

# Collectio-Holding ApS

Munklindevej 10, 7441 Bording

CVR-nr. 29 81 29 26

## Årsrapport

**1. januar - 31. december 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2024.

---

Michael Klostermann  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2023</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Egenkapitalopgørelse	12
Noter	13

## Ledelsespåtegning

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Collectio-Holding 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. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bording, den 28. maj 2024

**Direktion**

Michael Klostermann

### Til kapitalejeren i Collectio-Holding ApS

#### Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Collectio-Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, 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. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors 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 revisors 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.

Frederiksberg, den 28. maj 2024

### One Revision

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 39 09 02 79

Hans Grube  
statsautoriseret revisor  
mne19760

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Collectio-Holding ApS Munklindevej 10 7441 Bording  CVR-nr.: 29 81 29 26 Regnskabsår: 1. januar 2023 - 31. december 2023 15. regnskabsår
<b>Direktion</b>	Michael Klostermann
<b>Revision</b>	One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Roskildevej 39, 3. sal 2000 Frederiksberg
<b>Dattervirksomheder</b>	Locupleto Property Management ApS, Bording Klosterhede ApS, Bording Perfection Racing Europe ApS under frivillig likvidation, Bording 4 x Klostermann ApS under frivillig likvidation, Bording Cube Estate 1 ApS, Bording *) Seniorboliger Skovmarken ApS under frivillig likvidation, Bording
<b>Kapitalinteresser</b>	Ejendomsgruppen Danmark ApS, Brøndby Ejendomsgruppen I ApS, Brøndby Ejendomsselskabet HACM ApS, Brøndby Yield Invest ApS, Bording Caseus Box ApS, Bording

## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at eje kapitalandele i andre danske selskaber, handel med værdipapirer og efter direktionens opfattelse hermed beslægtet virksomhed.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -375.843 kr. mod -91.597 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -8.161.553 kr. mod 13.633.642 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for ikke tilfredsstillende.

### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Datterselskaberne Perfection Racing Europe ApS under frivillig likvidation og 4 x Klostermann ApS under frivillig likvidation er endeligt opløst pr. 10. januar 2024 og datterselskabet Locupleto Property Management ApS under frivillig likvidation er endeligt opløst pr. 7. februar 2024. Da likvidationerne af datterselskaberne er foregået som solvente likvidationer, er kapitalandelene i datterselskaberne målt til kostpris og gæld til datterselskaberne til amortiseret kostpris, altsammen i overensstemmelse med beskrivelserne i anvendt regnskabspraksis.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Collectio-Holding 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.

## Resultatopgørelsen

### Bruttotab

Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

### 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 finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser

Udbytte fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### 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. Modervirksomheden er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

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



### Balancen

#### Finansielle anlægsaktiver

##### Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser indregnes og måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

##### Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser 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.

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

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

#### 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.

#### Selskabsskat og udskudt skat

Collectio-Holding ApS hæfter som administrationselskab for dattervirksomhedernes 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 og for betalte acontoskatter.

## Anvendt regnskabspraksis

---

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 skat hos tilknyttede virksomheder" eller "Skyldig skat hos tilknyttede virksomheder".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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 i de respektive lande, 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.

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 nettorealisationseværdi.

### Gældsforpligtelser

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

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2023	2022
<b>Bruttotab</b>	<b>-375.843</b>	<b>-91.597</b>
2 Personaleomkostninger	0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-375.843</b>	<b>-91.597</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	8.000.000
Indtægter af kapitalinteresser	1.000.000	11.133.333
Andre finansielle indtægter	835.683	536.428
Nedskrivning af finansielle aktiver	-9.428.283	-5.340.000
3 Øvrige finansielle omkostninger	-175.098	-527.438
<b>Resultat før skat</b>	<b>-8.143.541</b>	<b>13.710.726</b>
4 Skat af årets resultat	-18.012	-77.084
<b>Årets resultat</b>	<b>-8.161.553</b>	<b>13.633.642</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	2.000.000	0
Overføres til overført resultat	0	13.633.642
Disponeret fra overført resultat	-10.161.553	0
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-8.161.553</b>	<b>13.633.642</b>

## Balance 31. december

<b>Aktiver</b>			
<u>Note</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Anlægsaktiver</b>			
5	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1.428.314	4.580.000
6	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	9.375.607	14.895.128
7	Kapitalinteresser	1.345.001	1.345.001
8	Tilgodehavender hos kapitalinteresser	0	1.111.056
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>12.148.922</u>	<u>21.931.185</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>12.148.922</u></b>	<b><u>21.931.185</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Tilgodehavender hos kapitalinteresser	900.000	900.000
	Tilgodehavende selskabsskat	6.349	0
	Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	0	19.847
	Andre tilgodehavender	<u>150.000</u>	<u>300.000</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>1.056.349</u>	<u>1.219.847</u>
	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>2.323.678</u>	<u>1.256.516</u>
	Værdipapirer i alt	<u>2.323.678</u>	<u>1.256.516</u>
	Likvide beholdninger	<u>3.243.435</u>	<u>4.908.525</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>6.623.462</u></b>	<b><u>7.384.888</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>18.772.384</u></b>	<b><u>29.316.073</u></b>

## Balance 31. december

<b>Passiver</b>		
Note	2023	2022
<b>Egenkapital</b>		
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	12.095.686	22.257.239
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>12.220.686</b>	<b>22.382.239</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
9 Anden gæld	5.000.000	5.000.822
Langfristede gældsforpligtelser i alt	5.000.000	5.000.822
Leverandører af varer og tjenesteydelser	40.000	20.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.112.877	1.820.774
Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder	42.091	19.601
Anden gæld	356.730	72.637
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.551.698	1.933.012
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>6.551.698</b>	<b>6.933.834</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>18.772.384</b>	<b>29.316.073</b>
<b>1 Efterfølgende begivenheder</b>		
<b>10 Oplysninger om dagsværdi</b>		
<b>11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
<b>12 Eventualposter</b>		

## Egenkapitaloppgørelse

---

	<b>Virksomhedskapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
Egenkapital 1. januar 2022	125.000	8.623.597	8.748.597
Årets overførte overskud eller underskud	0	13.633.642	13.633.642
Egenkapital 1. januar 2023	125.000	22.257.239	22.382.239
Årets overførte overskud eller underskud	0	-10.161.553	-10.161.553
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	2.000.000	2.000.000
Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	-2.000.000	-2.000.000
	<b>125.000</b>	<b>12.095.686</b>	<b>12.220.686</b>

## Noter

---

### 1. Efterfølgende begivenheder

Datterselskaberne Perfection Racing Europe ApS under frivillig likvidation og 4 x Klostermann ApS under frivillig likvidation er endeligt opløst pr. 10. januar 2024 og datterselskabet Locupleto Property Management ApS under frivillig likvidation er endeligt opløst pr. 7. februar 2024. Da likvidationerne af datterselskaberne er foregået som solvente likvidationer, er kapitalandelene i datterselskaberne målt til kostpris og gæld til datterselskaberne til amortiseret kostpris, altsammen i overensstemmelse med beskrivelserne i anvendt regnskabspraksis.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>2. Personaleomkostninger</b>		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>3. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	2.669	105.281
Andre finansielle omkostninger	<u>172.429</u>	<u>422.157</u>
	<b><u>175.098</u></b>	<b><u>527.438</u></b>
<b>4. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	132.221	-246
Årets regulering af udskudt skat	0	77.330
Regulering af tidligere års skat	<u>-114.209</u>	<u>0</u>
	<b><u>18.012</u></b>	<b><u>77.084</u></b>

## Noter

	<u>31/12 2023</u>	<u>31/12 2022</u>
<b>5. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
Kostpris 1. januar	14.960.000	12.460.000
Tilgang i årets løb	<u>5.000.000</u>	<u>2.500.000</u>
<b>Kostpris 31. december</b>	<b><u>19.960.000</u></b>	<b><u>14.960.000</u></b>
Nedskrivninger 1. januar	-10.380.000	-5.240.000
Korrektion af tidligere nedskrivninger	0	-5.140.000
Årets nedskrivninger	<u>-8.151.686</u>	<u>0</u>
<b>Nedskrivninger 31. december</b>	<b><u>-18.531.686</u></b>	<b><u>-10.380.000</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b><u>1.428.314</u></b>	<b><u>4.580.000</u></b>

### Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat	Regnskabs- mæssig værdi hos Collectio- Holding ApS
Locupleto Property Management ApS, Bording	100 %	124.962	-47.695	80.000
Klosterhede ApS, Bording	100 %	538.781	47.252	0
Perfection Racing Europe ApS under frivillig likvidation, Bording	100 %	592.856	-42.840	500.000
4 x Klostermann ApS under frivillig likvidation, Bording	100 %	848.314	-14.646	848.314
Cube Estate 1 ApS, Bording	100 %	-4.431.246	-4.865.126	0
*) Seniorboliger Skovmarken ApS under frivillig likvidation, Bording	100 %	<u>599.279</u>	<u>-18.750</u>	<u>0</u>
		<b><u>-1.727.054</u></b>	<b><u>-4.941.805</u></b>	<b><u>1.428.314</u></b>

\*) Seniorboliger Skovmarken ApS ejes 100% af Cube Estate 1 ApS og indgår med kr. 500.001 i Cube Estate 1 ApS' årsrapport.

	<u>31/12 2023</u>	<u>31/12 2022</u>
<b>6. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder</b>		
Tilgodehavende hos Cube Estate 1 ApS	<u>9.375.607</u>	<u>14.895.128</u>
	<b><u>9.375.607</u></b>	<b><u>14.895.128</u></b>



## Noter

	<u>31/12 2023</u>	<u>31/12 2022</u>
<b>7. Kapitalinteresser</b>		
Kostpris 1. januar	1.545.001	1.545.001
<b>Kostpris 31. december</b>	<b>1.545.001</b>	<b>1.545.001</b>
Nedskrivninger 1. januar	-200.000	0
Årets nedskrivninger	0	-200.000
<b>Nedskrivninger 31. december</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>1.345.001</b>	<b>1.345.001</b>

### Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat	Regnskabs- mæssig værdi hos Collectio- Holding ApS
Ejendomsgruppen Danmark ApS, Brøndby	33,33 %	17.215.661	1.638.791	190.000
Ejendomsgruppen I ApS, Brøndby	33,33 %	43.269.237	4.405.099	220.000
Ejendomsselskabet HACM ApS, Brøndby	25 %	105.993.296	3.152.218	935.001
Yield Invest ApS, Bording	50 %	-255.518	-1.079.582	0
Caseus Box ApS, Bording	50 %	-7.276	-47.276	0
		<b>166.215.400</b>	<b>8.069.250</b>	<b>1.345.001</b>

\*) Caseus Box ApS ejes 50% af Cube Estate 1 ApS og indgår med kr. 0 i Cube Estate 1 ApS' årsrapport.

	<u>31/12 2023</u>	<u>31/12 2022</u>
<b>8. Tilgodehavender hos kapitalinteresser</b>		
Tilgodehavende hos Yield Invest ApS	1.226.071	1.111.056
Tilgodehavende hos Caseus Box ApS	50.526	0
Nedskrivning på tilgodehavender hos kapitalinteresser	-1.276.597	0
	<b>0</b>	<b>1.111.056</b>

## Noter

---

	<u>31/12 2023</u>	<u>31/12 2022</u>
<b>9. Anden gæld</b>		
Anden gæld i alt	5.000.000	5.000.822
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Anden gæld i alt</b>	<u><b>5.000.000</b></u>	<u><b>5.000.822</b></u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>

## 10. Oplysninger om dagsværdi

	<u>Andre børsnoterede værdipapirer</u>
Dagsværdi 31. december	<u>2.323.678</u>
Årets urealiserede ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen	<u>58.449</u>

## 11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for Ejendomsselskabet HACM ApS og dennes datterselskabs gæld til pengeinstitutter er der givet følgende sikkerhedsstillelser:

- Håndpant i selskabets beholdning af anparter i Ejendomsselskabet HACM ApS, som har en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2023 på kr. 935.001.

Til sikkerhed for selskabets gæld til Copenhagen City Properties ApS, er der givet følgende sikkerhedsstillelser:

- Håndpant i selskabets beholdning af anparter i Ejendomsgruppen Danmark ApS, som har en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2023 på kr. 190.000.

### 12. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

Garantiforpligtelser og andre eventualforpligtelser:

Selskabet har ikke påtaget sig garanti eller andre forpligtelser, udover hvad i øvrigt fremgår af regnskab og noter.

#### Sambeskatning

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning 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.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter af udbytte, renter og royalties udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr.

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

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Michael Ken Klostermann

Direktør

På vegne af: Collectio-Holding ApS

Serienummer: f0202e40-9446-48dc-b9f8-95c44d46089d

IP: 178.157.xxx.xxx

2024-05-28 15:07:39 UTC



## Hans Christian Grube

Statsautoriseret revisor

På vegne af: One Revision Statsautoriseret Revisions...

Serienummer: d312e2d7-475f-483d-a21b-f17bd77ab970

IP: 2.108.xxx.xxx

2024-05-28 19:07:51 UTC



## Michael Ken Klostermann

Dirigent

På vegne af: Collectio-Holding ApS

Serienummer: f0202e40-9446-48dc-b9f8-95c44d46089d

IP: 178.157.xxx.xxx

2024-05-29 10:30:56 UTC



Penneo dokumentnøgle: 6PEMIT-EC3CO-PSH5V-SC6GP-2GPF5-W0D2F

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**