

**Grant Thornton**  
Godkendt  
Revisionspartnerselskab

Stockholmsgade 45  
2100 København Ø  
CVR-nr. 34209936

T (+45) 33 110 220

[www.grantthornton.dk](http://www.grantthornton.dk)

# **ØLLINGEGAARD ApS AF 30/6 2012**

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

**CVR-nr. 30 61 62 27**

## **Årsrapport**

**1. juli 2022 - 30. juni 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. januar 2024.

---

**Knud Foldschack**  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
<b>Årsregnskab 1. juli 2022 - 30. juni 2023</b>	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for ØLLINGEGAARD ApS AF 30/6 2012.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 31. januar 2024

### Direktion

Knud Foldschack

### Bestyrelse

Knud Foldschack  
formand

Maria Synnøve Bergman Pagels    Dorte Mette Jensen

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

### **Til kapitalejeren i ØLLINGEGAARD ApS AF 30/6 2012**

#### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

##### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for ØLLINGEGAARD ApS AF 30/6 2012 for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2022 - 30. juni 2023 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres 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 revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

##### **Fremhævelse af forhold i regnskabet**

Vi henviser til note 1 om moderfondens kapitaltab og økonomi, hvoraf fremgår, at ledelsen på ny vil anmode Erhvervsstyrelsen om yderligere fristforlængelse til reetablering af grundkapitalen ved egen indtjening, til udgangen af regnskabsåret 2024/25.

På tidspunktet for årsregnskabets aflæggelse foreligger der ikke tilsagn om yderligere fristforlængelse. Fondsbestyrelsen forventer, at der i anledning af den særlige situation og det forsinkede forløb vil blive meddelt yderligere fristforlængelse.

Det fremgår endvidere, at moderfondens planlagte frasalg af erhvervsmæssigt boligprojekt i datterselskab samt fuldførelse af moderfondens vindmølleprojekt fortsat er blevet forsinket som følge af COVID-19 virussens eftervirkninger samt tillige krig i Ukraine og at dette derfor først forventes gennemført fuldt ud i regnskabsåret 2024/25.

De væsentlige frasalgsgevinster samt den deraf følgende likviditet forventes derfor også at være tilsvarende forsinket. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende disse forhold.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

### **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.

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.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

- 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 noteplysningerne, 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.

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.

### **Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

#### **Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om lån til kapitalejer**

Selskabet har i strid med selskabslovens §210 ydet lån på 590.162 kr. til kapitalejer, koncernens moderfond, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

København, den 31. januar 2024

### **Grant Thornton**

Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 34 20 99 36

**Jens Max Haugbyrd**

statsautoriseret revisor  
mne6161

**Allan Breiling**

statsautoriseret revisor  
mne35809

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	ØLLINGEGAARD ApS AF 30/6 2012 c/o Advokaterne Foldschack & Forchhammer Skindergade 23, 4. 1159 København K  Telefon: +45 33 44 55 66  CVR-nr.: 30 61 62 27 Stiftet: 13. juni 2007 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
<b>Bestyrelse</b>	Knud Foldschack, formand Maria Synnøve Bergman Pagels Dorte Mette Jensen
<b>Direktion</b>	Knud Foldschack
<b>Revision</b>	Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø
<b>Bankforbindelse</b>	Merkur Bank, Vesterbrogade 40, 1620 København V



## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er efter afhændelse af mejerivirksomheden i tidligere år væsentligst af finansiell karakter.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat opgjort til et nettounderskud på 988 t.kr. Ved udgangen af regnskabsåret udgør egenkapitalen et negativt beløb på 482 t.kr.

Selskabets resultat vurderes at være mindre tilfredsstillende, idet koncernens og moderfondens planlagte frasalg og projekter som følge af pandemien ikke tidsmæssigt har kunnet gennemføres som oplyst og forventet i foregående års regnskab.

Selskabets fremtidige økonomiske forhold er væsentligt afhængig af moderfondens og andre koncernselskabers gennemførelse af planlagte frasalg af erhvervsmæssige investeringer samt fuldførelse af såvel polsk vindmølle- som udstykningsprojekt, som forventes at kunne medvirke til nedbringelse af selskabets rentebærende gæld og indbetaling af tilgodehavender. Desuden at moderfonden hos Erhvervsstyrelsen opnår yderligere fristforlængelse til reetablering af grundkapitalen, senest til udgangen af regnskabsåret 2024.25, idet der væsentligst som følge af eftervirkning af pandemien vedrørende Covid-19 virussen samt krig i Ukraine fortsat foreligger forsinkelser.

Der henvises til note 1, hvori nærmere er redegjort for fondens kapitaltab samt fondens og koncernens økonomi.

Moderfondens og koncernens hovedbankforbindelse har givet tilsagn om at opretholde kreditterne i de kommende 12 måneder.

Ledelsen aflægger derfor selskabets årsrapport med fortsat drift for øje.

## Ledelsesberetning

---

### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der henvises til note 1, hvori nærmere er redegjort for fondens kapitaltab samt fondens og koncernens økonomi.

Fondens og koncernens hovedbankforbindelse har givet tilsagn om at opretholde kreditterne i de kommende 12 måneder.

Fondsbestyrelsen vil i forbindelse med regnskabsaflæggelsen underrette Erhvervsstyrelsen om forsinkelserne for så vidt angår reetableringen af kapitalen og anmode om en yderligere fristforlængelse.

For det kommende regnskabsår 2022.23 må det forventes, at fondens driftsresultat vil blive et overskud i størrelsesordenen 3.200 – 3.300 t.kr. incl. forventet frasalg af fondens og koncernens ejendomsinvesteringer. På tidspunktet for årsregnskabet aflæggelse er fondens egenkapital dog forringet i en størrelsesorden af 2.300.kr. Fondens og koncernens likviditet forventes forbedret med netto ca 7.300 – 7.700 t.kr., som væsentligst forventes at vedrøre frasalg af ejendomsinvesteringerne Søvind og Bornholm samt gevinst ved den første del af det polske boligprojekt.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for ØLLINGEGAARD ApS AF 30/6 2012 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

#### Andre eksterne omkostninger

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

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

#### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

#### 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, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

#### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de 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).

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Balancen

#### Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender måles til amortiseret 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 og kontantbeholdninger.

#### Selskabsskat og udskudt skat

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.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder” eller ”Skyldig skat hos tilknyttede virksomheder”.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter ØLLINGEGAARD ApS AF 30/6 2012 forholdsmæssigt over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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.

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne eliminerings af urealiserede koncerninterne avancer og -tab.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-dagens 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.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

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**

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

**Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni**

<u>Note</u>	2022/23 kr.	2021/22 kr.
Andre eksterne omkostninger	-73.216	-83.944
<b>Bruttoresultat</b>	<b>-73.216</b>	<b>-83.944</b>
2 Personaleomkostninger	-18.750	-18.750
Andre driftsomkostninger	-23	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-91.989</b>	<b>-102.694</b>
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	29.339	0
Andre finansielle indtægter	5.499	9.118
4 Øvrige finansielle omkostninger	-967.880	-724.095
<b>Resultat før skat</b>	<b>-1.025.031</b>	<b>-817.671</b>
3 Skat af årets resultat	37.532	337.673
<b>Årets resultat</b>	<b>-987.499</b>	<b>-479.998</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Disponeret fra overført resultat	-987.499	-479.998
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-987.499</b>	<b>-479.998</b>

**Balance 30. juni**

<b>Aktiver</b>	2023	2022
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
5 Tilgodehavende selskabsskat hos tilknyttede virksomhed	37.532	337.673
6 Andre tilgodehavender	6.357.227	7.666.485
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>6.394.759</u>	<u>8.004.158</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>6.394.759</u></b>	<b><u>8.004.158</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender hos øvrige tilknyttede virksomheder	91.187	0
Andre tilgodehavender	4.190.608	4.161.586
Tilgodehavende hos kapitalejer, Solhvervfonden	590.162	0
Tilgodehavender i alt	<u>4.871.957</u>	<u>4.161.586</u>
Likvide beholdninger	<u>198.920</u>	<u>172.466</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>5.070.877</u></b>	<b><u>4.334.052</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>11.465.636</u></b>	<b><u>12.338.210</u></b>

**Balance 30. juni**

<b>Passiver</b>	2023	2022
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
<b>Egenkapital</b>		
Virksomhedskapital	400.000	400.000
Overført resultat	-881.968	105.531
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-481.968</b>	<b>505.531</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Gæld til pengeinstitutter	11.180.490	11.432.027
Leverandører af varer og tjenesteydelser	93.375	90.699
Gæld til tilknyttede virksomheder	223.739	205.266
Anden gæld	450.000	104.687
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	11.947.604	11.832.679
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>11.947.604</b>	<b>11.832.679</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>11.465.636</b>	<b>12.338.210</b>

**1 Selskabets økonomiske stilling og fremtidige økonomi**

**7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

**8 Eventualposter**



**Egenkapitalopgørelse**

	<b>Virksomhedskapital kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital 1. juli 2021	400.000	585.529	985.529
Årets overførte overskud eller underskud	0	-479.998	-479.998
Egenkapital 1. juli 2022	400.000	105.531	505.531
Årets overførte overskud eller underskud	0	-987.499	-987.499
	<b>400.000</b>	<b>-881.968</b>	<b>-481.968</b>

## Noter

---

### 1. Selskabets økonomiske stilling og fremtidige økonomi

De økonomiske eftervirkninger af pandemien vedrørende COVID-19 virussen i Danmark og resten af verden samt senere tillige krig i Ukraine har medført fortsatte forsinkelser med at gennemføre moderfondens og koncernselskabers planlagte aktiviteter med frasalg af erhvervsmæssige investeringer samt fuldførelse af såvel det polske vindmølle- som boligudstykningsprojekt.

Selskabets økonomiske forhold er afhængig af koncernens gennemførelse af ovennævnte frasalg af projekter.

Fondens resultat er for 2022/23 opgjort til et nettounderskud på 6,2 mio. kr. Fondens egenkapital er opgjort et positivt beløb på til 4,9 mio. kr. Der var forventet et nettounderskud i størrelsesordenen 3.800 - 4.000 t. kr, men der måtte foretages nedskrivning på 2 mio. kr. af en ejendom i et af fondens datterselskaber, idet der ikke var markedsmæssig efterspørgsel til udbudsprisen.

Som følge af de ovenfor beskrevne forsinkede aktiviteter vil fonden ikke været i stand til at reetablere grundkapitalen gennem egen indtjening som oprindeligt forudsat før pandemiens opståen og krigen i Ukraine og i det kommende regnskabsår.

Fondsbestyrelsen vil derfor i forbindelse med regnskabsaflæggelsen underrette Erhvervsstyrelsen om forsinkelserne for så vidt angår reetablering af grundkapitalen og på ny anmode om yderligere fristforlængelse til udgangen af regnskabsåret 2024/25. På tidspunktet for årsregnskabsaflæggelse foreligger der ikke tilsagn om den yderligere fristforlængelse. Fondsbestyrelsen forventer, at der i anledning af den særlige situation og det forsinkede forløb vil blive meddelt yderligere fristforlængelse.

Fondens og koncernens hovedbankforbindelse har givet tilsagn om at opretholde kreditterne i de kommende 12 måneder.

Ledelsen aflægger derfor selskabets årsrapport med fortsat drift for øje.

	2022/23 kr.	2021/22 kr.
<b>2. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	18.750	18.750
	<b>18.750</b>	<b>18.750</b>
Direktion og bestyrelse	18.750	18.750

## Noter

	2022/23 kr.	2021/22 kr.
<b>3. Skat af årets resultat</b>		
Andre skatter	-37.532	-337.673
	<b>-37.532</b>	<b>-337.673</b>
<b>4. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	18.450	30.902
Andre finansielle omkostninger	949.430	693.193
	<b>967.880</b>	<b>724.095</b>
<b>5. Tilgodehavende selskabsskat hos tilknyttede virksomhed</b>		
Kostpris 1. juli 2022	337.673	0
Tilgang i årets løb	37.532	337.673
Afgang i årets løb	-337.673	0
<b>Kostpris 30. juni 2023</b>	<b>37.532</b>	<b>337.673</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2023</b>	<b>37.532</b>	<b>337.673</b>
<b>6. Andre tilgodehavender</b>		
Kostpris 1. juli 2022	7.666.149	9.472.124
Afgang i årets løb	-1.308.922	-1.805.639
<b>Kostpris 30. juni 2023</b>	<b>6.357.227</b>	<b>7.666.485</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2023</b>	<b>6.357.227</b>	<b>7.666.485</b>
Andre tilgodehavender	6.357.227	7.666.485
	<b>6.357.227</b>	<b>7.666.485</b>
<b>7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Som virksomhedspant er tinglyst pant hæftelse på 1.949 t.kr, der vedrører driftsinventar og driftsmateriel i virksomhed, som er afhændet i tidligere år.		

## Noter

---

### 7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (fortsat)

Til sikkerhed for egen gæld til pengeinstitut, 11.180 t.kr. og tredjemands gæld til pengeinstitut 1.639 T.PLN., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 12.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter andre tilgodehavender anført under finansielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør 6.357 t.kr.

## Noter

---

### 8. Eventualposter

#### Eventualaktiver

Udskudt skatteaktiv udgør 2.011 t.kr.

#### Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med A/S Slotsvænget, CVR-nr. 28122551, som administrationselskab og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.

Selskabet hæfter forholdsmæssigt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Hæftelserne udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 212 t.kr. vedrørende regnskabsåret 2021/22.

# 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."

**Knud Foldschack**

**Dirigent**

Serienummer: 3112fbc6-77d4-4861-8099-9224870fc49d

IP: 188.178.xxx.xxx

2024-01-31 19:04:41 UTC



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**