

ÅRSRAPPORT

1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021

P. MIKKELSEN HOLDING APS

Holmemarksvej 6, Sengeløse

2660 Taastrup

CVR-nr. 25 36 68 83

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 11/11 2021

Per Mikkelsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Koncernoversigt	2
Ledelsesberetning	3
Påtegninger	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet	4-5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-11
Resultatopgørelse 1. juli 2020 - 30. juni 2021	12
Balance pr. 30. juni 2021	13-14
Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni 2021	15
Noter	16-20

Selskab

P. Mikkelsen Holding ApS
Holmemarksvej 6, Sengeløse
2660 Taastrup

CVR-nummer 25 36 68 83

21. regnskabsår

Hjemsted: Høje Taastrup

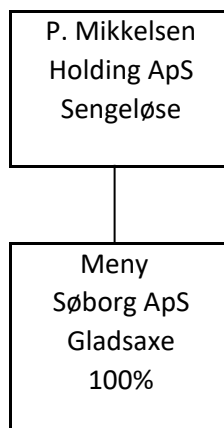
Direktion

Per Mikkelsen

Revision

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

Jesper Tranegaard Berril Andersen, statsautoriseret revisor



Væsentligste aktiviteter

P. Mikkelsen Holding ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at være holdingselskab.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for P. Mikkelsen 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. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taastrup, den 11. november 2021

I direktionen

Per Mikkelsen

Til kapitalejeren i P. Mikkelsen Holding ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for P. Mikkelsen Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidet gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidet gennemgang 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 bevis 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

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 udvidede gennemgang 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 den udvidet gennemgang 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.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Overtrædelse af skattelovgivningen

Selskabet har i strid med skattelovgivningen ikke indberettet udbytteskat rettidigt af det udloddede udbytte. Udbytteskatten er indberettet og afregnet efterfølgende.

Søborg, den 11. november 2021

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)

Jesper Tranegaard Berril Andersen

statsautoriseret revisor

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reguleret for eventuelle forudbetalinger.

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.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter ejendoms- 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 fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, udbytter, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

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 med P. Mikkelsen holding ApS som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens 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**Materielle anlægsaktiver**

Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, der omfatter ejendommens købspris og eventuelle direkte tilknyttede omkostninger. Ejendommene revurderes årligt til dagsværdi på baggrund af afkastbaseret værdiansættelsesmodel.

Årlige værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Fortjeneste/tab ved en afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag for salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste/tab ved salg eller udragning er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	t.kr. 105

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste og tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

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

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

Tilknyttede 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.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede 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 virksomheder.

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver omfatter unoterede aktier og anparter samt pantebrevsbeholdning.

Unoterede aktier og anparter er målt til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 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 nettorealisationseværdi, 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

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så 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 lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

KONCERNREGNSKAB

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

<u>Note</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Nettoomsætning	69.960	68.854
Direkte omkostninger	-32.521	-28.788
1 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3.532.237	3.227.755
Andre eksterne omkostninger	-79.960	-53.046
3 Andre driftsindtægter	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	3.489.716	3.214.775
3 Værdiregulering af investeringsejendomme	14.227	-3.173
Andre finansielle indtægter	3.713.148	773.593
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-115.589</u>	<u>-11.582</u>
RESULTAT FØR SKAT	7.101.502	3.973.613
2 Skat af årets resultat	<u>-797.188</u>	<u>-165.642</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>6.304.314</u>	<u>3.807.971</u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Reserve for nettoopskrivning		
efter den indre værdis metode	1.532.237	-2.272.245
Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret	635.000	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	4.500.000	2.000.000
Overført resultat	<u>-362.923</u>	<u>4.080.216</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>6.304.314</u>	<u>3.807.971</u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2021</u>	<u>30/6 2020</u>
3,7 Grunde og bygninger	1.386.643	1.372.416
3,7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	105.000	105.000
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	1.491.643	1.477.416
1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	5.366.049	3.833.812
Andre værdipapirer og kapitalandele	25.000	25.000
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	5.391.049	3.858.812
ANLÆGSAKTIVER	6.882.692	5.336.228
Andre tilgodehavender	425.000	433.283
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.855.660	1.388.342
4 Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	1.843.552	1.858.422
TILGODEHAVENDER	4.124.212	3.680.047
4 VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE	13.228.479	10.624.149
LIKVIDE BEHOLDNINGER	86.644	239.858
OMSÆTNINGSAKTIVER	17.439.335	14.544.054
AKTIVER I ALT	24.322.027	19.880.282

<u>Note</u>	<u>30/6 2021</u>	<u>30/6 2020</u>
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	5.241.049	3.708.812
Overført resultat	11.105.353	11.468.276
Forslag til udbytte for regnskabsåret	4.500.000	2.000.000
EGENKAPITAL	20.971.402	17.302.088
2 Hensættelser til udskudt skat	11.990	8.860
HENSATTE FORPLIGTELSER	11.990	8.860
2 Selskabsskat	1.622.140	926.764
Gæld til realkreditinstitutter	622.111	646.098
5 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	2.244.251	1.572.862
5 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	24.000	23.869
Leverandører af varer og tjenesteydelser	25.000	25.000
2 Selskabsskat	873.764	927.415
Anden gæld	171.620	20.188
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	1.094.384	996.472
GÆLDSFORPLIGTELSER	3.338.635	2.569.334
PASSIVER I ALT	24.322.027	19.880.282
6 Eventualforpligtelser		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

EGENKAPITALOPGØRELSE

15

	Virksom- hedskapital	Nettoopskr. efter den indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/7 2019	125.000	5.981.057	7.388.060	5.500.000	18.994.117
Udloddet udbytte				-5.500.000	-5.500.000
Overført via resultatdisponeringen		-2.272.245	4.080.216	2.000.000	3.807.971
Egenkapital pr. 1/7 2020	125.000	3.708.812	11.468.276	2.000.000	17.302.088
Udloddet udbytte				-2.635.000	-2.635.000
Ekstraordinært udbytte				635.000	635.000
Overført via resultatdisponeringen		1.532.237	-362.923	4.500.000	5.669.314
Egenkapital pr. 30/6 2021	<u>125.000</u>	<u>5.241.049</u>	<u>11.105.353</u>	<u>4.500.000</u>	<u>20.971.402</u>

1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

	<u>Tilknyttede virksomheder</u>
Kostpris pr. 1/7 2020	125.000
Tilgang i året	0
Afgang i året	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 30/6 2021	<u>125.000</u>
Opskrivninger pr. 1/7 2020	3.708.812
Årets resultatandel	3.532.237
Modtaget udbytte i året	-2.000.000
Opskrivninger, afgang i året	<u>0</u>
OPSKRIVNINGER PR. 30/6 2021	<u>5.241.049</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/7 2020	0
Årets resultatandel	0
Modtaget udbytte i året	0
Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>0</u>
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 30/6 2021	<u>0</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2021	<u><u>5.366.049</u></u>
Regnskabsmæssig indre værdi	<u>5.366.049</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2021	<u><u>5.366.049</u></u>

2 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelsen</u>	<u>2019/20</u>
Skyldig pr. 1/7 2020	-4.243	8.860		
Betalt vedr. tidligere år	79.903			
Betalt acontoskat 2021	-146.000			
Betalt acontoskat 2020	-53.000			
Skat af årets resultat	794.058	3.130	797.188	165.642
Udbytteskat	-18.366			
	<u>652.352</u>	<u>11.990</u>		
SKYLDIG PR. 30/6 2021				
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>797.188</u>	<u>165.642</u>
Der består af:				
Skyldig selskabsskat 2019/20			873.764	
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 2019/20			-851.104	
Skyldig selskabsskat 2020/21			1.622.140	
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 2020/21			-992.448	
			<u>652.352</u>	
I ALT				

3 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	30/6 2020
Kostpris pr. 1/7 2020	1.332.144	105.000	1.437.144	1.437.144
Tilgang i året	0	0	0	0
Afgang i året	0	0	0	0
KOSTPRIS PR. 30/6 2021	1.332.144	105.000	1.437.144	1.437.144
Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2020	40.272	0	0	0
Årets opskrivning	14.227	0	14.227	-3.173
Op- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0
OP- OG NEDSKR. PR. 30/6 2021	54.499	0	14.227	-3.173
REGN. VÆRDI PR. 30/6 2021	1.386.643	105.000	1.451.371	1.433.971
Salgspris, afgang	0	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	0	0	0

Opgørelse af dagsværdi - investeringsejendomme:

Investeringsejendomme er målt til dagsværdi med udgangspunkt i budgetteret drift, som er baseret på det kommende års budgetteret drift.

Nettolejeindtægter er medtaget til markedsniveau.

De væsentligste forudsætninger omfatter:

1 ejendom	
Udlejningsprocent	100%
Beliggenhed	København
Kvm.	61
Dagsværdi pr. kvm. (kr.)	22.732
Afkastkrav	3%
Karakteristika	Privat
Følsomhed, værdifald ved 0,5%-point stigning i afkastkrav, t.kr.	317

4 Opgørelse af dagsværdi - Andre værdipapirer og kapitalandele, børsnoterede værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer er målt til dagsværdi med udgangspunkt i officielle markedskurser (metode 1 i dagsværdihierarkiet).

Aktier og aktiebaserede investeringsforeningsbeviser:

Resultateffekt af årets ændring i dagsværdi	3.619.329
Dagsværdi pr. 30/6 2021	12.497.721

Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser:

Resultateffekt af årets ændring i dagsværdi	-74.471
Dagsværdi pr. 30/6 2021	362.817

Strukturerede produkter og certifikater:

Resultateffekt af årets ændring i dagsværdi	51.986
Dagsværdi pr. 30/6 2021	367.941

5 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>30/6 2021</u>	<u>30/6 2020</u>
<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	<u>646.111</u>	<u>669.967</u>
I ALT	<u><u>646.111</u></u>	<u><u>669.967</u></u>
<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	<u>24.000</u>	<u>23.869</u>
I ALT	<u><u>24.000</u></u>	<u><u>23.869</u></u>
<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	<u>526.111</u>	<u>550.622</u>
I ALT	<u><u>526.111</u></u>	<u><u>550.622</u></u>

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

Ejerpantebrev, nom. kr. 682.000, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på kr. 1.376.000 er deponeret som sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

Selskabet har stillet selvskyldnerkaution overfor Meny Søborg ApS på t.kr. 1.000.

PENNEO

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

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

Per Mikkelsen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-578635254640

IP: 193.3.xxx.xxx

2021-11-11 12:00:48 UTC

NEM ID 

Jesper Tranegaard Berril Andersen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-900328150404

IP: 131.164.xxx.xxx

2021-11-11 12:02:19 UTC

NEM ID 

Per Mikkelsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-578635254640

IP: 193.3.xxx.xxx

2021-11-11 12:44:33 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: HJEQT-H3168-M3N02-Q070V-T01BB-P27YD

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 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 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>