



Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og Rådgivning

Holsbjergvej 31-33
2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46
Tlf. 43 43 81 43
www.bba.dk

JC Nedrivning Fyn A/S

**Cikorievej 72
5220 Odense SØ**

CVR nr. 41 20 18 43

Årsrapport for 2021

2. Regnskabsår

Godkendt på selskabets generalforsamling den 24. maj 2022
Dirigent

Navn: Jesper Ravn Christensen

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 3-4 |
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Årsregnskab for perioden 1. maj 2021 til 31. december 2021 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7-10 |
| Resultatopgørelse for 2021 | 11 |
| Balance pr. 31. december 2021 | 12-13 |
| Egenkapitalopgørelse for 2021 | 14 |
| Noter | 15-16 |

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for JC Nedrivning Fyn A/S for regnskabsåret 2021.

Årsrapporten er aflagt 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, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2021 til 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense SØ, den 12. maj 2022

Direktion:

Dan Jensen

Bestyrelsen:

Alex Malm
Bestyrelsesformand

Ivan Stubbe Hansen

Jesper Ravn Christensen

Allan Rudi Grüning

Dan Jensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i JC Nedrivning Fyn A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for JC Nedrivning Fyn A/S for regnskabsåret 1. maj 2021 til 31. december 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2021 til 31. december 2021 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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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 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.

Albertslund, den 12. maj 2022

Bille & Buch-Andersen

CVR nr. 18 28 20 46

Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Jan Kokholm

Registreret revisor

mne12316

Selskabsoplysninger

Aktieselskabet:

JC Nedrivning Fyn A/S
Cikorievej 72
5220 Odense SØ

CVR nr.: 41 20 18 43
Stiftet: 27. februar 2020
Hjemsted: Odense SØ
Regnskabsår: 1. maj - 31. december

Bestyrelse:

Alex Malm
Ivan Stubbe Hansen
Jesper Ravn Christensen
Allan Rudi Grüning
Dan Jensen

Direktion:

Dan Jensen

Bankforbindelse:

Nykredit

Revisor:

Bille & Buch-Andersen
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer
Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Virksomhedens aktivitet består i at drive nedrivningsvirksomhed, herunder miljøsanering, samt den anden i forbindelse hermed afledt virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på tkr. 821 efter skat.

Selskabet har omlagt og forkortet regnskabsperioden, således at selskabet fremover har regnskabsafslutning 31. december. Det vil efter ledelsens opfattelse være det mest optimale tidspunkt for udarbejdelse af årsregnskabet for selskabet.

Selskabet har kun i et begrænset omfang været berørt af Corona-restriktioner i 2021. Selskabet kommer ud med overskud, hvilket anses for tilfredsstillende, også når selskabet kun har haft 8 måneders driftsaktivitet i regnskabsåret.

Krisen i Europa kan muligvis få indflydelse på såvel leverandørers som kunders driftsmæssige situation, hvilket måske kan påvirke selskabets driftsresultat for 2022. På trods af dette forventer ledelsen at skabe et positivt resultat for 2022.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for JC Nedrivning Fyn A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for klasse C-virksomheder.

Selskabet har forkortet regnskabsperioden, således at selskabet fremover har regnskabsafslutning, 31. december. Regnskabsåret 2021 omfatter en regnskabsperiode på 8 måneder. Sammenligningstal for regnskabsåret 2020/2021 indeholder en periode på 14 måneder og er derfor ikke fuldt ud sammenlignelig med årets tal.

I øvrigt er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen oplyses nettoomsætningen ikke, men alene bruttofortjenesten.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger m.v. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. af virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og eventuelle gennemførte nedskrivningstest.

Andre finansielle indtægter og omkostninger

Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre finansielle poster omfatter gebyrer og låneomkostninger, renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning, og er sambeskattet med moderselskabet Ejd. Selskabet Ahlefeldtsgade ApS og dets øvrige dattervirksomheder.

Moderselskabet Ejd. Selskabet Ahlefeldtsgade ApS er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

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 til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

| | <u>Brugstid</u> | <u>Restværdi</u> |
|---|-----------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år | 0% |

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender, herunder deposita, optages til nominel værdi.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tilgodehavender

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

Entreprisekontrakter og serviceydelser

Entreprisekontrakter og serviceydelser måles til salgsværdien af det udførte arbejde (produktionsmetoden). Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på den enkelte entreprise. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på den enkelte entreprise.

Entreprisekontrakter og serviceydelser omfatter påløbne timer og medgående materiale inkl. avance for endnu ikke afsluttet arbejde.

Når salgsværdien på en entreprise ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger på den enkelte entreprise vil overstige den samlede omsætning på den enkelte entreprise, indregnes det forventede tab på entreprisen straks som en omkostning og en hensat forpligtelse.

Når salgsværdien på den enkelte entreprise overstiger acontofaktureringer og forventede tab, indregnes det under tilgodehavender. Når acontofaktureringer og forventede tab på den enkelte entreprise overstiger salgsværdien, indregnes det under forpligtelser.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Anvendt regnskabspraksis

Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen når selskabet på balancedagen har en retlig eller en faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Skyldig skat og udskudt skat

Efter sambeskatningsreglerne hæfter dattervirksomheden sammen med administrationselskabet og de øvrige dattervirksomheder solidarisk for betaling af den samlede skat af sambeskatningsindkomsten over for skattemyndighederne.

Tilgodehavende og skyldige sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som tilgodehavende sambeskatningsbidrag eller skyldigt sambeskatningsbidrag.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseret til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

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%.

Sambeskatningsindkomst opgøres på baggrund af de sambeskattede selskabers skattepligtige indkomst, og fordeles i de sambeskattede selskaber i forhold til de sambeskattede selskabers andel af sambeskatningsindkomsten, opgjort i henhold til de gældende skatteretlige regler.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

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

Resultatopgørelse for 2021

| | Note | | 2020/2021 tkr. |
|---|------|-----------------------|-------------------|
| Bruttofortjeneste | | 2.228.856 | 1 |
| Personaleomkostninger | 1 | -1.150.006 | 0 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2 | <u>-10.138</u> | <u>0</u> |
| Driftsresultat | | 1.068.712 | 1 |
| Andre finansielle omkostninger | | <u>-15.134</u> | <u>-3</u> |
| Resultat før skat | | 1.053.578 | -2 |
| Skat af årets resultat | 3 | <u>-232.506</u> | <u>-2</u> |
| Årets resultat | | <u>821.072</u> | <u>-4</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 500.000 | 0 |
| Overført resultat | | <u>321.072</u> | <u>-4</u> |
| I alt disponering | | <u>821.072</u> | <u>-4</u> |

Balance pr. 31. december 2021

| Aktiver | Note | 2020/2021 | tkr. |
|--|------|-------------------------|---------------------|
| Anlægsaktiver | | | |
| Materielle anlægsaktiver | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 4 | <u>266.682</u> | <u>45</u> |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | <u>266.682</u> | <u>45</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | | | |
| Andre tilgodehavender | 5 | <u>75.574</u> | <u>76</u> |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | <u>75.574</u> | <u>76</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>342.256</u> | <u>121</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Tilgodehavender | | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 1.223.212 | 20 |
| Entreprisekontrakter og serviceydelser | 6 | 101.927 | 109 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 305.497 | 0 |
| Andre tilgodehavender | | 0 | 51 |
| Tilgodehavende sambeskatningsbidrag | | <u>176</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender i alt | | <u>1.630.812</u> | <u>180</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>1.535.641</u> | <u>877</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>3.166.453</u> | <u>1.057</u> |
| Aktiver i alt | | <u>3.508.709</u> | <u>1.178</u> |

Balance pr. 31. december 2021

| Passiver | Note | 2020/2021 | |
|--|------|------------------|--------------|
| | | tkr. | |
| Egenkapital | | | |
| Selskabskapital | | 1.000.000 | 1.000 |
| Overført resultat | | 317.158 | -4 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 500.000 | 0 |
| Egenkapital i alt | | 1.817.158 | 996 |
| Hensatte forpligtigelser | | | |
| Hensættelser til udskudt skat | | 6.093 | 2 |
| Hensatte forpligtigelser i alt | | 6.093 | 2 |
| Gældsforpligtigelser | | | |
| Langfristede gældsforpligtigelser | | | |
| Sambeskatningsbidrag | 7 | 228.895 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtigelser i alt | | 228.895 | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtigelser | | | |
| Entreprisekontrakter og serviceydelser | | 96.235 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 747.545 | 118 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 351.604 | 62 |
| Anden gæld | | 261.179 | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtigelser i alt | | 1.456.563 | 180 |
| Gældsforpligtigelser i alt | | 1.685.458 | 180 |
| Passiver i alt | | 3.508.709 | 1.178 |
| Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. | 8 | | |

Egenkapitalopgørelse for 2021

| | Registreret kapital mv. | udbytte indregnet under | Overført resultat |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Egenkapital primo | <u>1.000.000</u> | <u>0</u> | <u>-3.914</u> |
| Årets resultat | <u>0</u> | <u>500.000</u> | <u>321.072</u> |
| | <u>0</u> | <u>500.000</u> | <u>321.072</u> |
| Egenkapital, ultimo | <u>1.000.000</u> | <u>500.000</u> | <u>317.158</u> |
| Egenkapital, ultimo | | | <u><u>1.817.158</u></u> |

Udvikling i aktiekapitalen indenfor de sidste 2 år:

| | Regnskabs- året 2020/2021 | Regnskabs- året 2021 |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Selskabskapital, primo | 40.000 | 1.000.000 |
| Kontant kapitaludvidelse | <u>960.000</u> | <u>0</u> |
| Ultimo | <u>1.000.000</u> | <u>1.000.000</u> |

Alle aktier har samme stemmerettigheder.

Noter

| | | 2020/2021 tkr. |
|--|-------------------------|-------------------|
| 1 Personalemkostninger | | |
| Løn, gager og honorarer | 1.011.262 | 0 |
| Pensioner | 130.217 | 0 |
| Sociale bidrag og andre personaleomkostninger | <u>8.527</u> | <u>0</u> |
| Personalemkostninger i alt | <u>1.150.006</u> | <u>0</u> |
| | | |
| Gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede | <u>2</u> | <u>0</u> |
| | | |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle 2 anlægsaktiver | | |
| Afskrivninger på materielle anlægsaktiver | <u>10.138</u> | <u>0</u> |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt | <u>10.138</u> | <u>0</u> |
| | | |
| 3 Skat af årets resultat | | |
| Aktuelt sambeskatningsbidrag | 228.895 | -1 |
| Regulering af udskudt skat | <u>3.611</u> | <u>3</u> |
| Skat af årets resultat i alt | <u>232.506</u> | <u>2</u> |
| | | |
| 4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Anskaffelsessum, primo | 45.125 | 0 |
| Tilgang i årets løb | <u>231.695</u> | <u>45</u> |
| Anskaffelsessum, ultimo | <u>276.820</u> | <u>45</u> |
| Årets afskrivninger | <u>-10.138</u> | <u>0</u> |
| Af-/nedskrivninger, ultimo | <u>-10.138</u> | <u>0</u> |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>266.682</u> | <u>45</u> |
| | | |
| 5 Andre tilgodehavender | | |
| Anskaffelsessum, primo | 75.574 | 0 |
| Tilgang i årets løb | <u>0</u> | <u>76</u> |
| Anskaffelsessum, ultimo | <u>75.574</u> | <u>76</u> |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>75.574</u> | <u>76</u> |

Noter

| | | 2020/2021 tkr. |
|----------|--|-------------------|
| 6 | Entreprisekontrakter og serviceydelser | |
| | Salgsværdi af udført arbejde | 2.084.302 |
| | Modtagne forudbetalinger og acontofaktureringer | -2.078.610 |
| | Entreprisekontrakter og serviceydelser, netto | 5.692 |

Der klassificeres således:

| | | |
|---|--------------|------------|
| Entreprisekontrakter og serviceydelser under aktiver (nettoaktiver) | 101.927 | 109 |
| Entreprisekontrakter og serviceydelser under kortfristede gældsforpligtelse | -96.235 | 0 |
| | 5.692 | 109 |

| 7 | Afdrag næste år | Forfald år 2 - 5 | Restgæld efter 5 år | Gæld i alt ultimo |
|--|--------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| Langfristede gældsforpligtigelser | 0 | 228.895 | 0 | 228.895 |
| Langfristede gældsforpligtigelser i alt | 0 | 228.895 | 0 | 228.895 |

8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter sammen med de øvrige sambeskattede selskaber solidarisk for betaling af den samlede skat af sambeskatningsindkomsten. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Ejend. Selskabet Ahlefeldtsgade ApS, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen.

Samlede kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.:

| | 2021 tkr. | 2020/2021 tkr. |
|--|--------------|-------------------|
| Selskabets samlede ikke indregnede kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2021 omfatter: | | |
| Lejeforpligtelser | 265 | 365 |
| Samlede ikke indregnede eventualforpligtelser ultimo | 265 | 365 |