

A/S Slotsvænget

c/o Advokaterne Foldschack & Forchhammer, Skindergade 23 4., 1159 København K

CVR-nr. 28 12 25 51

Årsrapport

1. juli 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. december 2020.

Knud Foldschack
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Egenkapitalopgørelse	14
Noter	15

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for A/S Slotsvænget.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 28. december 2020

Direktion

Knud Foldschack

Bestyrelse

Dorte Mette Jensen

Søren Hvalkof

Knud Foldschack

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i A/S Slotsvænget

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for A/S Slotsvænget for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 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.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henviser til note 1 om selskabets økonomi, hvoraf fremgår, at moderfonden i tilslutning til forrige års regnskabsaflæggelse har opnået dispensation for reglerne om kapitaltab. Det fremgår endvidere, at selskabets og et koncernselskabs samt moderfondens planlagte frasalg af erhvervsmæssige aktiviteter samt fuldførelse af vindmølleprojekt er blevet forsinket som følge af COVID-19 virussens påvirkninger og at dette derfor først forventes gennemført i slutningen af det kommende regnskabsår. Frasalgsgevinster samt den deraf følgende likviditet forventes derfor også at være tilsvarende forsinket for koncernen som helhed. Som følge af underskud på tidspunktet for regnskabet aflæggelse vil der blive gennemført kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende disse forhold.

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.

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 regnskabsbrugere 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.
- 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

København, den 28. december 2020

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Jens Max Haugbyrd
statsautoriseret revisor
mne6161

Allan Breiling
statsautoriseret revisor
mne35809

Selskabsoplysninger

Selskabet	A/S Slotsvænget c/o Advokaterne Foldschack & Forchhammer Skindergade 23 4. 1159 København K
	CVR-nr.: 28 12 25 51 Stiftet: 4. oktober 2004 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Dorte Mette Jensen Søren Hvalkof Knud Foldschack
Direktion	Knud Foldschack
Revision	Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmegade 45 2100 København Ø
Bankforbindelse	Danske Bank, Havneholmen 29, 1561 København V
Dattervirksomheder	Komplementarselskabet Fejø Forsøgsplantage ApS., Fejø Fejø Forsøgsplantage af 2006 K/S, Fejø

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i investering, drift og administration af fast ejendom samt investering i kapitalandele.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har som nævnt i beretningen for 2018/19 reableret egenkapitalen ved konvertering af gæld på 1.000.000 kr.

Selskabet har for regnskabsåret 2019/20 realiseret et resultat på -940.339 kr. mod -848.604 kr. året før.

Egenkapitalen andrager ved udgangen af regnskabsåret 8.933 kr.

Selskabets resultat vurderes at være mindre tilfredsstillende.

Covid-19 har medført forsinkelser i selskabets og koncernens planlagte frasalg af erhvervsmæssige investeringer.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det er ledelsens vurdering, at selskabet kan fortsætte sine aktiviteter, da koncernen som helhed for det kommende regnskabsår forventer positivt resultat og positiv likviditetsudvikling. Der er i note 1 nærmere redegjort for forholdene i såvel regnskabsåret, den økonomiske stilling og fremtidige økonomi.

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning herudover indtruffet begivenheder af øvrig væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for A/S Slotsvænget 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 aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

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

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på goodwill og tillæg af negativ goodwill.

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.

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).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Forpagtningsaftale og øvrige rettigheder

Forpagtningsaftale og øvrige rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Forpagtningsaftale og øvrige rettigheder afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af branchemæssige forhold.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

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.

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	50 år	60 %
Produktionsanlæg og maskiner	3-5 år	0%

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 eller andre driftsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 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.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Anvendt regnskabspraksis

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttede virksomheder opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive resterende koncerngoodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Ved køb af nye tilknyttede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der indregnes en hensat forpligtelse til dækning af omkostninger ved besluttede omstruktureringer i de erhvervede virksomheder i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger.

Anvendt regnskabspraksis

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostpris og dagsværdi af identificerbare overtagne aktiver og forpligtelser, inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under kapitalandele i tilknyttede virksomheder og afskrives over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 20 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og lang indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives over resultatopgørelsen i de tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes som en indtægt i resultatopgørelsen på overtagelsestidspunktet, når de almindelige betingelser for indregning af en indtægt er til stede.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Overkurs ved emission

Overkurs ved emission omfatter beløb, der er indbetalt som overkurs i henhold til tegning af kapitalandele. Omkostninger ved en gennemført emission fradrages i overkursbeløbet. Overkursreserven kan benyttes til udbytte, fondsemission og dækning af underskud.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter 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.

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

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2019/20</u> <u>kr.</u>	<u>2018/19</u> <u>kr.</u>
Nettoomsætning	37.501	118.750
Andre eksterne omkostninger	-58.916	-137.235
Bruttoresultat	-21.415	-18.485
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-600.102	-600.102
Driftsresultat	-621.517	-618.587
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	17.078	12.267
3 Finansielle omkostninger	-335.900	-372.728
Resultat før skat	-940.339	-979.048
4 Skat af årets resultat	0	130.444
Årets resultat	-940.339	-848.604
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-940.339	-848.604
Disponeret i alt	-940.339	-848.604

Balance 30. juni

Aktiver	2020	2019
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Anlægsaktiver		
5 Forpagtningsaftale og øvrige rettigheder	410.713	624.999
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>410.713</u>	<u>624.999</u>
6 Grunde og bygninger	4.529.705	4.613.785
7 Produktionsanlæg og maskiner	28.774	330.510
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>4.558.479</u>	<u>4.944.295</u>
8 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	648.928	631.850
9 Andre værdipapirer og kapitalandele	112.200	112.200
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>761.128</u>	<u>744.050</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>5.730.320</u>	<u>6.313.344</u>
Omsætningsaktiver		
Likvide beholdninger	4.163	0
Omsætningsaktiver i alt	<u>4.163</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt	<u>5.734.483</u>	<u>6.313.344</u>

Balance 30. juni

Passiver	2020	2019
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Egenkapital		
Selskabskapital	650.000	630.000
Overkurs ved emission	0	1.795.000
Overført resultat	-641.067	-2.475.728
Egenkapital i alt	<u>8.933</u>	<u>-50.728</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	1.798.350	2.038.733
10 Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.798.350</u>	<u>2.038.733</u>
10 Kortfristet del af langfristet gæld	242.344	244.355
Gæld til pengeinstitutter	0	232.287
Leverandører af varer og tjenesteydelser	35.000	161.440
Gæld til tilknyttede virksomheder	3.528.079	3.559.050
Anden gæld	121.777	128.207
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.927.200</u>	<u>4.325.339</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>5.725.550</u>	<u>6.364.072</u>
Passiver i alt	<u>5.734.483</u>	<u>6.313.344</u>

1 Selskabets økonomiske stilling og fremtidige økonomi

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

12 Eventualposter

Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital kr.	Overkurs ved emis- sion kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. juli 2018	630.000	1.795.000	-1.627.124	797.876
Årets overførte overskud eller underskud	0	0	-848.604	-848.604
Egenkapital 1. juli 2019	630.000	1.795.000	-2.475.728	-50.728
Kapitaludvidelse	20.000	980.000	0	1.000.000
Årets overførte overskud eller underskud	0	0	-940.339	-940.339
Overført til overført resultat	0	-2.775.000	2.775.000	0
	650.000	0	-641.067	8.933

Noter

	2019/20 kr.	2018/19 kr.
1. Selskabets økonomiske stilling og fremtidige økonomi		
Moderfonden har i januar 2020 fået dispensation fra reglerne om kapitaltab, idet der i kommende år hos selskabet og et koncernselskab samt moderfonden forventes frasolgt erhvervsmæssige aktiviteter samt øget indtjening på vindmøllekontrakt.		
Som følge af Covid-19 er selskabets og koncernens frasalg af erhvervsmæssige aktiviteter og øget indtjening på vindmøllekontrakt imidlertid forsinket med ca. 3 kvartaler, og koncernens likviditet vil derfor være stram. Selskabet forventer et negativt årsresultat for 2020/21 i størrelsesordenen 600 – 700 t.kr., hvorved selskabets finansielle stilling er forringet med ca. halvdelen heraf på tidspunktet for regnskabs aflæggelse. Det forventede frasalg i slutningen af regnskabsåret påvirker ikke resultatet af betydning. Selskabets egenkapital vil blive yderligere styrket ved kapitalforhøjelse gennem konvertering af gæld til moderfonden.		
Med henblik på styrkelse af likviditeten hos koncernen som helhed har bankforbindelsen til koncernselskab og moderfond ydet afdragsnedsættelse på banklån til udgangen af december 2020. Bestyrelsen i moderfonden forventer, at der kan opnås yderligere forlængelse af afdragsnedsættelsen til udgangen af juni 2021, hvor gennemførelse af frasalg af aktiviteter forventes.		
Ledelsen aflægger derfor selskabets årsrapport med fortsat drift for øje.		
2. Personaleomkostninger		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	0	0
3. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	272.580	284.694
Andre finansielle omkostninger	63.320	88.034
	335.900	372.728
4. Skat af årets resultat		
Regulering af tidligere års skat	0	-130.444
	0	-130.444

Noter

	30/6 2020 kr.	30/6 2019 kr.
5. Forpagtningsaftale og øvrige rettigheder		
Kostpris 1. juli 2019	1.500.000	1.500.000
Kostpris 30. juni 2020	1.500.000	1.500.000
Af- og nedskrivninger 1. juli 2019	-875.001	-660.715
Årets afskrivninger	-214.286	-214.286
Af- og nedskrivninger 30. juni 2020	-1.089.287	-875.001
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2020	410.713	624.999
6. Grunde og bygninger		
Kostpris 1. juli 2019	5.559.693	5.559.693
Kostpris 30. juni 2020	5.559.693	5.559.693
Af- og nedskrivninger 1. juli 2019	-945.908	-861.828
Årets afskrivninger	-84.080	-84.080
Af- og nedskrivninger 30. juni 2020	-1.029.988	-945.908
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2020	4.529.705	4.613.785
7. Produktionsanlæg og maskiner		
Kostpris 1. juli 2019	2.721.707	2.721.707
Kostpris 30. juni 2020	2.721.707	2.721.707
Af- og nedskrivninger 1. juli 2019	-2.391.197	-2.089.461
Årets afskrivninger	-301.736	-301.736
Af- og nedskrivninger 30. juni 2020	-2.692.933	-2.391.197
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2020	28.774	330.510

Noter

	30/6 2020 kr.	30/6 2019 kr.
8. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. juli 2019	5.148.055	5.148.055
Kostpris 30. juni 2020	5.148.055	5.148.055
Opskrivninger 1. juli 2019	-4.516.205	-4.528.472
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	17.078	12.267
Opskrivninger 30. juni 2020	-4.499.127	-4.516.205
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2020	648.928	631.850

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

	Ejerandel	Egenkapital kr.	Årets resultat kr.
Komplementarselskabet Fejø Forsøgsplantage ApS,, Fejø	100 %	353.984	4.588
Fejø Forsøgsplantage af 2006 K/S, Fejø	31,515 %	935.884	53.216
		1.289.868	57.804

9. Andre værdipapirer og kapitalandele

Kostpris 1. juli 2019	112.200	112.200
Kostpris 30. juni 2020	112.200	112.200
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2020	112.200	112.200

10. Gældsforpligtelser

	Gæld i alt 30/6 2020 kr.	Kortfristet del af lang- fristet gæld kr.	Langfristet gæld 30/6 2020 kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Gæld til realkreditinstitutter	2.040.694	242.344	1.798.350	860.592
	2.040.694	242.344	1.798.350	860.592

Noter

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 2.041 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2020 udgør 4.530 t.kr.

På samme ejendom tinglyst ejerpantebrev på t.kr. 1.750 til sikkerhed for koncernsselskabs gæld på 13.244 t.kr. til kreditinstitut.

Endvidere er tinglyst ejerpantebrev på 338 t.kr, der vedrører koncernselskabs virksomhed, som i tidligere år er afhændet.

12. Eventualposter

Eventualaktiver

Selskabet har en negativ udskudt skat på t.kr. 541.

Eventualforpligtelser

Sambeskatning

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst udgør 0 t.kr. pr. balancedagen.