


Allez ApS
Fjordvej 36 B, 6000 Kolding

Årsrapport for
1. juni 2022 - 31. maj 2023

CVR-nr. 37 24 36 98

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. juli 2023.


Rita Postborg
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

- 4 Selskabsoplysninger
- 5 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. juni 2022 - 31. maj 2023

- 6 Anvendt regnskabspraksis
- 10 Resultatopgørelse
- 11 Balance
- 13 Egenkapitalopgørelse
- 14 Noter

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2022 - 31. maj 2023 for Allez ApS.

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. 31. maj 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2022 - 31. maj 2023.

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


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 10. juli 2023

Direktion


Christian Kronika Postborg

Bestyrelse


Richard Munkerod Kronika
Postborg
formand


Charlotte Munkerod Kronika
Postborg


Rita Postborg


Christian Kronika Postborg

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til anpartshaveren i Allez ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Allez ApS for regnskabsåret 1. juni 2022 - 31. maj 2023, 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. 31. maj 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2022 - 31. maj 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorer 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 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 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.

Kolding, den 10. juli 2023

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01



Line Kovsted
statsautoriseret revisor
mne34178

Selskabsoplysninger

Selskabet

Allez ApS
Fjordvej 36 B
6000 Kolding

CVR-nr.: 37 24 36 98
Stiftet: 18. november 2015
Hjemsted: Kolding
Regnskabsår: 1. juni - 31. maj
8. regnskabsår

Bestyrelse

Richard Munkerod Kronika Postborg, formand
Charlotte Munkerod Kronika Postborg
Rita Postborg
Christian Kronika Postborg

Direktion

Christian Kronika Postborg

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jupitervej 4
6000 Kolding

Kapitalinteresser

G&V Holding ApS, Kolding
Trimit Group A/S, Viborg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at fungere som holdingselskab samt at drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er væsentlig usikkerhed omkring målingen af to udlån.

Udlånene forbundet med særlig usikkerhed indgår i andre tilgodehavender med 8,9 mio. kr.

Der er ikke i regnskabsåret modtaget de aftalte ydelser fra den ene debitor. Debitoren har dog oplyst, at udlånet vil være indfriet i slutningen af 2023. Vedr. den anden debitor, så skulle beløbet være anvendt til køb af kapitalandele, men der er endnu ikke tegnet aktier, hvorfor beløbet er indregnet under tilgodehavender. Ledelsen vurderer derfor, at der er usikkerhed omkring den indregnede værdi af disse tilgodehavender.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør -706.539 kr. mod 1.247.052 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Allez 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.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame og administration.

Personaleomkostninger

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

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.

Indtægter af kapitalinteresser

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.

Balancen

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i kapitalinteresser vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalinteresser

Kapitalinteresser indregnes og måles efter den indre værdis metode. Indre værdis metode anvendes som en konsolideringsmetode.

I balancen indregnes kapitalinteresser til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter ejervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af kapitalandelen. Vedrører den negative goodwill overtagne eventualforpligtelser, indtægtsføres negativ goodwill først, når eventualforpligtelserne er afviklet eller bortfaldet.

Koncerngoodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Koncerngoodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, 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.

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 ejervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalinteresser overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i kapitalinteresser.

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

Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, sammenlægningsmetoden eller bogført værdi metoden, jf. beskrivelse ovenfor under Virksomhedssammenslutninger.

Anvendt regnskabspraksis

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter kapitalandele i unoterede selskaber, hvor ejerandelen er under 20 %. Andre værdipapirer og kapitalandele indregnes i balancen til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

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

Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets og koncernens kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realiseringsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrentesats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, består af børsnoterede aktier og obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede kapitalandele måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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.

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.

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 leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. juni - 31. maj

<u>Note</u>	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
Bruttotab	-428.765	-223.411
2 Personaleomkostninger	-5.968	-70.000
Nedskrivninger af omsætningsaktiver, som overstiger normale nedskrivninger.	0	-1.563.014
Driftsresultat	-434.733	-1.856.425
Indtægter af kapitalinteresser	-1.735.788	17.179
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehaver, der er anlægsaktiver	1.516.541	2.654.702
Andre finansielle indtægter	930.217	1.356.901
Nedskrivning af finansielle aktiver	-1.029.591	-754.341
3 Øvrige finansielle omkostninger	-26.085	-39.357
Resultat før skat	-779.439	1.378.659
4 Skat af årets resultat	72.900	-131.607
Årets resultat	-706.539	1.247.052
Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-39.873	42.670
Overføres til overført resultat	0	1.204.382
Disponeret fra overført resultat	-666.666	0
Disponeret i alt	-706.539	1.247.052

Balance 31. maj

<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Aktiver		
Anlægsaktiver		
5 Kapitalinteresser	18.609.085	20.347.670
6 Andre værdipapirer og kapitalandele	27.028.778	26.545.440
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>45.637.863</u>	<u>46.893.110</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>45.637.863</u>	<u>46.893.110</u>
Omsætningsaktiver		
Udskudte skatteaktiver	219.800	473.900
Tilgodehavende selskabsskat	487.435	0
Andre tilgodehavender	13.193.253	13.238.317
Tilgodehavender i alt	<u>13.900.488</u>	<u>13.712.217</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	5.351.831	4.446.493
Værdipapirer i alt	<u>5.351.831</u>	<u>4.446.493</u>
Likvide beholdninger	179.004	1.801.928
Omsætningsaktiver i alt	<u>19.431.323</u>	<u>19.960.638</u>
Aktiver i alt	<u>65.069.186</u>	<u>66.853.748</u>

Balance 31. maj

Passiver	2023	2022
Note	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Egenkapital		
Virksomhedskapital	80.000	80.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	42.670
Overført resultat	<u>63.633.349</u>	<u>64.300.015</u>
Egenkapital i alt	<u>63.713.349</u>	<u>64.422.685</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	0	559
Leverandører af varer og tjenesteydelser	120.000	95.000
Selskabsskat	0	134.709
Anden gæld	<u>1.235.837</u>	<u>2.200.795</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.355.837</u>	<u>2.431.063</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>1.355.837</u>	<u>2.431.063</u>
Passiver i alt	<u>65.069.186</u>	<u>66.853.748</u>

1 Usikkerhed ved indregning eller måling

7 Oplysninger om dagsværdi

8 Eventualposter

Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>Reserve for nettoop- skrivning efter den indre værdis metode</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juni 2021	80.000	0	63.095.633	63.175.633
Resultatandel	0	42.670	1.204.382	1.247.052
Egenkapital 1. juni 2022	80.000	42.670	64.300.015	64.422.685
Resultatandel	0	-42.670	-666.666	-709.336
	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>63.633.349</u>	<u>63.713.349</u>

Noter

1. Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er væsentlig usikkerhed omkring målingen af to udlån.

Udlånene forbundet med særlig usikkerhed indgår i andre tilgodehavender med 8,9 mio. kr.

Der er ikke i regnskabsåret modtaget de aftalte ydelser fra den ene debitor. Debitoren har dog oplyst, at udlånet vil være indfriet i slutningen af 2023. Vedr. den anden debitor, så skulle beløbet være anvendt til køb af kapitalandele, men der er endnu ikke tegnet aktier, hvorfor beløbet er indregnet under tilgodehavender. Ledelsen vurderer derfor, at der er usikkerhed omkring den indregnede værdi af disse tilgodehavender.

	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	5.968	70.000
	<u>5.968</u>	<u>70.000</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>0</u>	<u>1</u>
3. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	26.085	39.357
	<u>26.085</u>	<u>39.357</u>
4. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	113.850	521.884
Årets regulering af udskudt skat	254.100	-389.300
Regulering af tidligere års skat	-441.496	0
Andre skatter	646	-977
	<u>-72.900</u>	<u>131.607</u>

Noter

	<u>31/5 2023</u>	<u>31/5 2022</u>
5. Kapitalinteresser		
Kostpris 1. juni 2022	20.305.000	935.893
Tilgang i årets løb	0	20.280.000
Afgang i årets løb	0	-910.893
Kostpris 31. maj 2023	<u>20.305.000</u>	<u>20.305.000</u>
Opskrivninger 1. juni 2022	42.670	-23.210
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	-121.915	27.050
Årets tilbageførsler på afgang	0	38.830
Andre kapitalbevægelser i kapitalinteresser	-2.797	0
Opskrivninger 31. maj 2023	<u>-82.042</u>	<u>42.670</u>
Årets afskrivninger på goodwill	-1.613.873	0
Afskrivninger på goodwill 31. maj 2023	<u>-1.613.873</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2023	<u>18.609.085</u>	<u>20.347.670</u>
I regnskabsposten indgår goodwill med	14.524.856	0
I "Tilgang i årets løb" indgår goodwill med	0	16.138.729
Kapitalinteresser:		
	Hjemsted	Ejerandel
G&V Holding ApS	Kolding	24,98 %
Trimit Group A/S	Viborg	26 %
6. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris 1. juni 2022	30.055.246	34.067.355
Tilgang i årets løb	1.667.823	538.787
Afgang i årets løb	-154.894	-4.550.896
Kostpris 31. maj 2023	<u>31.568.175</u>	<u>30.055.246</u>
Nedskrivninger 1. juni 2022	-3.509.806	-2.760.865
Årets nedskrivninger	-1.738.589	-872.233
Tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af nedskrivninger på afhændede værdipapirer	708.998	123.292
Nedskrivninger 31. maj 2023	<u>-4.539.397</u>	<u>-3.509.806</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. maj 2023	<u>27.028.778</u>	<u>26.545.440</u>

Noter

7. Oplysninger om dagsværdi

	<u>Børsnoterede aktier</u>
Dagsværdi 31. maj 2023	5.351.831
Årets urealiserede ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen	<u>258.550</u>

8. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Kautionsforpligtelser:

Selskabet har på balancedagen en restindskudsforpligtelse overfor:

- Secure SDG Fund K/S på i alt t.kr. 478
- Secure Byggefinansiering 3 K/S t.kr. 871
- Secure Logistics Properties Fund I K/S t.kr. 654