

Helsingør Erhvervspark A/S

Hjemstedsadresse: Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør

CVR-nummer 25 13 89 61

Årsrapport 2020/21

Regnskabsperiode: 1. oktober 2020 - 30. september 2021

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7/2 2022

Anders Drachmann
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|-----------------------------------|----|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsesberetning | 2 |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors erklæring | 4 |
| Regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 |
| Pengestrømsopgørelse | 13 |
| Egenkapitalopgørelse | 14 |
| Noter til årsregnskabet | 15 |

Selskabsoplysninger

| | |
|-----------------------|---|
| Selskabet | Helsingør Erhvervspark A/S Nordhavnsvej 1 3000 Helsingør Hjemstedskommune: Helsingør |
| Binavne | Helsingør Lagerhotel A/S Lagerhotel Helsingør A/S |
| Bestyrelse | Kai Frederiksen Per Frederiksen Anders Drachmann |
| Direktion | Anders Drachmann |
| Revision | Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s Kongevejen 3 3000 Helsingør |
| Advokat | DRACHMANN ADVOKATER I/S Nordhavnsvej 1 3000 Helsingør |
| Stiftelsesdato | 13. december 1999 |
| Regnskabsår | 1. oktober til 30. september |

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter består af huslejeindtægter ved udlejning af erhvervsejendomme.

Væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Der har i året ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.

Forventede udvikling

For det kommende regnskabsår forventes et resultat på niveau med 2020/21.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for Helsingør Erhvervspark A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 – 30. september 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør den / 2022

Direktion

Anders Drachmann

Bestyrelse

Kai Frederiksen

Per Frederiksen

Anders Drachmann

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Helsingør Erhvervspark A/S:

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Helsingør Erhvervspark A/S for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 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 selskabet 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 er 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 regnskabsbrugere 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 revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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 væsentligt 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.

Helsingør, den 7. februar 2022

Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s

Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63

Søren Appelrod
statsautoriseret revisor
mne23301

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Helsingør Erhvervspark A/S for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge udvalgte regler for klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til 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 samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter huslejeindtægter.

Ejendomsomkostninger

Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger til vedligeholdelse, skatte og afgifter samt øvrige omkostninger til ejendommens drift.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til kontorhold, lokaler, administration og tab på debitorer.

Personaleomkostninger

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

Regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, kursregulering på værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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 poster direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventet brugstider samt forventet scrapværdier:

| | | | |
|---|------------|----------------------|----|
| Bygninger | 20 -100 år | Forventet scrapværdi | 0% |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 4 - 7 år | Forventet scrapværdi | 0% |

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Regnskabspraksis

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen under 'Skyldig selskabsskat' eller 'Tilgodehavende selskabsskat'.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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 inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver 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%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

Regnskabspraksis

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likvider.

Pengestrømme fra driftsaktiviteten præsenteres indirekte og opgøres som selskabets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter som af- og nedskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og –udbetalinger, betalinger vedrørende ekstraordinære poster og betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristet gæld samt udbyttebetaling til aktionærerne.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

| Note | | 2020/21 | 2019/20 |
|------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | Nettoomsætning | 12.897.483 | 11.553.545 |
| | Ejendomsomkostninger | 5.267.729 | 4.714.130 |
| | Andre eksterne omkostninger | 1.386.975 | 934.411 |
| | Bruttofortjeneste | 6.242.779 | 5.905.004 |
| 1 | Personaleomkostninger | 1.220.107 | 1.046.607 |
| 2 | Afskrivninger | 1.344.172 | 1.277.511 |
| | Resultat af primær drift | 3.678.500 | 3.580.886 |
| | Finansielle indtægter | 101 | 100 |
| | Finansielle omkostninger | 109.663 | 172.328 |
| | Resultat før skat | 3.568.938 | 3.408.658 |
| 3 | Selskabsskat | 522.270 | 489.417 |
| | Årets resultat | 3.046.668 | 2.919.241 |
| | Resultatdisponering: | | |
| | Overført til overført resultat | 3.046.668 | 2.919.241 |
| | Udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| | Disponeret | 3.046.668 | 2.919.241 |

Balance 30. september

| Note | 2020/21 | 2019/20 |
|---|-------------------|-------------------|
| Grunde og bygninger | 92.617.528 | 89.543.275 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 119.258 | 220.296 |
| 4 Materielle anlægsaktiver | 92.736.786 | 89.763.571 |
| Anlægsaktiver | 92.736.786 | 89.763.571 |
| Andre tilgodehavender | 1.457.955 | 656.712 |
| Periodeafgrænsningsposter | 159.518 | 110.395 |
| Tilgodehavender | 1.617.473 | 767.107 |
| Likvider | 4.778.383 | 29.738 |
| Omsætningsaktiver | 6.395.856 | 796.845 |
| Aktiver i alt | 99.132.642 | 90.560.416 |

Balance 30. september

Passiver

| Note | 2020/21 | 2019/20 |
|--|-------------------|-------------------|
| Selskabskapital | 25.000.000 | 25.000.000 |
| Overført resultat | 48.295.769 | 45.249.101 |
| Foreslået udbytte | 0 | 0 |
| Egenkapital | 73.295.769 | 70.249.101 |
| 5 Hensættelse til udskudt skat | 1.813.062 | 1.600.920 |
| Hensatte forpligtelser | 1.813.062 | 1.600.920 |
| 6 Langfristet gæld til realkreditinstitutter | 8.325.873 | 9.111.020 |
| Langfristet gæld | 8.325.873 | 9.111.020 |
| Kortfristet del af langfristet gæld | 683.631 | 581.473 |
| Kreditinstitutter i øvrigt | 0 | 2.613.672 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 7.229.000 | 2.372.933 |
| Deposita, kortfristede gældsforpligtelser | 3.387.942 | 2.896.244 |
| Skyldig selskabsskat | 101.040 | 138.886 |
| Anden gæld | 4.296.325 | 996.167 |
| Kortfristet gæld | 15.697.938 | 9.599.375 |
| Gæld i alt | 24.023.811 | 18.710.395 |
| Passiver i alt | 99.132.642 | 90.560.416 |
| 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 8 Ejerforhold | | |

Pengestrømsopgørelse

| Note | 2020/21 | 2019/20 |
|--|-------------------|--------------------|
| Årets resultat | 3.046.668 | 2.919.241 |
| Forskydning i tilgodehavender | -850.366 | 1.394.565 |
| Forskydning i kortfristet gæld i øvrigt | 8.647.923 | 666.449 |
| Afskrivninger | 1.344.172 | 1.277.511 |
| Reguleringer af renteudgifter og lignende udgifter | 0 | 0 |
| Skat af årets resultat | 522.270 | 489.417 |
| Pengestrømme fra ordinær drift | 12.710.667 | 6.747.183 |
| Betalt selskabsskat | -347.974 | -1.542.118 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | 12.362.693 | 5.205.065 |
| Køb af materielle anlægsaktiver | -4.317.387 | -11.954.109 |
| Salg af finansielle anlægsaktiver | 0 | 0 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | -4.317.387 | -11.954.109 |
| Betalt udbytte | 0 | 0 |
| Forskydning gæld kreditinstitutter | -3.296.661 | 5.510.076 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | -3.296.661 | 5.510.076 |
| Årets forskydning i likvider | 4.748.645 | -1.238.969 |
| Likvide beholdninger, primo | 29.738 | 1.268.706 |
| Likvide beholdninger, ultimo | 4.778.383 | 29.738 |

Egenkapitalopgørelse

| | Selskabs- kapital | Overført resultat | Foreslået udbytte | Egenkapital i alt |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Egenkapital 1. oktober 2019 | 25.000.000 | 42.329.860 | 0 | 67.329.860 |
| Udbetalt udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 2.919.241 | 0 | 2.919.241 |
| Egenkapital 30. september 2020 | 25.000.000 | 45.249.101 | 0 | 70.249.101 |
| Egenkapital 1. oktober 2020 | 25.000.000 | 45.249.101 | 0 | 70.249.101 |
| Udbetalt udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 3.046.668 | 0 | 3.046.668 |
| Egenkapital 30. september 2021 | 25.000.000 | 48.295.769 | 0 | 73.295.769 |

Noter til årsregnskabet

| | 2020/21 | 2019/20 |
|--|------------------|------------------|
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 1.173.503 | 1.006.227 |
| Andre omkostninger til social sikring | 41.984 | 36.032 |
| Øvrige personaleomkostninger | 4.620 | 4.348 |
| Personaleomkostninger i alt | 1.220.107 | 1.046.607 |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | 5 | 5 |
| | | |
| 2 Afskrivninger | | |
| Bygninger | 1.243.134 | 1.175.820 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 101.038 | 101.691 |
| | 1.344.172 | 1.277.511 |
| | | |
| 3 Selskabsskat | | |
| Aktuel skat af årets resultat | 310.178 | 257.862 |
| Regulering skat tidl. år | -50 | 0 |
| Regulering af hensættelse til udskudt skat | 212.142 | 231.555 |
| | 522.270 | 489.417 |

Noter til årsregnskabet

| | 2020/21 | 2019/20 |
|---|-------------------|-------------------|
| 4 Grunde og bygninger | | |
| Anskaffelsespris 1. oktober | 128.423.802 | 116.516.437 |
| Årets tilgang | 4.317.387 | 11.907.365 |
| Årets afgang | 0 | 0 |
| Anskaffelsespris 30. september | 132.741.189 | 128.423.802 |
| Afskrivninger 1. oktober | 38.880.527 | 37.704.707 |
| Årets afskrivninger | 1.243.134 | 1.175.820 |
| Tilbageførte afskrivninger på årets afgang | 0 | 0 |
| Afskrivninger 30. september | 40.123.661 | 38.880.527 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september | 92.617.528 | 89.543.275 |
| Værdien af danske grunde og bygninger ifølge offentlige vurdering pr. 1. oktober 2020 udgør | 68.404.680 | 58.625.000 |
| 4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Anskaffelsespris 1. oktober | 1.544.484 | 1.497.740 |
| Årets tilgang | 0 | 46.744 |
| Årets afgang | 0 | 0 |
| Anskaffelsespris 30. september | 1.544.484 | 1.544.484 |
| Afskrivninger 1. oktober | 1.324.188 | 1.222.497 |
| Årets afskrivninger | 101.038 | 101.691 |
| Tilbageførte afskrivninger på årets afgang | 0 | 0 |
| Afskrivninger 30. september | 1.425.226 | 1.324.188 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september | 119.258 | 220.296 |

Noter til årsregnskabet

| | 2020/21 | 2019/20 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| 5 Hensættelse til udskudt skat | | |
| Udskudt skat 1. oktober | 1.600.920 | 1.369.365 |
| Regulering af årets hensættelse | 212.142 | 231.555 |
| Udskudt skat 30. september | 1.813.062 | 1.600.920 |
| 6 Prioritetsgæld | | |
| Forfald efter 5 år | 5.591.349 | 7.055.128 |
| Forfald 1-5 år | 2.734.524 | 2.055.892 |
| Forfald inden 1 år | 683.631 | 581.473 |
| | 9.009.504 | 9.692.493 |

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er tinglyst realkreditpantebrev på i alt tkr. 10.215 der giver pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.kr. 45.162. Pantebrevene er deponeret til sikkerhed for gæld til Realkredit Danmark.

8 Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Kirsten og Frits Frederiksens Fond, c/o DRACHMANN ADVOKATER I/S, Nordhavnsvej 1, 3000

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Kai Frederiksen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-659827303603
Tidspunkt for underskrift: 07-02-2022 kl.: 18:57:16
Underskrevet med NemID

Per Frederiksen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-852542478536
Tidspunkt for underskrift: 09-02-2022 kl.: 21:51:14
Underskrevet med NemID

Anders Peter Drachmann

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-189588518818
Tidspunkt for underskrift: 07-02-2022 kl.: 12:36:54
Underskrevet med NemID

Anders Peter Drachmann

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-189588518818
Tidspunkt for underskrift: 07-02-2022 kl.: 12:36:54
Underskrevet med NemID

Søren Appelrod

Som Revisor NEM ID
RID: 1286826806090
Tidspunkt for underskrift: 10-02-2022 kl.: 08:32:51
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 8aee61QgjJC247006921