

ÅRSRAPPORT

1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019

HJORTH SIMONSEN A/S

Strandgade 87 B, 5. th

1401 København K

CVR-nr. 29 97 24 27

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 29/11 2019

Anders Niels Andreas Hjorth Simonsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-11
Resultatopgørelse 1. juli 2018 - 30. juni 2019	12
Balance pr. 30. juni 2019	13-14
Egenkapitalopgørelse pr. 30. juni 2019	15
Noter	16-18

Selskab

Hjorth Simonsen A/S
Strandgade 87 B, 5. th
1401 København K

CVR-nr. 29 97 24 27

13. regnskabsår

Hjemsted: København

Direktion

Anders Niels Andreas Hjorth Simonsen

Bestyrelse

Anna Hjorth Simonsen

Anders Niels Andreas Hjorth Simonsen

Martin Hjorth Simonsen

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Mark Schneekloth Jensen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Hjorth Simonsen A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive virksomhed med besiddelse af anparter/aktier og i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et fald i indtjeningen i forhold til sidste år og har således ikke indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Den forventede udvikling

Der forventes en positiv udvikling i næste regnskabsår.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Hjorth Simonsen A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 29. november 2019

I direktionen

Anders Niels Andreas Hjorth Simonsen
Direktør

I bestyrelsen

Anna Hjorth Simonsen
Bestyrelsesmedlem

Anders Niels Andreas Hjorth Simonsen
Bestyrelsesmedlem

Martin Hjorth Simonsen
Bestyrelsesmedlem

Til kapitalejerne i Hjorth Simonsen A/S

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Hjorth Simonsen A/S for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019, 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. 30. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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 årsregnskabet, 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 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 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 for 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.

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 væsentlig 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.

Søborg, den 29. november 2019

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Mark Schneekloth Jensen
statsautoriseret revisor
mne34154

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne 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 regnskabspost nedenfor.

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

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "lejeindtægter", "direkte omkostninger" andre driftsindtægter, andre driftsudgifter samt "eksterne omkostninger".

Lejeindtægter

Lejeindtægter består af lejeindtægter i henhold til kontrakter.

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med selskabet som administrativonsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Grunde og bygninger	25 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste og tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

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

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede og associerede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Disponible reserver i de tilknyttede og associerede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Tilknyttede og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Køb af tilknyttede og associerede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncerngoodwill og indgår i værdien af kapitalandele, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over 5 år. Afskrivningsperioden er baseret på en vurdering af markedspositionen, indtjeningsprofilen og forventning til kundeloyalitet, som i et rimeligt omfang er baseret på historiske data/registreringer. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indtægtsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede og associerede virksomheder.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter selskabets ejerandele i K/S'er, som måles til dagsværdi. Såfremt dagsværdien ikke kan opgøres, anvendes kostpris. Modtagne udbytter og renter, realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22,0% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

<u>Note</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
BRUTTOFORTJENESTE	-273.797	-114.021
4 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	-679.709	-449.971
4 Andre driftsindtægter	<u>59.500</u>	<u>0</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-894.006	-563.992
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder	-2.606.986	2.376.895
1 Andre finansielle indtægter	461.624	607.087
2 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-82.610</u>	<u>-39.517</u>
RESULTAT FØR SKAT	-3.121.978	2.380.473
3 Skat af årets resultat	<u>618.051</u>	<u>-248.444</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-2.503.927</u></u>	<u><u>2.132.029</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	400.000	1.800.000
Overført resultat	<u>-2.903.927</u>	<u>332.029</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-2.503.927</u></u>	<u><u>2.132.029</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2019</u>	<u>30/6 2018</u>
4,7 Grunde og bygninger	13.341.684	13.364.486
4,7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>71.500</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>13.341.684</u>	<u>13.435.986</u>
5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	7.469.223	8.648.175
5 Kapitalandele i associerede virksomheder	<u>8.747.588</u>	<u>8.175.621</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>16.216.810</u>	<u>16.823.796</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>29.558.494</u>	<u>30.259.782</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	3.438.025	7.151.580
Tilgodehavende selskabsskat	414.707	0
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	129.416	0
3 Udskudte skatteaktiver	536.581	0
Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>5.711</u>
TILGODEHAVENDER	<u>4.518.729</u>	<u>7.157.291</u>
VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE	<u>409.888</u>	<u>409.888</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>1.033.057</u>	<u>1.067.315</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>5.961.674</u>	<u>8.634.494</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>35.520.168</u></u>	<u><u>38.894.276</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2019</u>	<u>30/6 2018</u>
Virksomhedskapital	21.614.935	21.614.935
Reserve for opskrivninger	0	0
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
Overført resultat	11.746.221	14.650.148
Forslag til udbytte for regnskabsåret	400.000	1.800.000
EGENKAPITAL	33.761.156	38.065.083
3 Hensættelse til udskudt skat	0	3.413
HENSATTE FORPLIGTELSER	0	3.413
Leverandører af varer og tjenesteydelser	31.250	10.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.646.007	697.881
3 Selskabsskat	0	88.599
Anden gæld	81.755	29.300
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	1.759.012	825.780
GÆLDSFORPLIGTELSER	1.759.012	825.780
PASSIVER I ALT	35.520.168	38.894.276
6 Eventualforpligtelser		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

	Virksom- hedskapital	Reserve for opskriv- ninger	Nettoopskr. efter den indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/7 2017	21.614.935	0	0	14.318.119	100.000	36.033.054
Udloddet udbytte	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Overført via resultatdisponeringen	0	0	0	332.029	1.800.000	2.132.029
Opskrivning af ejendom	0	0	0	0	0	0
Skat af egenkapitalposter	0	0	0	0	0	0
Egenkapital pr. 1/7 2018	21.614.935	0	0	14.650.148	1.800.000	38.065.083
Udloddet udbytte	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000
Overført via resultatdisponeringen	0	0	0	-2.903.927	400.000	-2.503.927
Opskrivning af ejendom	0	0	0	0	0	0
Skat af egenkapitalposter	0	0	0	0	0	0
Egenkapital pr. 30/6 2019	<u>21.614.935</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.746.221</u>	<u>400.000</u>	<u>33.761.156</u>

<u>1 Andre finansielle indtægter</u>		<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder		171.517	225.847
Finansielle indtægter i øvrigt		<u>290.107</u>	<u>381.240</u>
I ALT		<u><u>461.624</u></u>	<u><u>607.087</u></u>
<u>2 Øvrige finansielle omkostninger</u>		<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder		49.121	34.283
Finansielle omkostninger i øvrigt		<u>33.489</u>	<u>5.234</u>
I ALT		<u><u>82.610</u></u>	<u><u>39.517</u></u>
<u>3 Selskabsskat og udskudt skat</u>			
	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>
			<u>2017/18</u>
Skyldig pr. 1/7 2018	88.599	3.413	
Regulering tidligere år	-78.057		-78.057
Betalt vedr. tidligere år, 2017	-9.187		
Betalt vedr. tidligere år, 2014	-121.765		
Betalt vedr. tidligere år, 2015	43.287		
Betalt acontoskat vedr. 2018	-238.000		
Betalt acontoskat vedr. 2019	-229.000		
Betalt udbytteskat	0		
Skat af årets resultat	0	-539.994	-539.994
Refusion, sambeskatning, 2018	<u>129.416</u>		
SKYLDIG PR. 30/6 2019	<u><u>-414.707</u></u>	<u><u>-536.581</u></u>	
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>-618.051</u></u>
			<u><u>248.444</u></u>

4 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	30/6 2018
Kostpris pr. 1/7 2018	14.751.817	195.000	14.946.817	5.991.757
Tilgang i året	590.907	300.000	890.907	8.955.060
Afgang i året	0	-495.000	-495.000	0
KOSTPRIS PR. 30/6 2019	15.342.724	0	15.342.724	14.946.817
Af- og nedskrivninger pr. 1/7 2018	1.387.331	123.500	1.510.831	1.060.860
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets afskrivninger	613.709	66.000	679.709	449.971
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	-189.500	-189.500	0
AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2019	2.001.040	0	2.001.040	1.510.831
REGN. VÆRDI PR. 30/6 2019	13.341.684	0	13.341.684	13.435.986
Salgspris, afgang	0	365.000	365.000	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	-305.500	-305.500	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	59.500	59.500	0

5 Kapitalandele i dattervirksomheder	Tilknyttede virksomheder	Associerede virksomheder
Kostpris pr. 1/7 2018	24.211.870	80.500
Tilgang i året	0	0
Afgang i året	0	0
KOSTPRIS PR. 30/6 2019	24.211.870	80.500
Værdiregulering pr. 1/7 2018	-15.563.695	8.095.121
Årets resultatandel	-3.178.953	571.967
Skattefrit koncerntilskud	2.000.000	0
Modtaget udbytte i året	0	0
Opskrivninger, afgang i året	0	0
OPSKRIVNINGER PR. 30/6 2019	-16.742.648	8.667.088
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2019	7.469.223	8.747.588

6 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for selskabet. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ejerpantebrev, nom. kr. 104.400, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på kr. 13.341.684 er deponeret som sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

PENNEO

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

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

Anna Hjorth Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-918404715070

IP: 128.76.xxx.xxx

2019-11-29 15:33:54Z

NEM ID 

Anders Niels Andreas Hjorth Simonsen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-401397260493

IP: 128.76.xxx.xxx

2019-11-29 16:27:19Z

NEM ID 

Anders Niels Andreas Hjorth Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-401397260493

IP: 128.76.xxx.xxx

2019-11-29 16:27:19Z

NEM ID 

Martin Hjorth Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-241120947060

IP: 176.22.xxx.xxx

2019-11-29 22:07:37Z

NEM ID 

Mark Schneekloth Jensen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-047662421942

IP: 93.167.xxx.xxx

2019-11-30 09:03:15Z

NEM ID 

Anders Niels Andreas Hjorth Simonsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-401397260493

IP: 128.76.xxx.xxx

2019-11-30 11:39:09Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: FQJCO-Z7J3W-V3454-W245-1DLOW-DML7H

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/validate>