

TEXTILGAARDEN A/S

Nattergalevænget 11
5210 Odense NV

CVR.nr.: 24 20 78 62

ÅRSRAPPORT 2022/2023

Regnskabsperiode: 1/6 2022 - 31/5 2023

(40. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
6. september 2023

Tonny Refning Poulsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1/6 2022 - 31/5 2023	5.
Balance pr. 31/5 2023	6.
Egenkapitalopgørelse	8.
Noter	9.

Addo Sign identifikationsnummer: 916bb314-2045-4bff-91cc-d3ebd74b9abf

Selskabsoplysninger

Selskab

TEXTILGAARDEN A/S
Nattergalevænget 11
5210 Odense NV

CVR.nr.: 24 20 78 62

Regnskabsperiode: 1/6 2022 - 31/5 2023

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 2022 - 31. maj 2023 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 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2022 - 31. maj 2023.

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 6. september 2023

Direktion

.....
Tonny Refning Poulsen

Bestyrelse

.....
Tonny Refning Poulsen

.....
Nina Lundehave

.....
Lotte Theilgaard

Resultatopgørelse 1/6 2022 - 31/5 2023

Note	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
BRUTTOFORTJENESTE	1.290.799	1.193.169
1 Personalemkostninger	-338.942	-321.448
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-128.721</u>	<u>-128.721</u>
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT	823.136	743.000
Andre finansielle indtægter	239.749	63.160
Andre finansielle omkostninger	<u>-46.044</u>	<u>-501.029</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	1.016.841	305.131
3 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>1.016.841</u>	<u>305.131</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	<u>1.016.841</u>	<u>305.131</u>
I ALT	<u>1.016.841</u>	<u>305.131</u>

Addo Sign identifikationsnummer: 916bb314-2045-4bff-91cc-d3ebd74b9abf

Balance pr. 31/5 2023
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
2 Grunde og bygninger	8.391.327	8.520.048
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>8.391.327</u>	<u>8.520.048</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>8.391.327</u>	<u>8.520.048</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	89.878	133.110
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	<u>137.880</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>227.758</u>	<u>133.110</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>1.383.299</u>	<u>794.300</u>
Værdipapirer og kapitalandele i alt	<u>1.383.299</u>	<u>794.300</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.611.057</u>	<u>927.410</u>
AKTIVER I ALT	<u>10.002.384</u>	<u>9.447.458</u>

Addo Sign identifikationsnummer: 916bb314-2045-4bff-91cc-d3ebd74b9abf

Balance pr. 31/5 2023
Passiver

<u>Note</u>	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Reserve for opskrivninger	2.000.000	2.000.000
Overført resultat	<u>5.456.730</u>	<u>4.439.889</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>7.956.730</u>	<u>6.939.889</u>
4 Gæld til kreditinstitutter	<u>827.386</u>	<u>992.963</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>827.386</u>	<u>992.963</u>
4 Kortfristet del af langfristet gæld	180.000	200.000
Gæld til kreditinstitutter	730.170	758.608
Leverandører af varer og tjenesteydelser	135.931	121.487
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	16.088	22.963
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	162.791
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	<u>156.079</u>	<u>248.757</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.218.268</u>	<u>1.514.606</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>2.045.654</u>	<u>2.507.569</u>
PASSIVER I ALT	<u>10.002.384</u>	<u>9.447.458</u>
5 Eventualforpligtelser		
6 Ledelsesberetning		
7 Anvendt regnskabspraksis		

Addo Sign identifikationsnummer: 916bb314-2045-4bff-91cc-d3ebd74b9abf

EGENKAPITALOPGØRELSE

Egenkapitalbevægelser 2022/2023

	<u>1/6 2022</u>	<u>Udbetalt udbytte</u>	<u>Forslag til resultat- disponering</u>	<u>31/05 2023</u>
Aktiekapital	500.000	0	0	500.000
Reserve for opskrivninger	2.000.000	0	0	2.000.000
Overført resultat	4.439.889	0	1.016.841	5.456.730
	<u>6.939.889</u>	<u>0</u>	<u>1.016.841</u>	<u>7.956.730</u>

Addo Sign identifikationsnummer: 916bb314-2045-4bff-91cc-d3ebd74b9abf

NOTER

Note 1 - Personalemkostninger

	2022/2023	2021/2022
Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret	1	1
Gager og lønninger	336.268	318.340
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	2.674	3.108
	338.942	321.448

Note 2 - Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

	1	1
	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. juni 2022	13.064.529	180.339
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris 31. maj 2023	13.064.529	180.339
Op- og nedskrivninger 1. juni 2022	2.000.000	0
Årets op- og nedskrivninger	0	0
Tilbageførte op- og nedskrivninger	0	0
Op- og nedskrivninger 31. maj 2023	2.000.000	0
Afskrivninger 1. juni 2022	6.544.481	180.339
Afskrivninger vedrørende afgang	0	0
Årets afskrivninger	128.721	0
Afskrivninger 31. maj 2023	6.673.202	180.339
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2023	8.391.327	0
Afskrivninger:	2022/2023	2021/2022
Grunde og bygninger	128.721	128.721
Afskrivninger i alt	128.721	128.721

NOTER

Note 3 - Skat

Skat af årets resultat:

Skat af årets skattepligtige indkomst

<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0</u>	<u>0</u>

Note 4 - Anden langfristet gæld

	<u>Gæld i alt 31/12 2022</u>	<u>Kortfristet andel</u>	<u>Langfristet andel</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Nykredit	679.982	180.000	499.982	0
Periodiserede renter	5.126	0	5.126	0
Deposita	<u>322.278</u>	<u>0</u>	<u>322.278</u>	<u>0</u>
	<u>1.007.386</u>	<u>180.000</u>	<u>827.386</u>	<u>0</u>

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 TRP 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 positivt resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

NOTER

Note 7 - Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2022/2023 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 regskabspost 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

Nettoomsætningen omfatter årets opkrævede huslejeindtægter.

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.

NOTER

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, 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, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

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 nettorealisationsværdi 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.

NOTER

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.

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

NOTER

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 %.

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.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift. Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.

Underskrivere

  Tonny Refning Poulsen a37c1333-d716-4e4b-9012-e0d4832facb6 07-09-2023 11:23	  Nina Lundehave f2c2d762-c2cb-4ca9-8af9-1fe1abdfbc12 07-09-2023 11:59
  Lotte Theilgaard 80c29d63-3c66-49a6-b70a-f047dfd2ba03 07-09-2023 14:47	

Dokumenter i transaktionen

Årsrapport 2023 for TEXTILGAARDEN AS (9).pdf	Nærværende dokument
--	---------------------



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. 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 PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.