

**Ejendomsselskabet Holstebrovej 1 Aulum ApS**  
Holstebrovej 1, 7490 Aulum

**CVR-nr. 26 69 43 88**

**Årsrapport**

**2021/22**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. september 2022.

---

Jens Jørgen Secher Klink  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

|   | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| <b>Påtegninger</b>                                      |             |
| Ledelsespåtegning                                       | 1           |
| Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang | 2           |
| <b>Ledelsesberetning</b>                                |             |
| Selskabsoplysninger                                     | 4           |
| Ledelsesberetning                                       | 5           |
| <b>Årsregnskab 1. april 2021 - 31. marts 2022</b>       |             |
| Anvendt regnskabspraksis                                | 6           |
| Resultatopgørelse                                       | 11          |
| Balance   | 12          |
| Egenkapitalopgørelse                                    | 14          |
| Noter   | 15          |

## **Ledelsespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Ejendomsselskabet Holstebrovej 1 Aulum ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2021 - 31. marts 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aulum, den 29. september 2022

### **Direktion**

Jens Jørgen Secher Klink

## **Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang**

---

### **Til kapitalejeren i Ejendomsselskabet Holstebrovej 1 Aulum ApS**

#### **Konklusion**

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Ejendomsselskabet Holstebrovej 1 Aulum ApS for regnskabsåret 1. april 2021 - 31. marts 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. 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. 31. marts 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2021 - 31. marts 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorer 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 udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 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.

## **Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang**

---

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 væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede 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.

Ikast, den 29. september 2022

### **Partner Revision**

statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 15 80 77 76

Lars Ole Mortensen  
statsautoriseret revisor  
mne16538

Helle Medom Jensen  
statsautoriseret revisor  
mne34475

## Selskabsoplysninger

---

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Selskabet</b>       | Ejendomsselskabet Holstebrovej 1 Aulum ApS<br>Holstebrovej 1<br>7490 Aulum                              |
|                        | CVR-nr.: 26 69 43 88<br>Stiftet: 5. juli 2002<br>Hjemsted: Herning<br>Regnskabsår: 1. april - 31. marts |
| <b>Direktion</b>       | Jens Jørgen Secher Klink  |
| <b>Revision</b>        | Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab<br>Thrigesvej 3<br>7430 Ikast                   |
| <b>Bankforbindelse</b> | Sydbank A/S, Dalgasgade 22, 7400 Herning  |
| <b>Modervirksomhed</b> | Holdingselskabet af 3/2 1965 A/S, Herning   |

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets hovedaktivitet er at eje, administrere og udleje erhvervsejendom.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Det ordinære resultat efter skat udgør 527 t.kr. mod 4.007 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Ejendomsselskabet Holstebrovej 1 Aulum ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### 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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

### Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der vælges klassificeret som sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen.

Resultater den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resultater den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som løbende er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke vælges indregnet som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.



## Anvendt regnskabspraksis

---

### Resultatopgørelsen

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ejendomsomkostninger, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 18.

Nettoomsætning indeholder huslejeindtægter ved udlejning af lokaler. Huslejeindtægten indregnes i resultatopgørelsen i den periode, som lejen vedrører.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til drift af ejendom samt administration.

Ejendomsomkostninger indeholder omkostninger vedrørende drift af ejendomme herunder, reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, skatter, afgifter og andre omkostninger.

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

Af- og nedskrivninger indeholder årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver.

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

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

#### **Skat af årets resultat**

Årets skat, der 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.

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

### Balancen

#### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede kostpris.

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

|   |          |
|---|----------|
|   | Brugstid |
| Bygninger                               | 5-50 år  |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år     |

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

### Nedskrivning på 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 henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal 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.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, består af børsnoterede aktier og obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### 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 og 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.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”Tilgodehavende selskabsskat” eller ”Skyldig selskabsskat”.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Ejendomsselskabet Holstebrovej 1 Aulum ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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 nettorealisationseværdi.

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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

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.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser vedrørende investeringsejendomme måles til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

## Resultatopgørelse 1. april - 31. marts

---

| <u>Note</u>  | <u>2021/22</u>   | <u>2020/21</u>   |
|--|------------------|------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>                                 | <b>1.236.656</b> | <b>1.088.186</b> |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver        | -297.664         | -253.089         |
| <b>Driftsresultat</b>                                    | <b>938.992</b>   | <b>835.097</b>   |
| Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 0                | 8.537            |
| Andre finansielle indtægter                              | 3.416.045        | 5.363.725        |
| 1 Øvrige finansielle omkostninger                        | -3.669.474       | -1.064.679       |
| <b>Resultat før skat</b>                                 | <b>685.563</b>   | <b>5.142.680</b> |
| 2 Skat af årets resultat                                 | -158.660         | -1.135.491       |
| <b>Årets resultat</b>                                    | <b>526.903</b>   | <b>4.007.189</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering:</b>                  |                  |                  |
| Overføres til overført resultat                          | 526.903          | 4.007.189        |
| <b>Disponeret i alt</b>                                  | <b>526.903</b>   | <b>4.007.189</b> |

## Balance 31. marts

| <b>Aktiver</b>           |  | <u>2022</u>              | <u>2021</u>              |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u>              |  |                          |                          |
| <b>Anlægsaktiver</b>     |  |                          |                          |
| 3                        | Grunde og bygninger                          | 7.149.833                | 7.413.033                |
| 4                        | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      | 63.338                   | 106.538                  |
|                          | Materielle anlægsaktiver i alt               | <u>7.213.171</u>         | <u>7.519.571</u>         |
|                          | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                   | <b><u>7.213.171</u></b>  | <b><u>7.519.571</u></b>  |
| <b>Omsætningsaktiver</b> |  |                          |                          |
|                          | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 244.613                  | 229.815                  |
|                          | Andre tilgodehavender                        | 87.263                   | 87.360                   |
|                          | Periodeafgrænsningsposter                    | 27.889                   | 4.473                    |
|                          | Tilgodehavender i alt                        | <u>359.765</u>           | <u>321.648</u>           |
|                          | Andre værdipapirer og kapitalandele          | <u>9.753.807</u>         | <u>9.785.373</u>         |
|                          | Værdipapirer i alt                           | <u>9.753.807</u>         | <u>9.785.373</u>         |
|                          | Likvide beholdninger                         | <u>720.282</u>           | <u>1.084.116</u>         |
|                          | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>               | <b><u>10.833.854</u></b> | <b><u>11.191.137</u></b> |
|                          | <b>Aktiver i alt</b>                         | <b><u>18.047.025</u></b> | <b><u>18.710.708</u></b> |

## Balance 31. marts

| <b>Passiver</b>               |  | <u>2022</u>              | <u>2021</u>              |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Note                          |  |                          |                          |
| <b>Egenkapital</b>            |  |                          |                          |
|                               | Virksomhedskapital                           | 125.000                  | 125.000                  |
|                               | Overført resultat                            | <u>10.609.008</u>        | <u>10.082.105</u>        |
|                               | <b>Egenkapital i alt</b>                     | <b><u>10.734.008</u></b> | <b><u>10.207.105</u></b> |
| <b>Hensatte forpligtelser</b> |  |                          |                          |
|                               | Hensættelser til udskudt skat                | <u>950.400</u>           | <u>913.700</u>           |
|                               | <b>Hensatte forpligtelser i alt</b>          | <b><u>950.400</u></b>    | <b><u>913.700</u></b>    |
| <b>Gældsforpligtelser</b>     |  |                          |                          |
| 5                             | Gæld til realkreditinstitutter               | <u>5.267.538</u>         | <u>5.594.263</u>         |
|                               | Langfristede gældsforpligtelser i alt        | <u>5.267.538</u>         | <u>5.594.263</u>         |
|                               | Kortfristet del af langfristet gæld          | 331.000                  | 326.000                  |
|                               | Gæld til pengeinstitutter                    | 9                        | 0                        |
|                               | Leverandører af varer og tjenesteydelser     | 55.424                   | 64.417                   |
|                               | Gæld til tilknyttede virksomheder            | 326.345                  | 337.602                  |
|                               | Selskabsskat                                 | 78.986                   | 711.072                  |
| 6                             | Anden gæld                                   | 128.897                  | 438.791                  |
|                               | Periodeafgrænsningsposter                    | <u>174.418</u>           | <u>117.758</u>           |
|                               | Kortfristede gældsforpligtelser i alt        | <u>1.095.079</u>         | <u>1.995.640</u>         |
|                               | <b>Gældsforpligtelser i alt</b>              | <b><u>6.362.617</u></b>  | <b><u>7.589.903</u></b>  |
|                               | <b>Passiver i alt</b>                        | <b><u>18.047.025</u></b> | <b><u>18.710.708</u></b> |
| 7                             | <b>Oplysninger om dagsværdi</b>              |                          |                          |
| 8                             | <b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b> |                          |                          |
| 9                             | <b>Eventualposter</b>                        |                          |                          |

## Egenkapitalopgørelse

---

|  | <u>Virksomhedskapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>I alt</u>             |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Egenkapital 1. april 2020                          | 125.000                   | 6.103.683                | 6.228.683                |
| Årets overførte overskud eller underskud           | 0                         | 4.007.189                | 4.007.189                |
| Kursregulering af finansielle instrumenter         | 0                         | -36.880                  | -36.880                  |
| Skat af kursregulering af finansielle instrumenter | 0                         | 8.113                    | 8.113                    |
| Egenkapital 1. april 2021                          | <u>125.000</u>            | <u>10.082.105</u>        | <u>10.207.105</u>        |
| Årets overførte overskud eller underskud           | <u>0</u>                  | <u>526.903</u>           | <u>526.903</u>           |
|  | <b><u>125.000</u></b>     | <b><u>10.609.008</u></b> | <b><u>10.734.008</u></b> |



## Noter

|  | 2021/22           | 2020/21           |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>1. Øvrige finansielle omkostninger</b>          |                   |                   |
| Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder | 15.988            | 0                 |
| Andre finansielle omkostninger                     | 3.653.486         | 1.064.679         |
|  | <b>3.669.474</b>  | <b>1.064.679</b>  |
| <b>2. Skat af årets resultat</b>                   |                   |                   |
| Skat af årets resultat                             | 114.136           | 741.202           |
| Årets regulering af udskudt skat                   | 36.700            | 371.700           |
| Regulering af tidligere års skat                   | 0                 | 10.356            |
| Ej lempet udenlandsk udbytteskat                   | 7.824             | 4.119             |
| Skat af egenkapitalbevægelser                      | 0                 | 8.114             |
|  | <b>158.660</b>    | <b>1.135.491</b>  |
|  | 31/3 2022         | 31/3 2021         |
| <b>3. Grunde og bygninger</b>                      |                   |                   |
| Kostpris 1. april                                  | 10.987.403        | 10.366.238        |
| Tilgang i årets løb                                | 0                 | 621.165           |
| <b>Kostpris 31. marts</b>                          | <b>10.987.403</b> | <b>10.987.403</b> |
| Af- og nedskrivninger 1. april                     | -3.574.370        | -3.355.745        |
| Årets afskrivninger                                | -263.200          | -218.625          |
| <b>Af- og nedskrivninger 31. marts</b>             | <b>-3.837.570</b> | <b>-3.574.370</b> |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31. marts</b>             | <b>7.149.833</b>  | <b>7.413.033</b>  |

## Noter

|  | 31/3 2022        | 31/3 2021                  |
|--|------------------|----------------------------|
| <b>4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>  |                  |                            |
| Kostpris 1. april  | 215.998          | 215.998                    |
| <b>Kostpris 31. marts</b>  | <b>215.998</b>   | <b>215.998</b>             |
| Af- og nedskrivninger 1. april   | -109.460         | -66.260                    |
| Årets af-/nedskrivninger   | -43.200          | -43.200                    |
| <b>Af- og nedskrivninger 31. marts</b>   | <b>-152.660</b>  | <b>-109.460</b>            |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31. marts</b>   | <b>63.338</b>    | <b>106.538</b>             |
| <b>5. Gæld til realkreditinstitutter</b>   |                  |                            |
| Gæld til realkreditinstitutter i alt   | 5.598.538        | 5.920.263                  |
| Heraf forfalder inden for 1 år   | -331.000         | -326.000                   |
|  | <b>5.267.538</b> | <b>5.594.263</b>           |
| Andel af gæld, der forfalder efter 5 år  | 4.043.000        | 4.290.000                  |
| <b>6. Anden gæld</b>   |                  |                            |
| Heraf udgør skyldig depositum 129 t.kr. pr. 31/3 2022 og 112 t.kr. pr. 31/3 2021.  |                  |                            |
| <b>7. Oplysninger om dagsværdi</b>   |                  | <b>Børsnoterede aktier</b> |
| Dagsværdi 31. marts  |                  | 9.753.807                  |
| Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen  |                  | -1.538.185                 |
| <b>8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>  |                  |                            |
| Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 5.699 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. marts 2022 udgør 7.150 t.kr. |                  |                            |

## Noter

---

### 9. Eventualposter

#### Eventualaktiver

Ingen.

#### Eventualforpligtelser

Ingen.

#### Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Holdingselskabet af 3/2 1965 A/S, CVR-nr. 41013710, som er administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør xx t.kr.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter af udbytte, renter og royalties udgør estimeret maksimalt: xx t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

Selskabet er udtrådt af sambeskatningen med det tidligere administrationselskab xxxxx ApS pr. xx. dato og hæfter for skattekrav mod de øvrige selskaber i sambeskatningen frem til tidspunktet for udtræden af sambeskatningen.