NOTER

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.

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.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdien (børskursen) på balancedagen.

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 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.

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 nettorealiseringsværdi.

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 %.

NOTER

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.



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-255242369116

Frank Theilgaard

19-08-2022 11:48

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt 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 verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Årsrapport 2021 for Textilgården AS.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Bilag til oplysningsskema 2022 for TEXTILGAARDEN AS (5).pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2022-08-16 13:16 Underskriftsprocessen er startet
2022-08-16 13:16 En besked er sendt til Lotte Theilgaard
2022-08-17 00:10 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Lotte Theilgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 62.198.x.x
2022-08-18 08:51 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Lotte Theilgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.49.x.x
2022-08-19 11:35 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Lotte Theilgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.49.x.x
2022-08-19 11:37 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Lotte Theilgaard
2022-08-19 11:40 Bilaget blev åbnet af Lotte Theilgaard
2022-08-19 11:45 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Lotte Theilgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.49.x.x
2022-08-19 11:45 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Lotte Theilgaard og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.49.x.x
2022-08-19 11:48 Frank Theilgaard har underskrevet dokumentet Årsrapport 2021 for Textilgården AS.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-255242369116)
2022-08-19 11:48 Alle dokumenter sendt til Lotte Theilgaard er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo