

Kodif Mainstockheim I ApS

Merkurvej 1K, 7., 7400 Herning

CVR-nr. 31 05 70 86

Årsrapport 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. juni 2021

Jørgen Ingeman
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskab

Kodif Mainstockheim I ApS
Merkurvej 1K, 7.
7400 Herning
CVR-nr.: 31 05 70 86
Hjemstedskommune: Herning
13. regnskabsår: 01.01.2020 - 31.12.2020

Bestyrelse

Karsten Sandal, formand
Søren Bank Sørensen
Niels Hermand Hanefeld Clausen

Direktion

Jørgen Ingeman

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Kodif Mainstockheim I ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 10a er regnskabet ikke revisionspligtig efter årsregnskabslovens § 135 stk. 1, 3. pkt med virkning fra 2016. Selskabets ledelse har valgt at aflægge årsregnskabet på samme måde som tidligere, men uden revision.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 28. juni 2021

Direktion

Jørgen Ingeman

Bestyrelse

Karsten Sandal
formand

Søren Bank Sørensen

Niels Hermand Hanefeld Claus

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at være komplementar i K/S Difko Mainstockheim I samt at administrere K/S Difko Mainstockheim I og driften af selskabets ejendomme og aktiviteter i øvrigt.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på 18.008 kr.

Konsekvenserne af Covid-19, hvor mange regeringer verden over har taget beslutning om at "lukke landene ned" får stor betydning for verdensøkonomien. Det er ledelsens vurdering, at forholdet ikke har haft væsentlig indflydelse på selskabets drift og indtjening i regnskabsåret.

Egenkapitalen udgør 214.166 kr. pr. 31. december 2020.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til underskrivelsen af årsrapporten ikke indtruffet begivenheder, som ændrer på vurderingen af årsrapporten.

Forventet udvikling

Bestyrelsen forventer i det kommende år et positivt resultat.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med 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 tilbageførsel 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 selskabet, som følge af en tidligere begivenhed, har en retslig eller faktisk forpligtelse og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Resultatopgørelsen:

Bruttoresultat

Med henvisning til årsregnskabslovens §32 er nettoomsætning ikke oplyst i årsrapporten.

Administrationsindtægter

Administrationsindtægter omfatter indtægter vedrørende administration.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger afholdt til administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle og udskudte skat. Den aktuelle skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22 pct.

Balancen:

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse til tab. Nedskrivninger opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsret, og posterne forventes afregnet netto eller samtidigt.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse

	Note	2020	2019
Bruttoresultat		4.262	7.005
Finansielle indtægter	1	19.150	18.172
Finansielle omkostninger	2	-278	-60
Resultat før skat		23.134	25.117
Skat af årets resultat	3	-5.126	-5.522
Årets resultat		18.008	19.595
Forslag til resultatdisponering:			
Overført resultat		18.008	19.595
		18.008	19.595

Balance

	Note	2020	2019
Aktiver			
Udlån til kommanditselskabet		125.000	125.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		125.000	125.000
Tilgodehavender	4	172.927	155.313
Omsætningsaktiver i alt		172.927	155.313
Aktiver i alt		297.927	280.313
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		89.166	71.158
Egenkapital i alt		214.166	196.158
Øvrige gældsforpligtelser	5	78.635	78.633
Selskabsskat		5.126	5.522
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		83.761	84.155
Gældsforpligtelser i alt		83.761	84.155
Passiver i alt		297.927	280.313
Pantsætninger og eventualforpligtelser	6		

Egenkapitalopgørelse

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Selskabskapital		
Saldo primo	125.000	125.000
Saldo ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Selskabskapitalen er fordelt på 100 anparter a 1.250 kr.

Overført resultat

Saldo primo	71.158	51.563
Årets resultat	18.008	19.595
Saldo ultimo	<u>89.166</u>	<u>71.158</u>

Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1	Finansielle indtægter	
	Renter mellemregning	18.172
	<u>19.150</u>	<u>18.172</u>
2	Finansielle omkostninger	
	Renter selskabsskat	-60
	Kursregulering, i øvrigt	0
	<u>-278</u>	<u>-60</u>
3	Skat af årets resultat	
	Aktuel skat	-5.522
	<u>-5.126</u>	<u>-5.522</u>
4	Tilgodehavender	
	Mellemregning K/S	155.313
	Øvrige tilgodehavender	0
	<u>172.927</u>	<u>155.313</u>
5	Øvrige gældsforpligtelser	
	Mellemregning K/S	78.125
	Skyldig moms	508
	<u>78.635</u>	<u>78.633</u>

6 **Pantsætninger og eventualforpligtelser****Pantsætninger**

Ingen

Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter som komplementar i K/S Difko Mainstockheim I. De samlede aktiver i kommanditselskabet udgør 10.188.696 kr., og den samlede gæld udgør 8.803.286 kr.

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.”

Jørgen Ingeman

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-074818412695

IP: 82.163.xxx.xxx

2021-06-28 07:16:10Z

NEM ID 

Karsten Sandal

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-397183048600

IP: 213.83.xxx.xxx

2021-06-28 09:13:02Z

NEM ID 

Søren Bank Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-909052007745

IP: 213.83.xxx.xxx

2021-06-28 11:41:30Z

NEM ID 

Niels Hermand Hanefeld Clausen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-586991388700

IP: 85.203.xxx.xxx

2021-06-29 06:14:46Z

NEM ID 

Jørgen Ingeman

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-074818412695

IP: 82.163.xxx.xxx

2021-06-29 08:04:50Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: K3T85-IANNK-W1T53-0F6MK-24PU4-WBX50

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>. 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>