

# Collectio-Holding ApS

Munklindevej 10, 7441 Bording

CVR-nr. 29 81 29 26

## Årsrapport

**1. januar - 31. december 2020**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juli 2021.

---

Michael Klostermann  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Egenkapitalopgørelse	13
Noter	14

## **Ledespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bording, den 16. juli 2021

**Direktion**

Michael Klostermann

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

## Til kapitalejeren i Collectio-Holding ApS

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Collectio-Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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.

### 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 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.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

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.

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.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

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.

Frederiksberg, den 16. juli 2021

### **One Revision**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 39 09 02 79

**Hans Grube**

statsautoriseret revisor  
mne19760

## Selskabsoplysninger

---

**Selskabet**

Collectio-Holding ApS  
Munklindevej 10  
7441 Bording

CVR-nr.: 29 81 29 26

Regnskabsår: 1. januar 2020 - 31. december 2020  
12. regnskabsår

**Direktion**

Michael Klostermann

**Revision**

One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Roskildevej 39, 3. sal  
2000 Frederiksberg

## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten 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.

### Usædvanlige forhold

Selskabet har pr. 1. januar 2020 deltaget som fortsættende selskab i en omvendt lodret fusion med det daværende moderselskab Collectio-Holding ApS. I forbindelse med fusionen har selskabet overtaget alle aktiver, passiver og forpligtelser der var tilstede i moderselskabet.

Sammenligningstillene er tilpasset i den forbindelse.

Da selskabet ikke på samme måde som en lang række andre virksomheder i Danmark har været ramt af nedlukning mv., er den finansielle stilling og resultatet i regnskabsåret 2020 ikke væsentligt påvirket af konsekvenserne af coronakrisen.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør 2.040.265 kr. mod 7.970.415 kr. sidste år.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.



## 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.

Selskabet har pr. 1. januar 2020 deltaget som fortsættende selskab i en omvendt lodret fusion med det daværende moderselskab Collectio-Holding ApS. Sammenligningstallene er tilpasset i den forbindelse.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttotab

Bruttotab indeholder andre driftsindtægter samt andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og tab på debitorer.

### 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 finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

Udbytte fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder 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 associerede virksomheder**

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

##### **Andre værdipapirer og kapitalandele**

Andre værdipapirer og kapitalandele, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

##### **Tilgodehavender**

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

##### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

##### **Egenkapital**

###### **Udbytte**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

###### **Selskabsskat og udskudt skat**

Collectio-Holding ApS hæfter som administrationsselskab 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.

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

## Anvendt regnskabspraksis

---

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 nettorealiseringsværdi.

### 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	2020	2019
<b>Bruttotab</b>	<b>-269.477</b>	<b>497.550</b>
2 Personaleomkostninger	0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-269.477</b>	<b>497.550</b>
3 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2.300.000	13.679.440
Andre finansielle indtægter	0	33.226
Nedskrivning af finansielle aktiver	0	-5.900.000
4 Øvrige finansielle omkostninger	-61.257	-443.359
<b>Resultat før skat</b>	<b>1.969.266</b>	<b>7.866.857</b>
5 Skat af årets resultat	70.999	103.558
<b>Årets resultat</b>	<b>2.040.265</b>	<b>7.970.415</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	520.000
Udbytte for regnskabsåret	56.500	55.300
Overføres til overført resultat	1.983.765	7.395.115
<b>Disponeret i alt</b>	<b>2.040.265</b>	<b>7.970.415</b>
Ekstraordinært udbytte vedtaget efter regnskabsårets udløb	300.000	0

## Balance 31. december

---

<b>Aktiver</b>		
Note	2020	2019
<b>Anlægsaktiver</b>		
6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2.820.000	820.000
7 Kapitalandele i associerede virksomheder	1.345.001	1.345.001
8 Andre værdipapirer og kapitalandele	0	5.000.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>4.165.001</u>	<u>7.165.001</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>4.165.001</u></b>	<b><u>7.165.001</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
9 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	8.976.466	1.312.049
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	500.000	0
Udsudte skatteaktiver	70.999	0
Tilgodehavende selskabsskat	109.000	0
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	0	314.746
Andre tilgodehavender	120.748	48.910
Tilgodehavender i alt	<u>9.777.213</u>	<u>1.675.705</u>
Likvide beholdninger	<u>541.141</u>	<u>783.985</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>10.318.354</u></b>	<b><u>2.459.690</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>14.483.355</u></b>	<b><u>9.624.691</u></b>

## Balance 31. december

---

<b>Passiver</b>		
Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>		
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	8.066.477	6.082.712
Foreslået udbytte for regnskabsåret	56.500	55.300
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>8.247.977</b>	<b>6.263.012</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Anden gæld	0	879.571
Langfristede gældsforpligtelser i alt	0	879.571
Leverandører af varer og tjenesteydelser	20.055	30.000
10 Gæld til tilknyttede virksomheder	3.856.770	1.193.702
Selskabsskat	0	59.070
Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder	0	152.118
Anden gæld	2.358.553	1.047.218
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	6.235.378	2.482.108
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>6.235.378</b>	<b>3.361.679</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>14.483.355</b>	<b>9.624.691</b>

- 1 Usædvanlige forhold i årsrapporten
- 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 12 Eventualposter

## Egenkapitalopgørelse

---

	<u>Virksomheds- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2019	125.000	4.996.643	0	5.121.643
Årets overførte overskud eller underskud	<u>0</u>	<u>1.086.069</u>	<u>55.300</u>	<u>1.141.369</u>
Egenkapital 1. januar 2020	125.000	6.082.712	55.300	6.263.012
Udloddet udbytte	0	0	-55.300	-55.300
Årets overførte overskud eller underskud	<u>0</u>	<u>1.983.765</u>	<u>56.500</u>	<u>2.040.265</u>
	<b><u>125.000</u></b>	<b><u>8.066.477</u></b>	<b><u>56.500</u></b>	<b><u>8.247.977</u></b>

## Noter

---

### 1. Usædvanlige forhold i årsrapporten

Selskabet har pr. 1. januar 2020 deltaget som fortsættende selskab i en omvendt lodret fusion med det daværende moderselskab Collectio-Holding ApS. I forbindelse med fusionen har selskabet overtaget alle aktiver, passiver og forpligtelser der var tilstede i moderselskabet.

Sammenligningstallene er tilpasset i den forbindelse.

Da selskabet ikke på samme måde som en lang række andre virksomheder i Danmark har været ramt af nedlukning mv., er den finansielle stilling og resultatet i regnskabsåret 2020 ikke væsentligt påvirket af konsekvenserne af coronakrisen.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>2. Personaleomkostninger</b>		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>3. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
Likvidationsprovenue Reditus ApS	0	1.679.440
Udbytter, tilknyttede virksomheder	<u>2.300.000</u>	<u>12.000.000</u>
	<b><u>2.300.000</u></b>	<b><u>13.679.440</u></b>
<b>4. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	0	380.758
Andre finansielle omkostninger	<u>61.257</u>	<u>62.601</u>
	<b><u>61.257</u></b>	<b><u>443.359</u></b>
<b>5. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	0	-103.558
Årets regulering af udskudt skat	<u>-70.999</u>	<u>0</u>
	<b><u>-70.999</u></b>	<b><u>-103.558</u></b>



## Noter

	31/12 2020	31/12 2019
<b>6. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
Kostpris 1. januar	6.960.000	5.574.000
Tilgang i årets løb	2.000.000	2.540.000
Afgang i årets løb	0	-1.154.000
<b>Kostpris 31. december</b>	<b>8.960.000</b>	<b>6.960.000</b>
Nedskrivninger 1. januar	-6.140.000	-1.394.000
Årets nedskrivninger	0	-5.900.000
Årets tilbageførsler på afgang	0	1.154.000
<b>Nedskrivninger 31. december</b>	<b>-6.140.000</b>	<b>-6.140.000</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>2.820.000</b>	<b>820.000</b>

### Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat	Regnskabsmæssig værdi hos Collectio-Holding ApS
Locupleto Property Management ApS, Bording	100 %	2.317.685	-440.896	80.000
Perfection Racing Europe ApS, Bording	100 %	600.790	-772.944	500.000
4 x Klostermann ApS, Bording	100 %	839.121	-21.913	100.000
Cube Estate 1 ApS, Bording	100 %	1.813.842	-466.657	2.100.000
Klosterhede ApS, Bording	100 %	-750.159	-790.159	40.000
		<b>4.821.279</b>	<b>-2.492.569</b>	<b>2.820.000</b>

\*) Klosterhede ApS er stiftet i indeværende regnskabsår. Selskabets første regnskabsår løber frem til 31. december 2020. Der foreligger derfor ikke hovedtal fra en godkendt årsrapport til oplysning i denne note.

## Noter

	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
<b>7. Kapitalandele i associerede virksomheder</b>		
Kostpris 1. januar	1.345.001	1.345.001
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b><u>1.345.001</u></b>	<b><u>1.345.001</u></b>

### Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat	Regnskabs- mæssig værdi hos Collectio- Holding ApS
Ejendomsgruppen Danmark A/S, Brøndby	33,33 %	17.504.051	-572.960	190.000
Ejendomsgruppen I ApS, Brøndby	33,33 %	51.209.024	-1.890.939	220.000
Ejendomsselskabet HACM ApS, Brøndby	25,00 %	78.065.868	23.053.935	935.001
		<b><u>146.778.943</u></b>	<b><u>20.590.036</u></b>	<b><u>1.345.001</u></b>

	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
<b>8. Andre værdipapirer og kapitalandele</b>		
Kostpris 1. januar	5.000.000	5.000.000
Afgang i årets løb	-5.000.000	0
<b>Kostpris 31. december</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5.000.000</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>5.000.000</u></b>

<b>9. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder</b>		
Mellemregning Locupleto Property Management ApS	0	367.408
Mellemregning 4 x Klostermann ApS	0	393.718
Mellemregning Cube Estate 1 ApS	6.793.806	0
Mellemregning Perfection Racing Europe ApS	925.551	500.923
Mellemregning Klosterhede ApS	1.257.109	50.000
	<b><u>8.976.466</u></b>	<b><u>1.312.049</u></b>

## Noter

---

	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
<b>10. Gæld til tilknyttede virksomheder</b>		
Mellemregning Locupleto Property Management ApS	3.054.176	0
Mellemregning med 4 x Klostermann ApS	802.594	0
Mellemregning Cube Estate 1 ApS	<u>0</u>	<u>1.193.702</u>
	<b><u>3.856.770</u></b>	<b><u>1.193.702</u></b>

### 11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for Ejendomsselskabet HACM ApS og dennes datterselskabers 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 2020 på kr. 935.001.

Til sikkerhed for Ejendomsgruppen I ApS' gæld til pengeinstitut, er der givet følgende sikkerhedsstillelser:

- Håndpant i selskabets beholdning af anparter i Ejendomsselskabet I ApS, som har en regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2020 på kr. 220.000.

- Kautionserklæring til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse som Ejendomsgruppen I ApS har overfor pengeinstitut. Collectio-Holding ApS indestår som selvskyldnerkautionist for et beløb begrænset til kr. 6.666.000.

### 12. Eventualposter

#### 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: PID:9208-2002-2-027457739888

IP: 178.157.xxx.xxx

2021-07-19 09:30:08Z

NEM ID 

## Hans Christian Grube

### Statsautoriseret revisor

På vegne af: One Revision Statsautoriseret Revisions...

Serienummer: PID:9208-2002-2-237204950863

IP: 185.5.xxx.xxx

2021-07-19 09:31:21Z

NEM ID 

## Michael Ken Klostermann

### Dirigent

På vegne af: Collectio-Holding ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-027457739888

IP: 178.157.xxx.xxx

2021-07-19 09:34:27Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: JLLP2-5MAMF-10GXH-5AGXU-0DTMM-A4A5M

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 tidsstemplet 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](mailto: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/validate>