

Ilskov Gruppen ApS
Toldbodvej 9, 7100 Vejle

Årsrapport for
1. juli 2021 - 30. juni 2022

CVR-nr. 30 34 58 78

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. december 2022.

Heinrich Ilskov Jessen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Ledelsesberetning

- 4 Selskabsoplysninger
- 5 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. juli 2021 - 30. juni 2022

- 6 Anvendt regnskabspraksis
- 11 Resultatopgørelse
- 12 Balance
- 14 Egenkapitalopgørelse
- 15 Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Ilskov Gruppen 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. 30. juni 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 20. december 2022

Direktion

Heinrich Ilskov Jessen
direktør

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til anpartshaveren i Ilskov Gruppen ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Ilskov Gruppen ApS for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022, 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 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.

Vejle, den 20. december 2022

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Michael Rechnagel
statsautoriseret revisor
mne34140

Selskabsoplysninger

Selskabet

Ilskov Gruppen ApS
Toldbodvej 9
7100 Vejle

CVR-nr.: 30 34 58 78
Stiftet: 2. marts 2007
Hjemsted: Vejle
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
15. regnskabsår

Direktion

Heinrich Ilskov Jessen, direktør

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dandyvej 3 B
7100 Vejle

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten for selskabet er investering og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør 4.146 t.kr. mod 2.028 t.kr. sidste år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ilskov Gruppen 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.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame og 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 værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser

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.

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af kapitalinteressernes resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel 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.

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 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).

Balancen

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel 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.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser indregnes og måles efter den indre værdis metode. Indre værdis metode anvendes som en målemetode.

I balancen indregnes kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser til den forholds-mæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med til-læg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmeto-den. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af kapitalandelen. Vedrører den negati-ve goodwill overtagne eventualforpligtelser, indtægtsføres negativ goodwill først, når eventualforplig-telserne er afviklet eller bortfaldet.

Koncerngoodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledel-sens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Koncerngoodwill afskrives lineært over afskriv-ningsperioden, der udgør 5-20 år. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

For væsentlige aktiver og forpligtelser, der er indregnet i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser, men ikke findes i modervirksomheden, er følgende regnskabspraksis anvendt:

Investeringsjendomme:

- Investeringsjendomme måles ved første indregning til kostpris, der omfatter ejendommeneskøbspris og eventuelle direkte tilknyttede omkostninger.

Investeringsjendomme måles efterfølgende ejendom for ejendom til en skønnet dagsværdi. Ejendommene værdiansættes ud fra en afkastbaseret model, hvor forventede fremtidige pengestrømme for det kommende år sammen med et afkastkrav danner grundlag for ejendommenes dagsværdi. Afkastkravet er fastsat med udgangspunkt i ejendommens karakter, beliggenhed, vedligeholdelsesstand, udviklingsmuligheder samt det aktuelle renteniveau. Den anvendte værdiansættelsesmodel er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

Investeringsjendomme har som øvrige materielle anlægsaktiver, bortset fra grunde, en begrænset levetid. Den værdiforringelse, der finder sted, efterhånden som en investeringsejendom forældes, afspejles i investeringsejendommens løbende måling til dagsværdi. Der foretages derfor ikke systematiske afskrivninger over investeringsejendommens brugstid.

Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser 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 og kapitalinteresser.

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

Tilgodehavender

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

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 og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser i forhold til kostpris.

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn.

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

Udbytte

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

Selskabsskat og udskudt skat

Ilskov Gruppen ApS hæfter som administrationselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.

Anvendt regnskabspraksis

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 aconto-skatter.

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 selskabsskat” eller ”Skyldig selskabsskat”.

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 nettorealisationsværdi.

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. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
Andre eksterne omkostninger	-92.549	-187.259
Bruttoresultat	-92.549	-187.259
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2.711.339	663.630
Indtægter af kapitalinteresser	1.554.231	816.664
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	552.412	785.381
Andre finansielle indtægter	171.268	311.344
1 Øvrige finansielle omkostninger	-765.225	-198.338
Resultat før skat	4.131.476	2.191.422
Skat af årets resultat	14.562	-163.108
Årets resultat	4.146.038	2.028.314
Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	3.216.737	2.225.150
Udbytte for regnskabsåret	57.200	56.500
Overføres til overført resultat	872.101	0
Disponeret fra overført resultat	0	-253.336
Disponeret i alt	4.146.038	2.028.314

Balance 30. juni

Aktiver		<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
2	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	60.198.989	40.078.690
3	Kapitalinteresser	13.829.532	13.275.301
4	Andre tilgodehavender	5.817.170	6.883.456
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>79.845.691</u>	<u>60.237.447</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>79.845.691</u>	<u>60.237.447</u>
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	8.083.128	8.643.646
	Tilgodehavender hos kapitalinteresser	500.000	2.558.782
	Tilgodehavende selskabsskat	1.770	0
	Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	814.583	1.468.534
	Tilgodehavender i alt	<u>9.399.481</u>	<u>12.670.962</u>
	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>1</u>	<u>1</u>
	Værdipapirer i alt	<u>1</u>	<u>1</u>
	Likvide beholdninger	<u>8.401.637</u>	<u>21.811.515</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>17.801.119</u>	<u>34.482.478</u>
	Aktiver i alt	<u>97.646.810</u>	<u>94.719.925</u>

Balance 30. juni

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Egenkapital		
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	48.966.533	45.749.796
Overført resultat	47.810.960	46.938.859
Foreslået udbytte for regnskabsåret	57.200	56.500
Egenkapital i alt	<u>96.959.693</u>	<u>92.870.155</u>
 Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	45.000	45.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	88.703	181.201
Selskabsskat	0	989.347
Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder	64.374	120.459
Anden gæld	489.040	513.763
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>687.117</u>	<u>1.849.770</u>
 Gældsforpligtelser i alt	<u>687.117</u>	<u>1.849.770</u>
 Passiver i alt	<u>97.646.810</u>	<u>94.719.925</u>

5 Eventualposter

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter den indre værdis- metode	Overført resul- tat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. juli 2020	125.000	43.524.646	47.192.195	55.300	90.897.141
Udloddet udbytte	0	0	0	-55.300	-55.300
Resultatandel	0	2.225.150	-253.336	56.500	2.028.314
Egenkapital 1. juli 2021	125.000	45.749.796	46.938.859	56.500	92.870.155
Udloddet udbytte	0	0	0	-56.500	-56.500
Resultatandel	0	3.216.737	872.101	57.200	4.146.038
	125.000	48.966.533	47.810.960	57.200	96.959.693

Noter

	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
1. Øvrige finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	5.800	11.570
Andre finansielle omkostninger	<u>759.425</u>	<u>186.768</u>
	<u>765.225</u>	<u>198.338</u>
2. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris primo	7.532.236	7.879.298
Tilgang i årets løb	17.439.455	6.598.236
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-6.945.298</u>
Kostpris ultimo	<u>24.971.691</u>	<u>7.532.236</u>
Opskrivninger primo	32.546.454	30.518.609
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	2.697.778	783.071
Årets tilbageførsler på afgang	0	1.244.774
Overført fra kapitalinteresser	-21.959	0
Koncern tilskud	<u>-29.668</u>	<u>0</u>
Opskrivninger ultimo	<u>35.192.605</u>	<u>32.546.454</u>
Årets tilgang	<u>-5.604</u>	<u>0</u>
Afskrivninger på goodwill ultimo	<u>-5.604</u>	<u>0</u>
Modregnet i tilgodehavender	<u>40.297</u>	<u>0</u>
Modregnet i tilgodehavender og hensatte forpligtelser	<u>40.297</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>60.198.989</u>	<u>40.078.690</u>
I "Tilgang i årets løb" indgår positive forskelsbeløb med Tilknyttede virksomheder:	<u>56.041</u>	<u>0</u>
	Hjemsted	Ejerandel
Ilskov Invest af 2010 ApS	Vejle	80 %
Ilskov Invest af 2011 ApS	Vejle	100 %
Ilskov Invest af 2020 ApS	Vejle	60 %
Gadekærvej 7 Slagelse ApS	Vejle	100 %
Bystedparken ApS	Vejle	51 %
HTM Ejendomme ApS	Vejle	100 %
Vollerup ApS	Vejle	100 %
Amalielunden ApS	Vejle	100 %

Noter

	<u>30/6 2022</u>	<u>30/6 2021</u>
3. Kapitalinteresser		
Kostpris primo	55.001	83.587
Tilgang i årets løb	0	5.001
Afgang i årets løb	-5.001	-33.587
Kostpris ultimo	<u>50.000</u>	<u>55.001</u>
Opskrivninger primo	13.203.342	13.006.037
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	1.554.231	682.306
Udbytte	-1.000.000	-500.000
Øvrige reguleringer	0	14.999
Overført til tilknyttede virksomheder	21.959	0
Opskrivninger ultimo	<u>13.779.532</u>	<u>13.203.342</u>
Modregnet i tilgodehavender	0	16.958
Modregnet i tilgodehavender og hensatte forpligtelser	<u>0</u>	<u>16.958</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>13.829.532</u>	<u>13.275.301</u>
Kapitalinteresser:		
	Hjemsted	Ejerandel
Anelystparken 13, Tilst ApS	Ikast-Brande	50 %
4. Andre tilgodehavender		
Kostpris primo	6.883.456	6.702.421
Tilgang i årets løb	3.168.749	1.244.189
Afgang i årets løb	-4.235.035	-1.063.154
Kostpris ultimo	<u>5.817.170</u>	<u>6.883.456</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>5.817.170</u>	<u>6.883.456</u>

Noter

5. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har afgivet støtteerklæring overfor de tilknyttede virksomheder Amalielunden ApS, Bystedparken ApS, HTM Ejendomme ApS og Gadekærvej, Slagelse ApS

Selskabet har afgivet kaution overfor tilknyttede virksomheders engagement med kreditforeningen. Kautionen er maksimeret til 16.956 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet er administrationselskab 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.

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