

Ryvangs Allé 18
2100 København Ø

T +45 33 15 07 77

www.teamrevision.dk
info@teamrevision.dk

CVR. nr. 29 42 39 89

Danske Bank
Reg.: 3001
Konto: 3001792865

ShowMall ApS

**Drachmannsvej 14 B
2930 Klampenborg
Cvr.nr.: 38 34 09 05**

(5. regnskabsår)

Årsrapport

1. januar 2021 - 31. december 2021

Godkendt på selskabets generalforsamling den

22. februar 2022

Dirigent:

Søren Poulsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 4 |
| Ledelsesberetning | |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6-7 |
| Resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2021 | 8 |
| Balance pr. 31 december 2021 | 9-10 |
| Noter | 11-13 |

SELSKABSOPLYSNINGER**Selskabet**

ShowMall ApS
Drachmannsvej 14 B
2930 Klampenborg
Hjemstedskommune: Gentofte
Cvr.nr.: 38 34 09 05

Direktion

Søren Poulsen

Revisor

TEAM REVISION
Registreret revisionsanpartsselskab FSR
Ryvangs Alle 18, 2100 København Ø

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 for ShowMall 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. 31. december 2021 og af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Klampenborg den 22. februar 2022

Direktion

Søren Poulsen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til kapitalejerne i ShowMall ApS

Vi har opstillet årsrapporten for ShowMall ApS for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 22. februar 2022

TEAM REVISION

Registreret revisionsanpartsselskab FSR
Ryvangs Alle 18, 2100 København Ø
Cvr.nr.: 29 42 39 89

Anders Chr. Gejlager
Registreret revisor
MNE-nr.: mne5764

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i rådgivning samt ejendomsudlejning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

| | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|
| Årets resultat | kr. | 687.732 |
| Balance pr. 31 december 2021 | kr. | 4.248.409 |
| Egenkapital pr. 31. december 2021 | kr. | 1.656.930 |

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Direktionen forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2022.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsregnskabet for ShowMall ApS for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalgt af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Med henvisning til Årsregnskabsloven §32, stk. 1, er visse omkostninger sammendraget i posten Bruttofortjeneste. Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af omsætning, direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved lejeindtægter og konsulentassistance mv. indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn gager, inklusive feriepenge og pension samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta mv.

Skat af årets resultat

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

Udskudt skat

Udskudt skatteforpligtigelse indregnes som en hensættelse. Den udskudte skatteforpligtigelse er indregnet som skatten af alle midlertidige forskelle mellem de regnskabs- og skattemæssige saldi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Materielle anlægsaktiver

Grunde & Bygninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

| | |
|-----------------------------------------|-------|
| Bygninger | 50 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år |

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder optages til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig skat 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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens 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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris som i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2021 - 31. DECEMBER 2021

| Note | <u>2021</u> kr. | <u>2020</u> tkr. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 BRUTTOFORTJENESTE | 1.547.723 | 1.204 |
| 2 Personalemkostninger | 215.000 | 300 |
| 3 Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | <u>188.600</u> | <u>20</u> |
| DRIFTSRESULTAT | 1.144.123 | 884 |
| Andre finansielle indtægter | 0 | 0 |
| Øvrige finansielle omkostninger | <u>260.834</u> | <u>68</u> |
| ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT | 883.289 | 816 |
| 4 Skat af årets resultat | <u>195.557</u> | <u>186</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u>687.732</u> | <u>630</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| Overført til næste år | <u>687.732</u> | <u>630</u> |
| Disponeret i alt | <u>687.732</u> | <u>630</u> |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

| Note | <u>2021</u> kr. | <u>2020</u> tkr. |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| AKTIVER | | |
| ANLÆGSAKTIVER | | |
| 5 Materielle anlægsaktiver | | |
| Grunde og bygninger | 2.087.400 | 2.130 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 473.500 | 619 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>2.560.900</u> | <u>2.749</u> |
| 6 Finansielle anlægsaktiver | | |
| Kapitalandele i associerede virksomheder | 400.000 | 400 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>400.000</u> | <u>400</u> |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | <u>2.960.900</u> | <u>3.149</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | |
| Tilgodehavender | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 43.750 | 112 |
| Andre tilgodehavender | 789.500 | 913 |
| Tilgodehavender i alt | <u>833.250</u> | <u>1.025</u> |
| Likvide beholdninger | <u>454.259</u> | <u>308</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | <u>1.287.509</u> | <u>1.333</u> |
| AKTIVER I ALT | <u>4.248.409</u> | <u>4.482</u> |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

| Note | 2021 | 2020 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | kr. | tkr. |
| PASSIVER | | |
| 7 EGENKAPITAL | | |
| 8 Anpartskapital | 50.000 | 50 |
| Overførte resultater | <u>1.606.930</u> | <u>919</u> |
| EGENKAPITAL I ALT | <u>1.656.930</u> | <u>969</u> |
| HENSATTE FORPLIGTELSER | | |
| Hensættelser til udskudt skat | <u>75.908</u> | <u>95</u> |
| HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT | <u>75.908</u> | <u>95</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | | |
| 9 Langfristet gældsforpligtelser | | |
| Gæld til kreditinstitutter m.v. | <u>885.825</u> | <u>987</u> |
| Langfristet gældsforpligtelser i alt | <u>885.825</u> | <u>987</u> |
| Kortfristet gældsforpligtelser | | |
| 9 Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser | 50.424 | 0 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 1.030.000 | 1.882 |
| 4 Selskabsskat | 214.645 | 160 |
| Anden gæld | <u>334.677</u> | <u>389</u> |
| Kortfristet gældsforpligtelser i alt | <u>1.629.746</u> | <u>2.431</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT | <u>2.515.571</u> | <u>3.418</u> |
| PASSIVER I ALT | <u>4.248.409</u> | <u>4.482</u> |
| 10 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser. | | |

NOTER

| | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| | kr. | tkr. |
| 1 BRUTTOFORTJENESTE | | |
| Af konkurrencemæssige hensyn er omsætningen m.v. ikke oplyst, jf. Årsregnskabslovens § 32. | | |
| 2 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 175.000 | 300 |
| Pensioner | 40.000 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 0 | 0 |
| Personaleomkostninger i alt | 215.000 | 300 |
| Gennemsnitlig antal ansatte | 1 | 1 |
| 3 Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | |
| Bygninger | 42.600 | 20 |
| Biler & inventar | 146.000 | 106 |
| Fortjeneste v/ salg af driftsmidler | 0 | -106 |
| Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt | 188.600 | 20 |
| 4 Skat af årets resultat | | |
| Årets selskabsskat | 214.645 | 160 |
| Regulering eventualskat | -19.088 | 26 |
| Skat af årets resultat i alt | 195.557 | 186 |
| Betalt skat i året | 160.446 | 61 |

NOTER

| | 2021 | 2020 | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | kr. | tkr. | |
| 5 Materielle anlægsaktiver | | | |
| Grunde og bygninger | | | |
| Anskaffelsessum primo | 1.910.356 | 1.910 | |
| Tilgang | 0 | 0 | |
| Afgang | 0 | 0 | |
| Anskaffelsessum ultimo | 1.910.356 | 1.910 | |
| Opskrivninger primo | 239.644 | 240 | |
| Opskrivninger ultimo | 239.644 | 240 | |
| Afskrivninger primo | 20.000 | 0 | |
| Afskrivninger på afhændede aktiver | 0 | 0 | |
| Årets afskrivninger | 42.600 | 20 | |
| Afskrivninger ultimo | 62.600 | 20 | |
| Bogført værdi ultimo | 2.087.400 | 2.130 | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | | |
| Anskaffelsessum primo | 730.000 | 420 | |
| Tilgang | 0 | 640 | |
| Afgang | 0 | -330 | |
| Anskaffelsessum ultimo | 730.000 | 730 | |
| Afskrivninger primo | 110.500 | 91 | |
| Afskrivninger på afhændede aktiver | 0 | -86 | |
| Årets afskrivninger | 146.000 | 106 | |
| Afskrivninger ultimo | 256.500 | 111 | |
| Bogført værdi ultimo | 473.500 | 619 | |
| 6 Kapitalandele i associerede virksomheder | | | |
| | Egenkapital | Årets | Anskaffel- |
| | nominelt | resultat | sessum |
| Appearance A/S, Gentofte, 14,286% | 57.144 | 0 | 400.000 |
| Kapitalandele i associerede virksomheder i alt | 57.144 | 0 | 400.000 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder i alt | 0 | 0 | 0 |

NOTER

| | | | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------------|
| | | | kr. | tkr. |
| 7 EGENKAPITAL | | | | |
| | Primo | Udbetalt udbytte | Ultimo | |
| Anpartskapital | 50.000 | | 50.000 | 50 |
| Overførte resultater | 919.198 | 687.732 | 1.606.930 | 919 |
| | 969.198 | 0 | 1.656.930 | 969 |
| 8 Anpartskapital | | | | |
| Anpartskapitalen fordeles således : | | | | |
| Anparter 50 stk. á nom. 1.000 kr. | | | 50.000 | 0 |
| Anpartskapital ultimo | | | 50.000 | 0 |
| 9 Langfristet gældsforpligtelser | | | | |
| Gæld i alt ultimo | | | 936.249 | 987 |
| Afdrag næste år | | | -50.424 | 0 |
| Langfristet gældsforpligtelser i alt | | | 885.825 | 987 |
| Restgæld efter 5 år | | | 684.129 | 987 |

10 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

Eventualaktiver og eventualforpligtelser :

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabskatter.

Pantsætning og sikkerhedsstillelser :

Til sikkerhed for prioritetsgæld på 936 tkr., er der ved ejerpantebrev givet pant i grund og bygning med en regnskabsmæssig værdi på 2.087 tkr. pr. 31/12 2021.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Søren Henrik Thestrup Poulsen

Som Direktør
PID: 9208-2002-2-316803788739
Tidspunkt for underskrift: 23-02-2022 kl.: 16:08:40
Underskrevet med NemID

NEM ID

Anders Christian Gejlager

Som Revisor
PID: 9208-2002-2-153907250566
Tidspunkt for underskrift: 23-02-2022 kl.: 16:31:37
Underskrevet med NemID

NEM ID

Søren Henrik Thestrup Poulsen

Som Dirigent
PID: 9208-2002-2-316803788739
Tidspunkt for underskrift: 23-02-2022 kl.: 16:48:38
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 5bc491TxnrQ247111465