



TOTALREVISION · VORDINGBORG ApS

REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR. nr. 1926 1735

Kim Christensen

Registeret revisor
medlem af FSR - danske revisorer

Øernes Ejendomsselskab A/S

Valmosevej 30
Nåby
4160 Herlufmagle

CVR-nr. 26 90 62 02

ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015/2016

Vedtaget på selskabets ordinære
generalforsamling, den 6. oktober 2016

Dirigent
Oskar H. Nielsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>SIDE</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæringer..... | 3 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse 1. juli 2015 til 30. juni 2016..... | 10 |
| Balance pr. 30. juni 2016..... | 11 |
| Noter | 13 |

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selskabet: | Øernes Ejendomsselskab A/S Valmosevej 30 Nåby 4160 Herlufmagle |
| Direktion: | Oskar Hoskuldur Nielsen Valmosevej 30 4160 Herlufmagle |
| Bestyrelse: | Susanne Sonja Nielsen Valmosevej 30 4160 Herlufmagle |
| | Andreas Andersen Indre Vordingborgvej 34 F 4700 Næstved |
| | Oskar Hoskuldur Nielsen Valmosevej 30 4160 Herlufmagle |
| Revision: | Totalrevision Vordingborg ApS Nyråd Hovedgade 62, 1. 4760 Vordingborg |
| Pengeinstitut: | Møns Bank Storegade 29 4780 Stege |
| Selskabskapital: | Aktiekapital udgør nom. kr. 500.000, og er fordelt i aktier á kr.1.000 eller multipli heraf. |
| Kapitalejer: | Oskar Hoskuldur Nielsen |

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/2016 for Øernes Ejendomsselskab A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlufmagle, den 4. oktober 2016

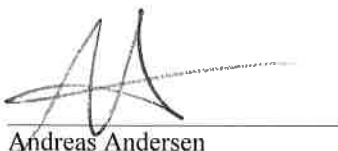
Direktionen:



Oskar Hoskuldur Nielsen

Bestyrelsen:

Susanne Sonja Nielsen



Andreas Andersen



Oskar Hoskuldur Nielsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Øernes Ejendomsselskab A/S.

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Øernes Ejendomsselskab A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015/2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Nyråd, den 4. oktober 2016

TOTALREVISION VORDINGBORG APS
Registreret revisionsanpartsselskab



Kim Christensen
Registreret revisor
medlem af FSR – danske revisorer
CVR-nr. 19 26 17 35

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Øernes Ejendomsselskab A/S er et selskab som beskæftiger sig med udvikling af udlejningsejendomme på Midt- og Sydsjælland samt øerne.

Regnskabsåret

Direktionen vurderer årets resultat som værende tilfredsstillende.

Forventninger til fremtiden

Selskabet vil have øget fokus på de faste omkostninger, som forventer at have en positiv indvirkning på regnskabsåret 2016/2017.

Endvidere vil selskabet fortsat have særlig fokus på nedbringelse af selskabets mest betydelige udgiftsposter, herunder tomgangs- og tabsprocent.

Hændelser efter balancedagen

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med internationale standarder og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Rapporten er udarbejdet efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn er uændrede i forhold til tidligere år.

Generelt vedrørende indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de tjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/-fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til begivenheder, der fremkommer mellem balancedagen og tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmedvaluta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
fortsat

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved udlejning indregnes i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet.

Eksterne omkostninger

Drift af ejendomme

Omkostninger til drift af ejendomme omfatter ejendomsskatter, forsikringer og vedligeholdelse m.m., og som direkte kan henføres til de ejendomme, som oppebærer nettoomsætningen.

Andre omkostninger

Andre omkostninger omfatter omkostninger til salg, autodrift, lokaler og administration m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner og andre omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktiverens brugstid i virksomheden.

Der afskrives ikke på investeringsejendomme i henhold til Afskrivningslovens § 38.

Finansielle poster

Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posterne indeholder renter samt realiserede og urealiserede kursreguleringer m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 %.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
fortsat

Balancen

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsespris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet ibrugtages.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstid. Aktivernes skønnede restværdi (scrapværdi) efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

| | <u>BRUGSTID</u> | <u>SCRAPVÆRDI</u> |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Grunde og bygninger: | | |
| Installationer | 10 år | kr. 0 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år | kr. 32.000 |

Materielle anlægsaktiver med anskaffelsesværdi under den skattemæssige småaktivgrænse udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Evt. avance/tab ved afhændelse eller skrotning af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen som øvrige ordinære poster.

Grunde og bygninger (opskrivning til dagsværdi)

Investeringsjendomme

Investeringsjendomme måles ved første indregning til kostpris, og ved efterfølgende måling til dagsværdi.

Investeringsjendomme måles ejendom for ejendom til skønnet dagsværdi. Målingen sker ved anvendelse af en afkastbaseret cash flow-model, hvor de fremtidige pengestrømme ved ejerskab af investeringsejendommene tilbagediskonteres. Afkastkravet fastsættes ejendom for ejendom.

Omkostninger, der tilfører investeringsejendomme nye eller forbedrede egenskaber i forhold til anskaffelsestidspunktet, og som derved forbedrer ejendommenes fremtidige afkast, tillægges kostprisen som en forbedring. Omkostninger, der ikke tilfører investeringsejendomme nye eller forbedrede egenskaber, indregnes i resultatopgørelsen under ejendomsomkostninger.

Der foretages ikke systematiske afskrivninger over investeringsejendommens brugstid.

Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under posten "Værdiregulering af ejendomme".

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi med fradrag af evt. nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte lejere.

Andre tilgodehavender omfatter deposita, mellemværende vedrørende forbrugsregnskaber, aktiverede låneomkostninger og tilgodehavende moms m.v., der måles til kostpris.

Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer, der er indregnet som omsætningsaktiv, omfatter børsnoterede aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Unoterede værdipapirer måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi eller til kostpris, hvor der ikke kan opgøres en kapitalværdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
fortsat**Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitut og hos Grundejernes Investeringsfond.

Egenkapital/udbytte

Udbyttet indregnes som en forpligtelse i regnskabet på tidspunktet, hvor generalforsamlingen har vedtaget dette, og selskabet dermed har påtaget sig en forpligtelse. Ledelsens forslag til udbytte for indeværende regnskabsår er således en del af egenkapitalen og oplyses i egenkapitalnoten.

Hensatte forpligtelser**Udskudt skat**

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterende gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Gæld til realkreditinstitutter

Gælden måles til dagsværdi (kursværdien på balancedagen). Årets regulering til dagsværdi indregnes i resultatopgørelsens finansielle poster.

Gældsforpligtelser generelt

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominal værdi.

**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016**

| <u>NOTE</u> | <u>2015/2016</u> | <u>2014/2015</u> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | <u>4.872.441</u> | <u>4.452.540</u> |
| 1 Personalemkostninger..... | -1.134.239 | -839.071 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver..... | -86.164 | -73.387 |
| RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT | <u>3.652.038</u> | <u>3.540.082</u> |
| Værdiregulering af ejendomme | 2.746.313 | 502.582 |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER | <u>6.398.351</u> | <u>4.042.664</u> |
| 2 Andre finansielle indtægter | 79.658 | 1.255.535 |
| 3 Andre finansielle omkostninger..... | -1.488.444 | -1.648.457 |
| ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT..... | <u>4.989.565</u> | <u>3.649.742</u> |
| 4 Skat af årets resultat..... | -510.666 | -769.277 |
| ÅRETS RESULTAT | <u>4.478.899</u> | <u>2.880.465</u> |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 50.600 | 99.800 |
| Overført resultat | <u>4.428.299</u> | <u>2.780.665</u> |
| Til disposition ialt | <u>4.478.899</u> | <u>2.880.465</u> |

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

AKTIVER

| <u>NOTE</u> | <u>2015/2016</u> | <u>2014/2015</u> | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ANLÆGSAKTIVER | | | |
| Materielle anlægsaktiver | | | |
| 5 | Grunde og bygninger | 80.543.811 | 63.920.068 |
| 6 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>117.179</u> | <u>169.563</u> |
| | Materielle anlægsaktiver ialt | <u>80.660.990</u> | <u>64.089.631</u> |
| | ANLÆGSAKTIVER IALT | <u>80.660.990</u> | <u>64.089.631</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | |
| Tilgodehavender | | | |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.138.051 | 1.173.718 |
| | Andre tilgodehavender | 440.919 | 432.011 |
| | Periodeafgrænsningsposter | <u>61.758</u> | <u>44.755</u> |
| | Tilgodehavender ialt | <u>1.640.728</u> | <u>1.650.484</u> |
| Værdipapirer og kapitalandele | | | |
| | Andre værdipapirer og kapitalandele | <u>1.069.017</u> | 1.103.002 |
| | Værdipapirer og kapitalandele ialt | <u>1.069.017</u> | <u>1.103.002</u> |
| Likvide beholdninger | | | |
| | Likvide beholdninger | <u>830.155</u> | <u>303.567</u> |
| | Likvide beholdninger ialt | <u>830.155</u> | <u>303.567</u> |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER IALT | <u>3.539.900</u> | <u>3.057.053</u> |
| | AKTIVER IALT | <u>84.200.890</u> | <u>67.146.684</u> |

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

PASSIVER

| <u>NOTE</u> | <u>2015/2016</u> | <u>2014/2015</u> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| EGENKAPITAL | | |
| 7 Egenkapital | 17.373.046 | 12.993.941 |
| EGENKAPITAL IALT..... | <u>17.373.046</u> | <u>12.993.941</u> |
| HENSATTE FORPLIGTELSER | | |
| Hensættelser til udskudt skat | 10.384 | 12.188 |
| HENSATTE FORPLIGTELSER IALT | <u>10.384</u> | <u>12.188</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | | |
| LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER | | |
| Gæld til realkreditinstitutter..... | 50.199.332 | 40.184.449 |
| Kreditinstitutter i øvrigt..... | 11.516.610 | 9.131.431 |
| Anden gæld..... | 1.512.339 | 1.220.287 |
| Periodeafgrænsningsposter | 418.984 | 341.601 |
| 8 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER IALT | <u>63.647.265</u> | <u>50.877.768</u> |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER | | |
| Gæld til pengeinstitutter | 188.780 | 546.455 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser..... | 424.207 | 300.277 |
| Selskabsskat..... | 1.183.086 | 1.107.852 |
| Anden gæld..... | 1.280.517 | 1.255.732 |
| Periodeafgrænsningsposter | 93.605 | 52.471 |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER IALT | <u>3.170.195</u> | <u>3.262.787</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSER IALT..... | <u>66.817.460</u> | <u>54.140.555</u> |
| PASSIVER IALT | <u>84.200.890</u> | <u>67.146.684</u> |
| 9 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER | | |

NOTER

| <u>NOTE</u> | <u>2015/2016</u> | <u>2014/2015</u> |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 PERSONALEOMKOSTNINGER | | |
| Gager og lønninger | -1.058.320 | -759.286 |
| Pensioner | -11.046 | -7.920 |
| Andre sociale omkostninger | <u>-64.873</u> | <u>-71.865</u> |
| PERSONALEOMKOSTNINGER IALT | <u>-1.134.239</u> | <u>-839.071</u> |
| 2 ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER | | |
| Renter pengeinstitutter | 50 | 121 |
| Renter Grundejernes Investeringsfond | 4.534 | 3.114 |
| Renter pantebreve | 28.135 | 13.790 |
| Renter gældsbreve | 7.598 | 7.523 |
| Renter debitorer | 21.025 | 17.627 |
| Aktieudbytte | 100 | 100 |
| Kursregulering gældsbreve | 0 | 1.213.072 |
| Kursregulering aktier | 1.062 | 188 |
| Kursregulering valuta m.m. | <u>17.154</u> | <u>0</u> |
| ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER IALT | <u>79.658</u> | <u>1.255.535</u> |
| 3 ANDRE FINANSIELLE OMKOSTNINGER | | |
| Renter pengeinstitutter | -638.140 | -502.350 |
| Renter kreditorer | 16 | -1.167 |
| Ikke fradragsberet renter og gebyrer | -7.500 | 0 |
| Renter mellemregning kapitalejer | -21.242 | -19.338 |
| Kursregulering valuta m.m. | 0 | -18.909 |
| Kursregulering prioritetsgæld | -51.821 | -97.978 |
| Prioritetsrenter | -766.159 | -731.763 |
| Renter pantebreve | -3.598 | -15.835 |
| Renter gældsbreve | <u>0</u> | <u>-261.117</u> |
| ANDRE FINANSIELLE OMKOSTNINGER IALT | <u>-1.488.444</u> | <u>-1.648.457</u> |
| 4 SKAT AF ÅRETS RESULTAT | | |
| Skat af årets resultat | -512.471 | -766.669 |
| Regulering skat tidligere år | 1 | 368 |
| Årets regulering udskudt skat | <u>1.804</u> | <u>-2.976</u> |
| SKAT AF ÅRETS RESULTAT IALT | <u>-510.666</u> | <u>-769.277</u> |

NOTER

| <u>NOTE</u> | <u>2015/2016</u> | <u>2014/2015</u> |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 GRUNDE OG BYGNINGER | | |
| INVESTERINGSEJENDOMME | | |
| Kostpris pr. 1. juli | 55.978.692 | 56.146.140 |
| Årets tilgang | 13.849.395 | 503.993 |
| Årets afgang | <u>0</u> | <u>-671.441</u> |
| KOSTPRIS PR. 30. JUNI | <u>69.828.087</u> | <u>55.978.692</u> |
| Opskrivninger pr. 1. juli | 7.726.195 | 7.223.612 |
| Årets opskrivninger | 2.746.313 | 778.746 |
| Tilbageførsel af opskr. på afhændede aktiver | <u>0</u> | <u>-276.164</u> |
| OPSKRIVNINGER PR. 30. JUNI | <u>10.472.508</u> | <u>7.726.194</u> |
| INVESTERINGSEJENDOMME IALT | <u>80.300.595</u> | <u>63.704.886</u> |
| INSTALLATIONER | | |
| Kostpris pr. 1. juli | 296.447 | 235.522 |
| Årets tilgang | 61.814 | 60.925 |
| Årets afgang | <u>0</u> | <u>0</u> |
| KOSTPRIS PR. 30. JUNI | <u>358.261</u> | <u>296.447</u> |
| Afskrivninger pr. 1. juli | -81.265 | -55.540 |
| Årets afskrivninger | -33.780 | -25.725 |
| Tilbageførsel af afskr. på afhændede aktiver | <u>0</u> | <u>0</u> |
| AFSKRIVNINGER PR. 30. JUNI..... | <u>-115.045</u> | <u>-81.265</u> |
| INSTALLATIONER IALT | <u>243.216</u> | <u>215.182</u> |
| GRUNDE OG BYGNINGER IALT | <u>80.543.811</u> | <u>63.920.068</u> |

NOTER

| <u>NOTE</u> | <u>2015/2016</u> | <u>2014/2015</u> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR | | |
| Kostpris pr. 1. juli | 228.255 | 143.255 |
| Årets tilgang | 0 | 85.000 |
| Årets afgang | 0 | 0 |
| KOSTPRIS PR. 30. JUNI | <u>228.255</u> | <u>228.255</u> |
| Afskrivninger pr. 1. juli | -58.692 | -11.030 |
| Årets afskrivninger | -52.384 | -47.662 |
| Tilbageførsel af afskr. på afhændede aktiver | 0 | 0 |
| AFSKRIVNINGER PR. 30. JUNI | <u>-111.076</u> | <u>-58.692</u> |
| ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR IALT | <u>117.179</u> | <u>169.563</u> |
| 7 EGENKAPITAL | | |
| Egenkapital primo | 12.993.941 | 10.211.878 |
| Årets resultat | 4.478.899 | 2.880.465 |
| Udloddet udbytte | -99.800 | -98.400 |
| Afrundinger | 6 | -2 |
| EGENKAPITAL IALT | <u>17.373.046</u> | <u>12.993.941</u> |
| Egenkapitalen specificeres således: | | |
| Aktiekapital | 500.000 | 125.000 |
| Omdannelse til aktiekapital | 0 | 375.000 |
| Aktiekapital ialt | <u>500.000</u> | <u>500.000</u> |
| Overført resultat primo | 12.394.141 | 9.988.478 |
| Overført resultat fra resultatdisp. | 4.428.299 | 2.780.665 |
| Afrundinger | 6 | -2 |
| Omdannelse til aktiekapital | 0 | -375.000 |
| Overført resultat ialt | <u>16.822.446</u> | <u>12.394.141</u> |
| Foreslået udbytte primo | 99.800 | 98.400 |
| Udloddet udbytte | -99.800 | -98.400 |
| Forslag til udbytte i året | 50.600 | 99.800 |
| Foreslået udbytte ialt | <u>50.600</u> | <u>99.800</u> |
| EGENKAPITAL IALT | <u>17.373.046</u> | <u>12.993.941</u> |

NOTER

NOTE**8 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER**

Af gældsforpligtelserne forfalder ca. kr. 2.149.200 inden for 1 år og restgæld efter 5 år vil udgøre ca. kr. 50.983.800.

9 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Til sikkerhed for gæld til real- og øvrige kreditinstitutter, i alt kr. 61.715.942 er der givet pant i selskabets ejendomme, hvis regnskabsmæssige værdi udgør kr. 80.300.595.

Til sikkerhed for mellemværende med DLR Kredit er stillet garanti for i alt kr. 7.109.806, som nedbringes i takt med afvikling af lånene.

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er stillet:

Selskabets aktier nom. kr. 500.000.

Sikkerhedsdepot tilhørende Oskar H. Nielsen.

Ejerpantebrev stort kr. 2.000.000 med pant i ejendommen beliggende Valmosevej 30, Herlufmagle.

Ejerpantebrev stort kr. 900.000 med pant i ejendommen beliggende Valmosevej 30, Herlufmagle.

Ejerpantebrev stort kr. 190.000 med pant i ejendommen beliggende Rådhusgade 38 B, Stege.

Ejerpantebrev stort kr. 750.000 med pant i ejendommen beliggende Langgade 16 A, Stege.

Ejerpantebrev stort kr. 400.000 med pant i ejendommen beliggende Pilevej 10 og 12, Stege.

Ejerpantebrev stort kr. 1.100.000 med pant i ejendommen beliggende Nyvej 1, Stege.

Ejerpantebrev stort kr. 100.000 med pant i ejendommen beliggende Pilegårdsvej 16, Næstved.

Ejerpantebrev stort kr. 1.000.000 med pant i ejendommen beliggende Klemmen 1, Askeby.

Ejerpantebrev stort kr. 290.000 med pant i ejendommen beliggende Ndr. Farimagsvej 13 A, Næstved.

NOTERNOTE

Ejerpantebrev stort kr. 1.500.000 med pant i ejendommene beliggende Bogensevej 15 #286, Næstved samt Nyraad Hovedgade 10 A og Mosebakkens 10, Vordingborg.

Ejerpantebrev stort kr. 516.530 med pant i ejendommen beliggende Bogensevej 15 #286, Næstved.

Ejerpantebrev stort kr. 550.000 med pant i ejendommen beliggende Bygaden 36, Store Merløse.

Ejerpantebrev stort kr. 160.000 med pant i ejendommen beliggende Skørringe Skovvej 17, Maribo.

Ejerpantebrev stort kr. 800.000 med pant i ejendommene beliggende Bygaden 2 A, Store Merløse samt Nyraad Hovedgade 10 A og Mosebakkens 10, Vordingborg.

Ejerpantebrev stort kr. 2.000.000 med pant i ejendommene beliggende Rådhusgade 37, Kullegårdsvej 5 A, Sprovegade 18 A, Katedralvej 68 og Grønsundsvej 106 A, Stege samt Klintevej 496 A, Borre og Savværksvej 4 A, Askeby.

Ejerpantebrev stort kr. 3.000.000 med pant i ejendommene beliggende Rådhusgade 37, Sprovegade 18 A, Katedralvej 68 og Storegade 10 A, Stege samt Klintevej 496 a, Borre og Savværksvej 4 A, Askeby.

Ejerpantebrev stort kr. 516.530 med pant i ejendommen beliggende Grønsundsvej 127, Stege.

Ejerpantebrev stort kr. 516.530 med pant i ejendommen beliggende Halsted Byvej 3, Nakskov.

Ejerpantebrev stort kr. 550.000 med pant i ejendommen beliggende Kullegårdsvej 5 A, Stege.

Ejerpantebrev stort kr. 830.000 med pant i ejendommen beliggende Færgegaardsvej 76 A, Vordingborg.

Ejerpantebrev stort kr. 700.000 med pant i ejendommen beliggende Rødkildevej 10 B, Stege.

Ejerpantebrev stort kr. 1.300.000 med pant i ejendommen beliggende Boulevarden 4 A & C, Vordingborg.

Ejerpantebrev stort kr. 150.000 med pant i bil.

NOTER

NOTE

Ejerpantebrev stort kr. 150.000 med pant i bil.

Selvskyldnerkaution af Oskar H. Nielsen.

Selvskyldnerkaution af Susanne S. Nielsen.