

**ÅRSRAPPORT**

**1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020**

**A/S TRELLEBORG TYPEHUSE HOLDING**

**Birkerød Kongevej 191**

**3460 Birkerød**

**CVR-nr. 53 23 88 15**

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling,  
den 28 / 5 2021



Andreas Antoniadou

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7-11
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020	12
Balance pr. 31. december 2020	13-14
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16-21

**Selskab**

A/S Trelleborg Typehuse Holding  
Birkerød Kongevej 191  
3460 Birkerød

CVR-nummer 53 23 88 15

54. regnskabsår

Hjemstedskommune:                      Allerød

**Direktion**

Carl Casper Odin Clorius

Christian Odin Clorius

**Bestyrelse**

Mogens Odin Clorius

Andreas Antoniadis

**Revision**

**inforevision**  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Buddingevej 312  
2860 Søborg  
CVR-nr. 19263096

Ulrik Fog Christensen, statsautoriseret revisor

**Væsentligste aktiviteter**

A/S Trelleborg Typehuse Holding hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år været udlejning af ejendomme og besiddelse af aktier i datterselskaber.

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på kr. 8.203.051, hvilket betegnes som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør kr. 65.282.018.

**Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Selskabets resultat for 2021 forventes at være begrænset påvirket af COVID-19.

Der er herudover ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2020.



Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2020 for A/S Trelleborg Typehuse Holding.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

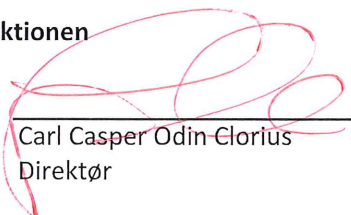
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Birkerød, den 28. maj 2021

I direktionen



---

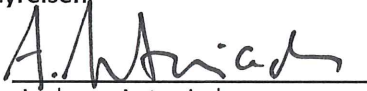
Carl Casper Odin Clorius  
Direktør



---


Christian Odin Clorius  
Direktør

I bestyrelsen



---

Andreas Antoniadis  
Formand



---

Mogens Odin Clorius  
Bestyrelsesmedlem

## Til kapitalejerne i A/S Trelleborg Typehuse Holding

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for A/S Trelleborg Typehuse Holding for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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 28. maj 2021

**inforevision**  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
(CVR-nr. 19263096)



Ulrik Fog Christensen  
statsautoriseret revisor  
mne29419



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.

## RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

### Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

### Personaleomkostninger

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

### Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab.

### Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab.

### Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, udbytter, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

**Nedskrivning af finansielle aktiver**

Nedskrivning af finansielle aktiver omfatter årets nedskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder.

**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 Trelleborg Typehuse Holding A/S som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

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

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

**BALANCEN**

Balancen er opstillet i kontoform.

**AKTIVER****Immaterielle og materielle anlægsaktiver**

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

		<u>Restværdi</u>
Tegningsarkiv	10,0%	0,0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	20,0%	0,0%

Småanskaffelser er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste og tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Investerings ejendomme måles ved første indregning til kostpris og ved efterfølgende måling til dagsværdi.

Investerings ejendomme måles ejendom for ejendom til skønnet dagsværdi. Målingen foretages på baggrund af ejendomme på et aktivt marked. Eksisterer der ikke et aktivt marked, måles ejendommen på baggrund af afkastbaseret model og kan værdien ikke opgøres på baggrund heraf, måles ejendommen til kostpris.

Fortjeneste eller tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under dagsværdiregulering af investerings ejendomme, og udgør forskellen mellem nettosalgsprisen fratrukket den regnskabsmæssige værdi (dagsværdi) på den seneste balancedag før afhændelsen af ejendommen.

**Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder**

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder er indregnet efter den indre værdi metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede og associerede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Udenlandske tilknyttede og associerede virksomheders resultat og egenkapital er omregnet til danske kroner. Valutakursreguleringer, der opstår ved omregning af de udenlandske tilknyttede og associerede virksomheders egenkapital ved regnskabsårets begyndelse og omregning af årets resultat fra gennemsnitskurs til balancedagens kurs, føres direkte over egenkapitalen.

Disponible reserver i de tilknyttede og associerede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Tilknyttede og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.



**Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder, fortsat**

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede og associerede virksomheder.

**Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver**

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

**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.

**Værdipapirer og kapitalandele**

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancen dagen. Realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under henholdsvis andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

**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 nettorealiseringsværdi, 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.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

**Gældsforpligtelser i øvrigt**

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

**KONCERNREGNSKAB**

I henhold til Årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	444.055	390.955
	-962.720	-875.932
4	<u>5.470.157</u>	<u>-151.150</u>
	4.951.492	-636.127
1	-1.450.515	-1.275.607
	<u>-312.405</u>	<u>-421.305</u>
	3.188.572	-2.333.039
5	<u>-337.258</u>	<u>-300.000</u>
	2.851.314	-2.633.039
6,7	1.739.482	1.144.667
6,7	8.760	30.859
	0	-2.147.750
	4.963.124	7.570.946
2	<u>-387.854</u>	<u>-267.308</u>
	9.174.826	3.698.375
3	<u>-971.775</u>	<u>-1.085.366</u>
	<u>8.203.051</u>	<u>2.613.009</u>

**RESULTATDISPONERING**

Årets resultat foreslås disponeret således:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	185.188	175.594
Ekstraordinært udbytte udloddet i regnskabsåret	0	8.300.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret	1.000.000	600.000
Overført resultat	<u>7.017.863</u>	<u>-6.462.585</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>8.203.051</u>	<u>2.613.009</u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
4 Tegningsarkiv	<u>335.317</u>	<u>672.575</u>
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>335.317</u>	<u>672.575</u>
5,8 Investeringsejendomme	<u>10.306.887</u>	<u>10.445.933</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>10.306.887</u>	<u>10.445.933</u>
5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	12.173.612	11.385.410
5 Kapitalandele i associerede virksomheder	403.532	394.772
Andre tilgodehavender	<u>13.330</u>	<u>1.574.053</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>12.590.474</u>	<u>13.354.235</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>23.232.678</u>	<u>24.472.743</u>
Andre tilgodehavender	706.445	282.416
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	10.773.641	12.488.135
3 Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	555.100	251.042
3 Tilgodehavende selskabsskat	<u>0</u>	<u>322.286</u>
TILGODEHAVENDER	<u>12.035.186</u>	<u>13.343.879</u>
7 VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE	<u>28.900.615</u>	<u>26.361.675</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>9.098.439</u>	<u>393.445</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>50.034.240</u>	<u>40.099.000</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>73.266.917</u></u>	<u><u>64.571.742</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
Virksomhedskapital	1.000.000	1.000.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	4.764.338	4.579.150
Overført overskud	58.517.680	51.499.817
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>1.000.000</u>	<u>600.000</u>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b><u>65.282.018</u></b>	<b><u>57.678.967</u></b>
3 Hensættelser til udskudt skat	<u>990.300</u>	<u>284.587</u>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>	<b><u>990.300</u></b>	<b><u>284.587</u></b>
Gæld til tilknyttede virksomheder	456.641	438.920
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	220.594	212.604
3 Skyldig selskabsskat	1.215.325	0
Anden gæld	<u>5.102.040</u>	<u>5.956.663</u>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b><u>6.994.600</u></b>	<b><u>6.608.187</u></b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b><u>6.994.600</u></b>	<b><u>6.608.187</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u><u>73.266.917</u></u></b>	<b><u><u>64.571.742</u></u></b>
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9 Eventualforpligtelser		

	Virksom- hedskapital	Nettoopskr. efter den indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2019	1.000.000	4.403.556	57.962.402	600.000	63.965.958
Ekstraordinært udbytte	0	0	8.300.000	0	8.300.000
Udloddet udbytte	0	0	-8.300.000	-600.000	-8.900.000
Overført via resultatdisponeringen	0	175.594	-6.462.585	600.000	-5.686.991
Egenkapital pr. 1/1 2020	1.000.000	4.579.150	51.499.817	600.000	57.678.967
Ekstraordinært udbytte	0	0	0	0	0
Udloddet udbytte	0	0	0	-600.000	-600.000
Overført via resultatdisponeringen	0	185.188	7.017.863	1.000.000	8.203.051
Egenkapital pr. 31/12 2020	<u>1.000.000</u>	<u>4.764.338</u>	<u>58.517.680</u>	<u>1.000.000</u>	<u>65.282.018</u>

<u>1</u>	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Gager og lønninger	1.440.000	1.264.425
	Andre omkostninger til social sikring	<u>10.515</u>	<u>11.182</u>
	I ALT	<u>1.450.515</u>	<u>1.275.607</u>

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 2 i lighed med sidste år.

<u>2</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	21.946	20.932
	Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>365.908</u>	<u>246.376</u>
	I ALT	<u>387.854</u>	<u>267.308</u>

3 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelsen</u>	<u>2019</u>
Skyldig pr. 1/1 2020	-322.286	284.587		
Betalt vedr. tidligere år	322.286	574.795	0	31.793
Betalt acontoskat	-122.000			
Betalt udbytteskat	-58.632		0	25.842
Betalt udbytteskat, datterselsk.	-1.021			
Sambeskatningsbidrag	556.121	0	0	0
Skat af årets resultat	<u>840.857</u>	<u>130.918</u>	<u>971.775</u>	<u>1.027.731</u>
SKYLDIG PR. 31/12 2020	<u>1.215.325</u>	<u>990.300</u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>971.775</u>	<u>1.085.366</u>

## NOTER

17

## 4 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle aktiver

	Tegnings- arkiv	Investerings- ejendomme	Andre driftsmateriel og inventar	I alt	31/12 2019
Kostpris pr. 1/1 2020	3.372.575	10.028.665	785.083	14.186.323	13.813.746
Tilgang i året	0	587.500	0	587.500	372.575
Afgang i året	0	-1.728.183	0	-1.728.183	0
KOSTPRIS PR. 31/12 2020	<u>3.372.575</u>	<u>8.887.982</u>	<u>785.083</u>	<u>13.045.640</u>	<u>14.186.321</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2020	2.700.000	0	785.083	3.485.083	3.185.083
Årets afskrivninger	337.258	0	0	337.258	300.000
Af- og nedskrivninger, afgang i året	0	0	0	0	0
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2020	<u>3.037.258</u>	<u>0</u>	<u>785.083</u>	<u>3.822.341</u>	<u>3.485.083</u>
Værdireguleringer pr. 1/1 2020	0	417.270	0	417.270	568.420
Årets værdiregulering	0	1.001.635	0	1.001.635	-151.150
Værdiregulering, afgang i året	0	0	0	0	0
VÆRDIREGULERINGER PR. 31/12 2020	<u>0</u>	<u>1.418.905</u>	<u>0</u>	<u>1.418.905</u>	<u>417.270</u>
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2020	<u>335.317</u>	<u>10.306.887</u>	<u>0</u>	<u>10.642.204</u>	<u>11.118.508</u>
Salgspris, afgang	0	6.196.705	0	6.196.705	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	-1.728.183	0	-1.728.183	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	<u>0</u>	<u>4.468.522</u>	<u>0</u>	<u>4.468.522</u>	<u>0</u>
Året værdiregulering af investeringsejendomme: Avance ved salg af investeringsejendomme				4.468.522	0
Årets resultat effekt af urealiseret dagsværdiregulering				1.001.635	-151.150
I ALT				<u>5.470.157</u>	<u>-151.150</u>



4 Anlægs- og afskrivningsoversigt,  
materielle aktiver, fortsat

---

Opgørelse af dagsværdi - investeringsejendomme:

2 ejendomme, der anvendes koncerntinternt, som savværk og lager i Nordsjælland, er værdiansat efter afkastbaseret model med afkastkrav på 7% og 10% og estimeret driftsresultat på henholdsvis t.kr. 200 og t.kr. 30. Den samlede værdi herfor udgør t.kr. 3.162.

24 ejendomme, der er grunde eller sommerhuse, hvor 1 ejendom er beliggende i Norge, 4 på sydsjælland og 19 på Læsø er optaget til kostpris, i alt t.kr. 1.301

4 ejendomme, beliggende på Sjælland er nedskrevet til forventet realisationsværdi, i alt t.kr. 645.

1 ejendom, der udgør en sommerhusgrund med nyopført sommerhus i Nordsjælland, er værdiansat til salgspris på baggrund af realiseret salg i 2021, t.kr. 1.600.

1 ejendom, der udgør en grund i Birkerød, er værdiansat til kostpris, t.kr. 3.598.



5 Anlægsoversigt,  
finansielle anlægsaktiver

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	Kapitalandele i associerede virksomheder	I alt	31/12 2019
Kostpris pr. 1/1 2020	7.396.485	111.335	7.507.820	7.646.145
Tilgang i året	48.652	0	48.652	61.675
Afgang i året	0	0	0	-200.000
KOSTPRIS PR. 31/12 2020	<u>7.445.137</u>	<u>111.335</u>	<u>7.556.472</u>	<u>7.507.820</u>
Opskrivninger pr. 1/1 2020	3.988.925	283.437	4.272.362	5.845.763
Årets resultatandel	1.739.482	8.760	1.748.242	950.526
Intern avance	0	0	0	225.000
Modtaget udbytte i året	-999.932	0	-999.932	-1.442.206
Opskrivninger, afgang i året	0	0	0	-1.306.721
OPSKRIVNINGER PR. 31/12 2020	<u>4.728.475</u>	<u>292.197</u>	<u>5.020.672</u>	<u>4.272.362</u>
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2020	<u>12.173.612</u>	<u>403.532</u>	<u>12.577.144</u>	<u>11.780.182</u>

6 Kapitalandele i tilknyttede og  
associerede virksomheder

	Selskabets andel		
	Ejer- andel	Årets resultat	Egenkapital
<u>Tilknyttede virksomheder:</u>			
Trelleborg Helårs- og Fritidshuse A/S, Lyngby	100%	1.563.054	11.563.054
Ingeniørfirmaet Odin Clorius ApS, Lyngby	100%	7.693	296.528
Trelleborg Building System ApS, Lyngby	100%	-7.614	314.030
Sande Hyttefabrik Holding AS, Norge	64,30%	-48.652	0
Intern avance, årets regulering		225.000	0
		<u>1.739.482</u>	<u>12.173.612</u>
<u>Associerede virksomheder:</u>			
Fritidsbyg Blovstrød Plantage ApS	33,33%	8.760	403.532
		<u>8.760</u>	<u>403.532</u>
I ALT		<u>1.748.242</u>	<u>12.577.144</u>

## 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ejerpantebrev, nom. kr. 250.000, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på kr. 339.072 er deponeret som sikkerhed for selskabet og den tilknyttede virksomhed Trelleborg Helårs- og Fritidshuse A/S' engagement med pengeinstitut.

Værdipapirer med en balanceværdi på kr. 27.175.406 er deponeret som sikkerhed for den tilknyttede virksomhed Trelleborg Helårs- og Fritidshuse A/S og A/S Trelleborg Typehuse Holdings for engagement med pengeinstitut.

Indestående i pengeinstitut kr. 2.195.000 er deponeret som sikkerhed for den tilknyttede virksomhed Trelleborg Helårs- og Fritidshuse A/S og A/S Trelleborg Typehuse Holdings engagement med pengeinstitut.

Selskabet har stillet selvskyldnerkaution overfor den tilknyttede virksomhed Trelleborg Helårs- og Fritidshuse A/S' engagement med pengeinstitut.

## 8 Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet garanti overfor trediemand med i alt kr. 80.000.

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