

# Ejendomsselskabet Tjærebyvej ApS

Engvej 21  
3330 Gørløse

CVR-nr. 25 93 03 39



## Årsrapport for 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 22. juni 2021

---

Finn Klarskov Henriksen  
dirigent



**DØSSING & PARTNERE**

*Godkendt revisionsinteressentselskab*

[www.dossing.dk](http://www.dossing.dk)

## Indholdsfortegnelse

|                                            | <b>Side</b> |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Selskabsoplysninger</b>                 | 1           |
| <b>Påtegninger</b>                         |             |
| Ledespåtegning                             | 2           |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 3           |
| <b>Ledelsesberetning</b>                   |             |
| Ledelsesberetning                          | 6           |
| <b>Årsregnskab</b>                         |             |
| Anvendt regnskabspraksis                   | 7           |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 12          |
| Balance 31. december                       | 13          |
| Noter til årsrapporten                     | 15          |

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Ejendomsselskabet Tjærebyvej ApS  
Engvej 21  
3330 Gørløse

CVR-nr.: 25 93 03 39

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020

Stiftet: 28. februar 2001

Hjemsted: Hillerød

### Direktion

Finn Klarskov Henriksen, direktør

### Revision

DØSSING & PARTNERE  
Godkendt Revisionsinteressentskab  
Roskildevej 12 A  
3400 Hillerød

## **Ledelsespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Ejendomsselskabet Tjærebyvej 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. 31. december 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gørløse, den 14. juni 2021

### **Direktion**

Finn Klarskov Henriksen  
Direktør

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

### ***Til kapitalejeren i Ejendomsselskabet Tjærebyvej ApS***

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Ejendomsselskabet Tjærebyvej ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### 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 regnskabsbrugerne 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 revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

Hillerød, den 14. juni 2021

**DØSSING & PARTNERE**  
*Godkendt Revisionsinteressentskab*  
*CVR-nr. 54 87 99 11*

Carsten Bjørn Nielsen  
Statsautoriseret revisor  
*MNE-nr. mne10077*

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er udlejning af erhvervslejemål samt udførelse af ejendomsserviceydelser.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på kr. 905.816, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på kr. 9.019.246.

### **Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Tjærebyvej ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020 er aflagt i kr.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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 balance-dagen.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Resultatopgørelsen**

#### **Bruttofortjeneste**

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

#### **Nettoomsætning**

Indtægter består af huslejeindtægter, som indregnes i resultatopgørelsen i takt med lejeperioden. Indtægter fra salg- og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

#### **Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer**

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

#### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter direkte omkostninger samt omkostninger til administration, salg, autodrift mv.

#### **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.

#### **Af- og nedskrivninger**

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

#### **Værdiregulering af investeringsejendomme**

Værdiregulering af investeringsejendomme indeholder årets ændring i dagsværdien af investeringsejendomme.

#### **Finansielle indtægter og omkostninger**

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner 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.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

|                                         | Brugstid | Restværdi |
|-----------------------------------------|----------|-----------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3 år     | 0 %       |

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

#### Investeringsejendomme

Investeringsejendomme udgør investeringer i grunde og bygninger med det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og/eller kapitalgevinst ved videre salg.

Investeringsejendomme måles ved anskaffelse til kostpris omfattende anskaffelsespris inkl. købsomkostninger.

Efter første indregning måles investeringsejendomme til dagsværdi. Værdireguleringer af investeringsejendomme indregnes i resultatopgørelsen.

## Anvendt regnskabspraksis

Det er ledelsens vurdering, at der ikke har været vanskeligheder med klassifikationen af ejendommene som investeringsejendomme.

Dagsværdien er udtryk for den pris ejendommen kan handles til mellem velinformerede og villige parter på arms længde vilkår på balancedagen. Fastlæggelse af dagsværdi medfører væsentlige regnskabsmæssige skøn.

Det er ledelsens vurdering, at det for indeværende år ikke har været muligt at finde dagsværdien ved hjælp af markedsinformationer, hvorfor værdiansættelsen er sket på baggrund af diskonteringsmodeller.

Dagsværdien for investeringsejendomme er pr. 31. december 2020 fastsat ved anvendelse af en afkastbaseret værdiansættelsesmodel. Beregningerne tager udgangspunkt i budget for det kommende år, korrigeret for udsving, der karakteriseres ved at være enkeltstående begivenheder. Denne normalindtjening kapitaliseres med en individuelt fastsat afkastprocent. Den herved beregnede værdi korrigeres for eventuelle driftsfremmede aktiver, såsom likvider, deposita mv., såfremt disse ikke indgår særskilt andet sted i balancen, hvorved dagsværdien fremkommer.

Den fastsatte afkastprocent er for ejendommen sat til 9% p.a. Gæld vedrørende investeringsejendomme indregnes til nominel værdi.

De anvendte skøn er baseret på oplysninger samt forudsætninger, som ledelsen vurderer forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. De faktiske begivenheder eller omstændigheder vil sandsynligvis afvige fra de i beregningerne forudsatte, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.

### **Værdiforringelse af anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv eller gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

## Anvendt regnskabspraksis

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger.

### Selskabsskat og udskudt skat

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.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse 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, så forskellen mellem nettoprovenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris. 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.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder, deposita samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

|                                                                   | Note | 2020             | 2019             |
|-------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
|                                                                   |      | kr.              | kr.              |
| <b>Bruttofortjeneste</b>                                          |      | <b>1.997.934</b> | <b>1.439.707</b> |
| Personaleomkostninger                                             | 1    | -484.194         | -117.039         |
| <b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>                         |      | <b>1.513.740</b> | <b>1.322.668</b> |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver |      | -5.000           | -1.500           |
| <b>Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer</b>        |      | <b>1.508.740</b> | <b>1.321.168</b> |
| Dagsværdiregulering af investeringsejendomme                      |      | -200.000         | -320.153         |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>                            |      | <b>1.308.740</b> | <b>1.001.015</b> |
| Finansielle indtægter                                             | 2    | 13.556           | 20.142           |
| Finansielle omkostninger                                          | 3    | -160.795         | -169.783         |
| <b>Resultat før skat</b>                                          |      | <b>1.161.501</b> | <b>851.374</b>   |
| Skat af årets resultat                                            | 4    | -255.685         | -204.381         |
| <b>Årets resultat</b>                                             |      | <b>905.816</b>   | <b>646.993</b>   |
| <br><b>Forslag til resultatdisponering</b>                        |      |                  |                  |
| Overført resultat                                                 |      | 905.816          | 646.993          |
|                                                                   |      | <b>905.816</b>   | <b>646.993</b>   |

## Balance 31. december

|                                              | Note | 2020<br>kr.       | 2019<br>kr.       |
|----------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktiver</b>                               |      |                   |                   |
| Investeringsejendomme                        | 5    | 17.100.000        | 17.100.000        |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      | 6    | 8.500             | 13.500            |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>              |      | <b>17.108.500</b> | <b>17.113.500</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                   |      | <b>17.108.500</b> | <b>17.113.500</b> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  |      | 2.072.581         | 136.163           |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder |      | 47.716            | 701.652           |
| Andre tilgodehavender                        |      | 0                 | 200.000           |
| Periodeafgrænsningsposter                    |      | 86.339            | 82.305            |
| <b>Tilgodehavender</b>                       |      | <b>2.206.636</b>  | <b>1.120.120</b>  |
| <b>Likvide beholdninger</b>                  |      | <b>152.166</b>    | <b>255.093</b>    |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>               |      | <b>2.358.802</b>  | <b>1.375.213</b>  |
| <b>Aktiver i alt</b>                         |      | <b>19.467.302</b> | <b>18.488.713</b> |

## Balance 31. december

|                                          | Note | 2020              | 2019              |
|------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
|                                          |      | kr.               | kr.               |
| <b>Passiver</b>                          |      |                   |                   |
| Virksomhedskapital                       |      | 125.000           | 125.000           |
| Overført resultat                        |      | 8.894.246         | 7.988.430         |
| <b>Egenkapital</b>                       |      | <b>9.019.246</b>  | <b>8.113.430</b>  |
| Hensættelse til udskudt skat             |      | 2.279.107         | 2.143.828         |
| <b>Hensatte forpligtelser i alt</b>      |      | <b>2.279.107</b>  | <b>2.143.828</b>  |
| Gæld til realkreditinstitutter           |      | 6.623.559         | 7.092.697         |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>   | 7    | <b>6.623.559</b>  | <b>7.092.697</b>  |
| Gæld til realkreditinstitutter           | 7    | 463.024           | 458.496           |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser |      | 314.183           | 73.847            |
| Gæld til tilknyttede virksomheder        |      | 0                 | 234.788           |
| Anden gæld                               |      | 694.998           | 298.442           |
| Deposita                                 |      | 73.185            | 73.185            |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>   |      | <b>1.545.390</b>  | <b>1.138.758</b>  |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>          |      | <b>8.168.949</b>  | <b>8.231.455</b>  |
| <b>Passiver i alt</b>                    |      | <b>19.467.302</b> | <b>18.488.713</b> |
| Eventualforpligtelser                    | 8    |                   |                   |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser    | 9    |                   |                   |



## Noter

|                                                   | <u>2020</u>           | <u>2019</u>           |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                   | kr.                   | kr.                   |
| <b>1 Personaleomkostninger</b>                    |                       |                       |
| Lønninger                                         | 426.147               | 104.024               |
| Pensioner                                         | 53.000                | 12.940                |
| Andre omkostninger til social sikring             | 2.010                 | 75                    |
| Andre personaleomkostninger                       | <u>3.037</u>          | <u>0</u>              |
|                                                   | <b><u>484.194</u></b> | <b><u>117.039</u></b> |
| <br>                                              |                       |                       |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere    | <u>1</u>              | <u>1</u>              |
| <br>                                              |                       |                       |
| <b>2 Finansielle indtægter</b>                    |                       |                       |
| Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder       | 274                   | 20.142                |
| Andre finansielle indtægter                       | <u>13.282</u>         | <u>0</u>              |
|                                                   | <b><u>13.556</u></b>  | <b><u>20.142</u></b>  |
| <br>                                              |                       |                       |
| <b>3 Finansielle omkostninger</b>                 |                       |                       |
| Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder | 4.146                 | 8.697                 |
| Andre finansielle omkostninger                    | <u>156.649</u>        | <u>161.086</u>        |
|                                                   | <b><u>160.795</u></b> | <b><u>169.783</u></b> |
| <br>                                              |                       |                       |
| <b>4 Skat af årets resultat</b>                   |                       |                       |
| Årets aktuelle skat                               | 120.406               | 69.982                |
| Årets udskudte skat                               | <u>135.279</u>        | <u>134.399</u>        |
|                                                   | <b><u>255.685</u></b> | <b><u>204.381</u></b> |

## Noter

### 5 Aktiver der måles til dagsværdi

|                                                | <u>Investerings-<br/>ejendomme</u> |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Kostpris 1. januar 2020                        | 20.030.418                         |
| Tilgang i årets løb                            | <u>200.000</u>                     |
| Kostpris 31. december 2020                     | <u>20.230.418</u>                  |
| Værdireguleringer 1. januar 2020               | -2.930.418                         |
| Årets værdireguleringer                        | <u>-200.000</u>                    |
| Værdireguleringer 31. december 2020            | <u>-3.130.418</u>                  |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020</b> | <b><u><u>17.100.000</u></u></b>    |

#### **Forudsætninger ved opgørelse af dagsværdi af investeringsejendommene**

Tomgangslejen er fastlagt til 0% af lejeindtægterne, da der er tale om erhvervslejemål på længerevarende kontrakter.

## Noter

### 6 Materielle anlægsaktiver

|                                                | Andre anlæg,<br>driftsmateriel<br>og inventar |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kostpris 1. januar 2020                        | 15.000                                        |
| Kostpris 31. december 2020                     | 15.000                                        |
| Værdireguleringer 1. januar 2020               | 0                                             |
| Værdireguleringer 31. december 2020            | 0                                             |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2020           | 1.500                                         |
| Årets nedskrivninger                           | 5.000                                         |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2020        | 6.500                                         |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020</b> | <b>8.500</b>                                  |

### 7 Langfristede gældsforpligtelser

|                                       | 2020             | 2019             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                       | kr.              | kr.              |
| <b>Gæld til realkreditinstitutter</b> |                  |                  |
| Efter 5 år                            | 4.771.227        | 5.272.706        |
| Mellem 1 og 5 år                      | 1.852.332        | 1.819.991        |
| Langfristet del                       | 6.623.559        | 7.092.697        |
| Inden for et år                       | 463.024          | 458.496          |
|                                       | <b>7.086.583</b> | <b>7.551.193</b> |

## Noter

### 8 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet AG Hillerød Holding ApS som administrationsselskab samt med øvrige danske koncernforbundne selskaber.

Selskabet hæfter solidarisk med sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningen. Den samlede skattehæftelse fremgår af moderselskabets regnskab.

Selskabet har indgået lejeaftaler med en restforpligtelse på kr. 43.256.

### Kautions- og garantiforpligtelser

Selskabet kautionerer for AG Lagercenter ApS' og moderselskabet AG Hillerød Holding ApS' mellemværende med bankforbindelse.

### 9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt realkreditpantebrev i selskabets ejendom kr. 9.180.000 til sikkerhed for lån i DLR Kredit A/S på kr. 7.086.583. Selskabet har udstedt ejerpantebrev på kr. 5.000.000 til sikkerhed for selskabets mellemværende med Spar Nord Bank A/S. Den regnskabsmæssige værdi af selskabets ejendom udgør pr. statusdagen kr. 17.100.000.