

ÅRSRAPPORT

1. OKTOBER 2022 - 30. SEPTEMBER 2023

EJENDOMMEN INDUSTRIVEJ 36, ROSKILDE APS

Industrivej 32-36

4000 Roskilde

Cvr-nummer 35 86 30 52

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 5/4 2024



Svend Erik Hansen
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskabet	
Anvendt regnskabspraksis	7-11
Resultatopgørelse 1. oktober 2022 - 30. september 2023	12
Balance pr. 30. september 2023	13-14
Egenkapitalopgørelse pr. 30. september 2023	15
Pengestrømsopgørelse 1. oktober 2022 - 30. september 2023	16
Noter	17-21

Selskab

Ejendommen Industrivej 36, Roskilde ApS
Industrivej 32-36
4000 Roskilde

Cvr-nummer 35 86 30 52

Hjemsted: Roskilde

Direktion

Peter Grand Hansen

Bestyrelse

Peter Grand Hansen

Thomas Grand Hansen

Svend Erik Hansen

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
cvr nr. 19 26 30 96

Jesper Andersen, statsautoriseret revisor
Martin Hansen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Ejendommen Industrivej 36, Roskilde ApS' hovedaktivitet er at drive virksomhed med udlejning af ejendom.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret en positiv indtjening. Resultatet har indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. september 2023.

Den forventede udvikling

Selskabet forventer et positivt resultat.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2022 - 30. september 2023 for Ejendommen Industrivej 36, Roskilde ApS.

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. september 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 4. april 2024

I direktionen



Peter Grand Hansen
Adm. direktør

I bestyrelsen



Peter Grand Hansen
Bestyrelsesmedlem



Svend Erik Hansen
Bestyrelsesmedlem



Thomas Grand Hansen
Bestyrelsesmedlem

Til kapitalejerne i Ejendommen Industrivej 36, Roskilde ApS**Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Ejendommen Industrivej 36, Roskilde ApS for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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. september 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 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.

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 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 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 regnskabsbrugerne 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.
- * 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.

I tilknytning til vores revision 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 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.

Søborg, den 4. april 2024

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)



Jesper Tranegaard Berril Andersen
statsautoriseret revisor
mne35841



Martin Hansen
statsautoriseret revisor
mne45104

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.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

VALUTAOMREGNING, FORTSAT

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "andre driftsindtægter", "ændring i lagre af færdigvarer/handelsvarer" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede husleje. Huslejen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver modtagne erstatninger mv.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til vareforbrug samt salgs-, administrations- og lokaleomkostninger.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter.

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 TMC Holding ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

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

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>
Bygninger	40 år	0%

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

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttfortjeneste.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af 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 anlægsaktiver.

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.

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 gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22% 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.

Gældsforpligtelser

Gæld til kreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til kreditinstitutter til amortiseret kostpris svarende til nominelle værdier.

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

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året samt selskabets likvider ved årets udgang.

Pengestrømme fra driftsaktivitet er opgjort som årets resultat reguleret for ikke likvide driftsposter betalte finansielle og ekstraordinære poster, selskabsskatter samt stigning og fald i varebeholdninger, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser, og andre ændringer i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til kapitalejere.

Likvider omfatter likvide beholdninger.

<u>Note</u>	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
BRUTTOFORTJENESTE	1.378.816	1.933.990
1 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>-401.214</u>	<u>-378.883</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	977.602	1.555.107
2 Andre finansielle indtægter	0	0
2 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-86.576</u>	<u>-134.906</u>
RESULTAT FØR SKAT	891.026	1.420.201
3 Skat af årets resultat	<u>-196.026</u>	<u>-312.444</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>695.000</u></u>	<u><u>1.107.757</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>695.000</u>	<u>1.107.757</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>695.000</u></u>	<u><u>1.107.757</u></u>

<u>Note</u>		<u>30/9 2023</u>	<u>30/9 2022</u>
1, 8	Grunde og bygninger	<u>15.282.229</u>	<u>14.883.889</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>15.282.229</u>	<u>14.883.889</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>15.282.229</u>	<u>14.883.889</u>
3	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	35.360	0
4	Periodeafgrænsningsposter	<u>62.000</u>	<u>62.000</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>97.360</u>	<u>62.000</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>4.746.435</u>	<u>4.241.256</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>4.843.795</u>	<u>4.303.256</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>20.126.024</u></u>	<u><u>19.187.145</u></u>

Note	30/9 2023	30/9 2022
5 Virksomhedskapital	50.000	50.000
Overført overskud	11.207.887	10.512.887
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
EGENKAPITAL	11.257.887	10.562.887
3 Hensættelser til udskudt skat	2.059.582	1.828.196
HENSATTE FORPLIGTELSER	2.059.582	1.828.196
6 Gældsbrief	1.883.600	2.353.333
3 Skyldigt sambeskatningsbidrag	0	168.355
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	1.883.600	2.521.688
6 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	4.766.166	4.211.716
Gæld til tilknyttede virksomheder	2.063	2.063
Leverandører af varer og tjenesteydelser	16.250	16.250
Anden gæld	140.476	44.345
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	4.924.954	4.274.374
GÆLDSFORPLIGTELSER	6.808.555	6.796.062
PASSIVER I ALT	20.126.024	19.187.145
7 Eventualforpligtelser		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9 Nærtstående parter		
10 Koncernforhold		
11 Reguleringer		

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/10 2021	50.000	9.405.130	0	9.455.130
Udloddet udbytte			0	0
Overført via resultatdisponeringen		<u>1.107.757</u>	<u>0</u>	<u>1.107.757</u>
Egenkapital pr. 1/10 2022	50.000	10.512.887	0	10.562.887
Udloddet udbytte			0	0
Overført via resultatdisponeringen		<u>695.000</u>	<u>0</u>	<u>695.000</u>
Egenkapital pr. 30/9 2023	<u>50.000</u>	<u>11.207.887</u>	<u>0</u>	<u>11.257.887</u>

	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
11 Årets resultat	695.000	1.107.757
Af- og nedskriv. på materiel og immateriel. anlægsaktiver	401.214	378.883
Reguleringer	282.602	447.350
Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	0	0
Andre ændringer i driftskapital	<u>180.848</u>	<u>5.461</u>
PENGESTRØMME FRA PRIMÆR DRIFT	1.559.664	1.939.451
Renteudbetalinger og lignende	-86.576	-134.906
Betalt skat	<u>-168.355</u>	<u>-274.127</u>
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET	<u>1.304.733</u>	<u>1.530.418</u>
Køb af materielle anlægsaktiver	-799.554	-380.420
Salg af materielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET	<u>-799.554</u>	<u>-380.420</u>
Betaling af gæld til realkreditinstitutter	<u>0</u>	<u>0</u>
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS ÆNDRING I LIKVIDER	505.179	1.149.998
Likvider pr. 1/10 2022	<u>4.241.256</u>	<u>3.091.258</u>
LIKVIDER PR. 30/9 2023	<u><u>4.746.435</u></u>	<u><u>4.241.256</u></u>
Som kan specificeres således:		
Likvide beholdninger	<u>4.746.435</u>	<u>4.241.256</u>
LIKVIDER PR. 30/9 2023	<u><u>4.746.435</u></u>	<u><u>4.241.256</u></u>

1 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	I ALT	30/9 2022
Kostpris pr. 1/10 2022	22.261.155	22.261.155	21.880.735
Årets tilgang	799.554	799.554	380.420
Årets afgang	0	0	0
KOSTPRIS PR. 30/9 2023	23.060.709	23.060.709	22.261.155
Afskrivninger pr. 1/10 2022	7.377.266	7.377.266	6.998.383
Årets afskrivninger	401.214	401.214	378.883
Årets nedskrivninger	0	0	0
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0
AF- & NEDSKRIVNINGER PR. 30/9 2023	7.778.480	7.778.480	7.377.266
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/9 2023	15.282.229	15.282.229	14.883.889
Salgspris, afgang	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	0	0

2	Øvrige finansielle omkostninger	2022/23	2021/22
	Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder	84.720	98.840
	Renteomkostninger i øvrigt	1.856	36.066
	I ALT	86.576	134.906

3	Selskabsskat og udskudt skat		Ifølge resul- tatopgørelse	2021/22
	Selskabsskat	Udskudt skat		
	Skyldig pr. 1/10 2022	168.355	1.828.196	
	Refusion sambeskatning	-168.355		
	Skat af årets resultat	-35.360	231.386	196.026
	SKYLDIG PR. 30/9 2023	-35.360	2.059.582	312.444
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		196.026	312.444
	Den udskudte skat påhviler følgende aktiver og forpligtelser:			
	Materielle anlægsaktiver		2.045.942	1.814.556
	Periodeafgrænsningsposter		13.640	13.640
	I ALT		2.059.582	1.828.196

4	Periodeafgrænsningsposter (tilgodehavender)	30/9 2023	30/9 2022
	Periodiseret ejendomsskat	62.000	62.000
	I ALT	62.000	62.000
5	Virksomhedskapital	30/9 2023	30/9 2022
	Kapitalandele (anparter): 50 stk. a kr. 1.000	50.000	50.000
	I ALT	50.000	50.000
6	Langfristede gældsforpligtelser	30/9 2023	30/9 2022
	<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>		
	Anden gæld	6.649.769	6.565.049
	I ALT	6.649.769	6.565.049
	<u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>		
	Anden gæld	4.766.169	4.211.716
	I ALT	4.766.169	4.211.716
	<u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>		
	Anden gæld	0	470.666
	I ALT	0	470.666

7 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 TMC Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Realkreditpantebrev, nom. Kr. 5.000.000, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på kr. 15.282.229 er deponeret som sikkerhed for engagement med kreditinstitut, hvor restgæld udgør kr. 0.

Skadesløsbrev, nom. kr. 5.000.000, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på kr. 15.282.229 er deponeret som sikkerhed for mellemværende med tilknyttet virksomhed

Skadesløsbrev, nom. kr. 6.000.000, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på kr. 15.282.229 er deponeret som sikkerhed for mellemværender med tilknyttet virksomhed.

Afgiftspantebrev, nom. Kr. 4.506.000, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på kr. 15.282.229.

9 Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

TMC Holding ApS, Taastrup

Grundlag for bestemmende indflydelse:

Hovedaktionær

Øvrige nærtstående parter:

Tåstrup Moter Center A/S, Taastrup

Auto Forum Roskilde A/S, Roskilde

Auto Forum A/S, Roskilde

Per Ditlev 1987 ApS, Greve

Der er ikke sket oplysning af transaktioner med nærtstående parter, da det er opfattelsen, at alle transaktioner er gennemført på markedsmæssige vilkår.

10 Koncernforhold

Følgende modervirksomhed udarbejder koncernregnskab:

For den største koncern:

TMC Holding ApS, Taastrup

11 <u>Reguleringer</u>	<u>30/9 2023</u>	<u>30/9 2022</u>
Øvrige finansielle omkostninger	-86.576	-134.906
Skat af årets skattepligtige indkomst	-196.026	-312.444
I ALT	<u>-282.602</u>	<u>-447.350</u>