Sletagergaard A/S

Hjartbro Byvej 11, 6541 Bevtoft

CVR-nummer: 27226868

Årsrapport

1. juli 2022 - 30. juni 2023

(21. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den _____ / _____ 2023

_____
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning 3

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger 5

Ledelsesberetning 6

Årsregnskab 1. juli 2022 - 30. juni 2023

Anvendt regnskabspraksis 7

Resultatopgørelse 12

Balance 13

Egenkapitalopgørelse 15

Noter 16

This document has been signed with Penneo
Verify at https://penneo.com/validate
DD7A402A-7A2B-4B2A-B5B6-0C3B3B3B

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Sletagergaard A/S.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bevtoft, den 15. august 2023

Direktion

Sven-Erik Ravn

Henriette Holsteen Jessen

Bestyrelse

Gunnar Fink
Formand

Erik Hørlück Berg

Mads Hee Raun

Svend Erik Busk

Torben Benny Jessen

This document has been signed with Penneo - Digital Signature Agreement ID: 7402 - Date: 25/06/2023 - 16

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Sletagergaard A/S
Vi har opstillet årsregnskabet for Sletagergaard A/S for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Egtved, den 15. august 2023

Egtved Revision A/S
Registrerede revisorer FSR-danske revisorer
CVR-nr.: 27910165

Henning Holm
registreret revisor FSR
MNE nr.: mne2506

Tilrisdoumeenthaaseisigaatuur Agreement ID 7 7 4 0 2 2 0 1 2 3 5 0 6 2 5 3 8 6

Selskabsoplysninger

Selskabet	Sletagergaard A/S Hjartbro Byvej 11 6541 Bevtoft	
	Telefon:	74 51 46 48
	E-mail:	info@svenerikravn.dk
	CVR-nr.:	27 22 68 68
	Stiftet:	20. juni 2003
	Kommune:	Haderslev
	Regnskabsår:	1. juli - 30. juni
	Kundenr.:	1444
Bestyrelse	Gunnar Fink, formand Erik Hørlück Berg Mads Hee Raun Svend Erik Busk Torben Benny Jessen	
Direktion	Henriette Holsteen Jessen Sven-Erik Ravn	
Pengeinstitut	Kreditbanken Aastrupvej 13 6100 Haderslev	
Advokat	Erik Høgh Kirkeallé 3 6510 Gram	
Revisor	Egtved Revision A/S Registrerede revisorer FSR-danske revisorer Aftensang 24 6040 Egtved	

This document has been signature Agreement ID: 9740 2 Kvm MTP 250 6 3 5 3 8 6

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter
Selskabets hovedaktivitet er at eje og drive fast ejendom, herunder landbrug og skovbrug samt plantagedrift i ind- og udland, eje kapitalandele i andre selskaber, drive finansiering og investering, konsulentvirksomhed, forlag og journalistik samt andet efter direktionens skøn.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Det ændrede fokus fra skov- og landbrugsbedrift til en virksomhed med de væsentligste aktiviteter samlet i datterselskabet samt forlagsvirksomhed, er fortsat.

Der er investeret i nyt vandingsanlæg i samarbejde med forpagter. Der er ikke udgivet nye bøger. Så salget af bøger er stærkt reduceret og der er gennemført aktiviteter for at nedbringe lagerbeholdningen. Der er planlagt en ny bog i efteråret 2024.

Udviklingen i datterselskabet HBC Rømø A/S har været præget af nybyggeri.

Resultatet på kr. 1.851.366 efter skat må betegnes som tilfredsstillende.

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

This document has been signed with Penneo
Verify at https://penneo.com/validate
DD7A7402-2D7A-4A2A-A2B0-0B2B0B2B0B2B

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Sletagergaard A/S for 2022/23 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.

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

Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

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

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

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

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt
Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning
Nettoomsætningen ved salg af varer mm. indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Tilrisdoumenthaseisigatura Agreement ID: 9740232 IP: 2.50.63.186

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter
Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder
I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede og associerede virksomheders resultater efter skat.

Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

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

Selskabet fungerer som administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske tilknyttede virksomheders skattepligtige indkomst betales af selskabet.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på jorden.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Der afskrives ikke på grunde.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

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

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	25-50 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-65 %

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

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.

Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder virksomheder
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Virksomheden har valgt at anse indre værdis metode som målemetode.

This document has been signed with a qualified electronic signature. Agreement ID: 20250625-3286

Anvendt regnskabspraksis

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Varebeholdninger
Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Værdipapirer og kapitalandele
Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter unoterede værdipapirer, der måles til dagsværdien på balancedagen.

Selskabsskat og udskudt skat
Selskabet hæfter som administrationsselskab for tilknyttede virksomheders selskabsskatter over for skattemyndighederne.

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.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som et ”Tilgodehavende sambeskatningsbidrag” eller "Skyldigt sambeskatningsbidrag.”

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 nettorealisationsværdi.

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.

This document has been signed with a valid Agreement ID 97402 and Transaction ID 250625326

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser
Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

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

This document has been signed with Agreement DD7402 and TP250625386

Resultatopgørelse 1. juli 2022 til 30. juni 2023

		2022/23	2021/22 kr. 1000
	Bruttofortjeneste	**212.533**	**195**
1	Personaleomkostninger	-13.041	-13
	Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-140.599	-126
	Nedskrivninger omsætningsaktiver	0	-37
	Driftsresultat	**58.893**	**19**
	Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1.839.998	771
	Andre finansielle indtægter	5.704	6
	Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	98.810	22
	Andre finansielle omkostninger	-186.184	-256
	Resultat før skat	**1.817.221**	**562**
	Skat af årets resultat	34.145	57
	Årets resultat	**1.851.366**	**619**
	Forslag til resultatdisponering		
	Årets nettoopskrivning efter den indre værdis metode	1.839.998	771
	Overført resultat	11.368	-152
	Disponeret i alt	**1.851.366**	**619**

This document has been signed with Penneo - Digital signature according to Danish legislation
Verify at https://penneo.com/validate

Balance pr. 30. juni 2023, Aktiver

		2023	2022 kr. 1000
2	Grunde og bygninger	7.344.491	7.472
2	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	308.694	5
	Materielle anlægsaktiver	**7.653.185**	**7.477**
3	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	6.811.360	4.972
	Finansielle anlægsaktiver	**6.811.360**	**4.972**
	Anlægsaktiver	**14.464.545**	**12.449**
	Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	5.680	13
	Varebeholdninger	**5.680**	**13**
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	18
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.787.564	1.691
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	171.605	75
	Andre tilgodehavender	15.450	9
	Udskudt skatteaktiv	215.174	353
	Tilgodehavender	**3.189.793**	**2.146**
	Andre værdipapirer og kapitalandele	182.323	195
	Værdipapirer og kapitalandele	**182.323**	**195**
	Omsætningsaktiver	**3.377.796**	**2.354**
	Aktiver	**17.842.341**	**14.803**

This document has been signed with a valid Agreement ID 7402 and Time 2023-06-26 15:36

Balance pr. 30. juni 2023, Passiver

		2023	2022 kr. 1000
	Virksomhedskapital	551.087	551
	Reserve for opskrivninger ejendomme	2.115.897	2.116
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	3.696.480	1.857
	Overført resultat	4.571.192	4.560
	Egenkapital	**10.934.656**	**9.084**
	Prioritetsgæld	3.708.811	3.771
4	**Langfristede gældsforpligtelser**	**3.708.811**	**3.771**
	Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	62.600	62
	Kreditinstitutter	1.259.631	793
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.244	7
	Selskabsskat	0	0
	Anden gæld	114	41
	Periodeafgrænsningsposter	24.287	26
	Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	1.844.998	1.019
	Kortfristede gældsforpligtelser	**3.198.874**	**1.948**
	Gældsforpligtelser	**6.907.685**	**5.719**
	Passiver	**17.842.341**	**14.803**

5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

This document has been electronically signed in accordance with the Danish Act on Electronic Signatures. Verification of the signatures can be made at www.penneo.com. Hash: 9a74d2bb7a1f2b0b3d3a86

Egenkapitalopgørelse

	2023	2022 kr. 1000
Virksomhedskapital primo	551.087	551
Virksomhedskapital ultimo	**551.087**	**551**
Reserve for opskrivninger ejendomme primo	2.115.897	2.116
Reserve for opskrivninger ejendomme ultimo	**2.115.897**	**2.116**
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode primo	1.856.482	1.086
Årets bevægelse, resultatdisponering	1.839.998	771
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ultimo	**3.696.480**	**1.857**
Overført resultat, primo	4.559.824	4.712
Årets resultat	11.368	-152
Overført resultat ultimo	**4.571.192**	**4.560**
Egenkapital	**10.934.656**	**9.084**

This document has been signed with Penneo
Verify at https://penneo.com/validate
DD7402-2023-TP250625386

Noter

		2022/23	2021/22 kr. 1000
1	**Personaleomkostninger**		
	Antal personer beskæftiget	1	1
	Pensioner	8.617	9
	Andre omkostninger til social sikring	4.424	4
	Personaleomkostninger i alt	**13.041**	**13**

		Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
2	**Materielle anlægsaktiver**		
	Kostpris, primo	5.991.024	375.133
	Tilgang i årets løb	0	315.532
	Afgang i årets løb	0	-166.000
	Kostpris 30. juni 2023	5.991.024	524.665
	Opskrivninger, primo	2.712.688	0
	Opskrivninger 30. juni 2023	2.712.688	0
	Af-/nedskrivninger, primo	-1.229.820	-370.777
	Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver	0	166.000
	Årets af-/nedskrivninger	-129.401	-11.194
	Af-/nedskrivninger 30. juni 2023	-1.359.221	-215.971
	Materielle anlægsaktiver i alt	**7.344.491**	**308.694**

This document has been signed with Penneo - Verify at verify.penneo.dk/c/7402-2023-MTP2-B0D7-D6253286

Noter

		2023	2022 kr. 1000
3	**Kapitalandele i tilknyttede virksomheder**		
	Kostpris, primo	3.114.880	3.115
	Kostpris 30. juni 2023	3.114.880	3.115
	Op- og nedskrivninger primo	1.856.482	1.086
	Årets resultatandele	1.839.998	771
	Op- og nedskrivninger 30. juni 2023	3.696.480	1.857
	Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2023	**6.811.360**	**4.972**

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kan specificeres således:

Navn, Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
HBC Rømø A/S, 6541 Bevtoft	100 %	6.811.360	1.839.998

		Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
4	**Langfristede gældsforpligtelser**				
	Prioritetsgæld	3.833.733	3.771.411	62.600	1.572.200
		3.833.733	**3.771.411**	**62.600**	**1.572.200**

This document has been signed with Penneo
Verify at https://penneo.com/validate
DD7402-2023-TP250625326

Noter

5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Ved opsigelse af direktøren er selskabet forpligtet til at betale en konventionalbod på kr. 300.000.

Selskabet er samtidigt forpligtet til at betale en fratrædelsesgodtgørelse til direktøren svarende til 90 % af den økonomiske tilvækst, der er sket i det indskydende/ophørende selskab PR & Kommunikation ApS siden 1997. Beløbet er opgjort pr. 31. december 2004, og beløbsmæssigt ville der dengang svare til kr. 6.212.699.

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden HBC Rømø A/S. Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 3.771 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi 30. juni udgjorde 7.344 t.kr.

Bogført værdi af pantsatte aktiver er udelukkende oplyst ud fra den i årsrapporten anvendte fordeling. Herudover skal tillægges evt. bogført værdi af driftsmateriel mv. som vil være omfattet af pantet i henhold til tinglysningslovens § 37.

Til sikkerhed for en eventuel gæld til pengeinstitut, er der givet ejerpantebrev på 2.500 t.kr. med pant i ejendommen Hjartbro Byvej 11.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for datterselskabet HBC Rømø A/S´s mellemværende med Kreditbanken.

This document has been signed with a qualified digital signature (PAdES) and is valid for long term verification. The signature is based on a certificate issued by TDC TrustWorks CA 2 and a time stamp. For more information see http://www.nemid.nu/dk-en/om_nemid/validering_af_digitale_signaturer/ or http://www.tdc.dk/tdcsignature/validering.htm

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Sven-Erik Ravn

Navnet returneret af dansk MitID var:
Sven-Erik Ravn
Direktør
ID: ee33e749-1f85-48bc-a8ec-39f3d583b093
Tidspunkt for underskrift: 23-08-2023 kl.: 07:50:50
Underskrevet med MitID

Henriette Holsteen Jessen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Henriette Holsteen Jessen
Direktør
ID: c0e14440-9f40-4646-bdde-21b46dc72528
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 16-08-2023 kl.: 10:48:16
Underskrevet med MitID

Gunnar Fink

Navnet returneret af dansk MitID var:
Gunnar Fink
Bestyrelsesformand
ID: 848e03db-9ae2-4278-bdea-f9df618ba18b
Tidspunkt for underskrift: 23-08-2023 kl.: 21:36:46
Underskrevet med MitID

Erik Hørlück Berg

Navnet returneret af norsk BankID (NO) var:
Erik Hørlück Berg
Bestyrelsesmedlem
ID: cc1d52cc-42f0-4a9c-b65b-2ba569085cb4
Tidspunkt for underskrift: 23-08-2023 kl.: 09:08:30
Underskrevet med BankID (NO)

Mads Hee Raun

Navnet returneret af dansk MitID var:
Mads Hee Raun
Bestyrelsesmedlem
ID: d9b8a71d-0296-43e9-93c4-6a7830eb9759
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 23-08-2023 kl.: 08:12:43
Underskrevet med MitID

Svend Erik Busk

Navnet returneret af dansk MitID var:
Svend Erik Busk
Bestyrelsesmedlem
ID: ed7ceb0f-63ba-4078-a57f-08feb6abc8fc
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 23-08-2023 kl.: 08:16:42
Underskrevet med MitID

Torben Benny Jessen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Torben Benny Jessen
Bestyrelsesmedlem
ID: 655ba202-9b15-4797-b0d1-4f38f133df60
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 23-08-2023 kl.: 10:44:29
Underskrevet med MitID

Henning Holm

Navnet returneret af dansk NemID var:
Henning Holm
Revisor
ID: 1110193742694
Tidspunkt for underskrift: 24-08-2023 kl.: 07:30:01
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures.With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

Secured by esignatur

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Henriette Holsteen Jessen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Henriette Holsteen Jessen
Dirigent
ID: c0e14440-9f40-4646-bdde-21b46dc72528
CPR-match med dansk MitID
Tidspunkt for underskrift: 29-08-2023 kl.: 16:20:32
Underskrevet med MitID

This document has esignatur Agreement-ID: 87402aztnsT250712738

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures.With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

Secured by esignatur