

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

RESULTATOPGØRELSE

		2019	2018
NOTE		KR.	KR.
	Andre eksterne omkostninger	-18.438	-13.114
	Bruttotab	-18.438	-13.114
	Indtjening tilknyttet virksomhed	-1.918.979	-500.636
1	Finansielle indtægter	26.990	1.861
2	Finansielle omkostninger	-169.661	-149.657
	ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	-2.080.088	-661.546
	Skat af årets resultat	146.937	-71.500
	ÅRETS RESULTAT	-1.933.151	-733.046
	Resultatdisponering		
	Foreslået udbytte	110.600	107.500
	Opskrivningsreserve efter indre værdis metode	0	-2.645.913
	Overført resultat	-2.043.751	1.805.367
	Disponering i alt	-1.933.151	-733.046

BALANCE

		2019	2018
NOTE		KR.	KR.
	Aktiver		
3	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	8.193.199	10.112.178
4	Finansielle anlægsaktiver	8.193.199	10.112.178
	ANLÆGSAKTIVER	8.193.199	10.112.178
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	0
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	859.874	63.983
	Andre tilgodehavender	39.756	0
	Tilgodehavender	899.630	63.983
	Likvide beholdninger	142.816	144.093
	OMSÆTNINGSAKTIVER	1.042.446	208.076
	AKTIVER	9.235.645	10.320.254

BALANCE

		2019	2018
NOTE		KR.	KR.
	Passiver		
	Virksomhedskapital	100.000	100.000
	Overkurs ved emission	4.850.000	4.850.000
	Overført resultat	-890.884	1.152.866
	Foreslået udbytte	110.600	107.500
5	Egenkapital	4.169.716	6.210.366
	Gæld til tilknyttede virksomheder	856.220	265.227
6	Anden gæld, herunder skyldige skatter mv.	4.209.709	3.844.661
	Kortfristede gældsforpligtelser	5.065.929	4.109.888
	GÆLDSFORPLIGTELSE	5.065.929	4.109.888
	PASSIVER	9.235.645	10.320.254
7	Eventualforpligtelser		
8	Pantsætning og sikkerhedsstillelse		

NOTER

	2019	2018
	KR.	KR.
1 FINANSIELLE INDTÆGTER		
Renteindtægter tilknyttet virksomhed	6.194	1.861
Andre finansielle indtægter	20.796	0
Finansielle indtægter	26.990	1.861
2 FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
Renteudgifter tilknyttet virksomhed	-13.268	-4.826
Andre finansielle omkostninger	-156.393	-144.831
Finansielle omkostninger	-169.661	-149.657

NOTER

		2019	2018
		STK.	PRIS
		KR.	KR.
3	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	8.193.199	10.112.178
	Finansielle anlægsaktiver	8.193.199	10.112.178

4		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	
		Ottestrupgård A/S	Ejendomsselskabet Mulstrup ApS
Kostpris, primo	4.862.000		6.605.084
Tilgang i året			
Afgang i året			
Kostpris, ultimo	4.862.000		6.605.084
Opskrivning, primo	0		0
Opskrivning tilbageført			
Årets opskrivning			
Opskrivning, ultimo	0		0
Nedskrivning, primo	0		0
Nedskrivning tilbageført			
Årets nedskrivning			
Nedskrivning, ultimo	0		0
Værdiregulering, primo	-795.362		-559.533
Årets resultat	465.688		-2.384.667
Udloddet udbytte			
Valutakursregulering			
Værdiregulering i øvrigt			
Værdireguleringer, ultimo	-329.685		-2.944.200
Regnskabsmæssig værdi	4.532.315		3.660.884

NOTER

5	EGENKAPITAL					
		Virksomheds- kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
	Primo	100.000	4.850.000	1.152.866	107.500	6.210.366
	Forslag til resultatdisponering			-2.043.751	110.600	-1.933.151
	Udbetalt udbytte			0	-107.500	-107.500
	Ultimo	100.000	4.850.000	-890.884	110.600	4.169.716

Selskabskapitalen har ikke været ændret siden stiftelse.

NOTER

	2019	2018
	KR.	KR.
6 ANDEN GÆLD, HERUNDER SKYLDIGE SKATTER MV.		
Anden gæld - ekskl moms og skatter	-4.209.709	-3.844.661
Anden gæld, herunder skyldige skatter mv.	-4.209.709	-3.844.661
Heraf gæld til selskabsdeltager tkr. 4.069 (tkr. 3.837)		

NOTER

7 EVENTUALFORPLIGTELSER

SAMBESKATNING

Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige danske tilknyttede virksomheder, og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen udgør på balancedagen 275 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter og kildeskatter vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større beløb. Koncernen som helhed hæfter ikke over for andre.

8 PANTSÆTNING OG SIKKERHEDSSTILLELSE

Selskabet har ingen pantsætninger, sikkerhedsstillelser eller eventualforpligtigelser.

