

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021

A/S TRELLEBORG TYPEHUSE HOLDING

Birkerød Kongevej 191

3460 Birkerød

CVR-nr. 53 23 88 15

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 23/6 2022



Andreas Antoniadis

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|---|-------|
| Ledelsesberetning mv. Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsesberetning | 2 |
| Påtegninger Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4-6 |
| Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis | 7-12 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021 | 13 |
| Balance pr. 31. december 2021 | 14-15 |
| Egenkapitalopgørelse | 16 |
| Noter | 17-22 |

Selskab

A/S Trelleborg Typehuse Holding
Birkerød Kongevej 191
3460 Birkerød

CVR-nummer 53 23 88 15

55. regnskabsår

Hjemstedskommune: Allerød

Direktion

Carl Casper Odin Clorius

Christian Odin Clorius

Bestyrelse

Mogens Odin Clorius

Andreas Antoniadis

Christian Odin Clorius

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. 17.582.278, hvilket betegnes som tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør kr. 81.864.296.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 23. juni 2022

I direktionen



Carl Casper Odin Clorius
Direktør



Christian Odin Clorius
Direktør

I bestyrelsen



Andreas Antoniades
Formand



Mogens Odin Clorius
Bestyrelsesmedlem



Christian 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 2021, 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 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 revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 23. juni 2022

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 omfatter lejeindtægter og 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.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger omfatter direkte omkostninger vedrørende selskabets ejendomme.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter andre eksterne omkostninger.

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 kapitalinteresser

Indtægter af kapitalinteresser omfatter den forholdsmæssige andel af kapitalinteressernes 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 virksomheder og kapitalinteresser.

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.

Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris og ved efterfølgende måling til dagsværdi.

Investeringsejendomme 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 investeringsejendomme, og udgør forskellen mellem nettosalgsprisen fratrukket den regnskabsmæssige værdi (dagsværdi) på den seneste balancedag før afhændelsen af ejendommen.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

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

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

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

Tilknyttede 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 virksomheder, fortsat

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede 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 virksomheder.

Kapitalinteresser

Kapitalinteresser er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalinteressen måles til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige indre værdi i kapitalinteresserne reguleret for interne udbytter og avancer.

Disponible reserver i kapitalinteresserne, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til modervirksomheden, indgår i værdien af kapitalinteresserne.

Kapitalinteresser med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens 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.

Køb af kapitalinteresser indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor associeringsforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogført beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncerngoodwill og indgår i værdien af kapitalinteresserne.

Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indtægtsføres resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalinteresser henlægges via resultatdisponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til modervirksomheden, og reguleres med egenkapitalbevægelser i virksomhederne.

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 balancedagen. 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 gældsmetode. 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 nominal værdi.

KONCERNREGNSKAB

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

| <u>Note</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|-------------|-------------------|------------------|
| | 126.484 | 444.055 |
| | -588.953 | -962.720 |
| 4 | <u>4.261.013</u> | <u>5.470.157</u> |
| | 3.798.544 | 4.951.492 |
| | -1.452.174 | -1.450.515 |
| 1 | <u>-890.501</u> | <u>-312.405</u> |
| | 1.455.869 | 3.188.572 |
| | -37.258 | -337.258 |
| 5 | <u>-37.258</u> | <u>-337.258</u> |
| | 1.418.611 | 2.851.314 |
| | 7.358.891 | 1.739.482 |
| 7,8 | 16.257 | 8.760 |
| 7,8 | 11.101.876 | 4.963.124 |
| | -410.373 | -387.854 |
| 2 | <u>-410.373</u> | <u>-387.854</u> |
| | 19.485.262 | 9.174.826 |
| | -1.902.984 | -971.775 |
| 3 | <u>-1.902.984</u> | <u>-971.775</u> |
| | <u>17.582.278</u> | <u>8.203.051</u> |
| | <u>17.582.278</u> | <u>8.203.051</u> |

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 1.755.908 | 185.188 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Overført resultat | <u>14.826.370</u> | <u>7.017.863</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u>17.582.278</u> | <u>8.203.051</u> |

| <u>Note</u> | <u>31/12 2021</u> | <u>31/12 2020</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 4 Tegningsarkiv | 298.060 | 335.317 |
| IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | <u>298.060</u> | <u>335.317</u> |
| 5,8 Investeringsejendomme | 9.408.821 | 10.306.887 |
| MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | <u>9.408.821</u> | <u>10.306.887</u> |
| 5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 17.969.449 | 12.173.612 |
| 5 Kapitalinteresser | 419.789 | 403.532 |
| Andre tilgodehavender | 13.330 | 13.330 |
| FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER | <u>18.402.568</u> | <u>12.590.474</u> |
| ANLÆGSAKTIVER | <u>28.109.449</u> | <u>23.232.678</u> |
| Andre tilgodehavender | 392.858 | 706.445 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 14.902.329 | 10.773.641 |
| 3 Tilgodehavende sambeskatningsbidrag | 2.253.580 | 555.100 |
| TILGODEHAVENDER | <u>17.548.767</u> | <u>12.035.186</u> |
| 7 VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE | <u>39.212.479</u> | <u>28.900.615</u> |
| LIKVIDE BEHOLDNINGER | <u>8.966.320</u> | <u>9.098.439</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | <u>65.727.566</u> | <u>50.034.240</u> |
| AKTIVER I ALT | <u><u>93.837.014</u></u> | <u><u>73.266.917</u></u> |

| <u>Note</u> | <u>31/12 2021</u> | <u>31/12 2020</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Virksomhedskapital | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 6.520.246 | 4.764.338 |
| Overført overskud | 73.344.050 | 58.517.680 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | <u>1.000.000</u> | <u>1.000.000</u> |
| EGENKAPITAL | <u>81.864.296</u> | <u>65.282.018</u> |
| 3 Hensættelser til udskudt skat | <u>661.888</u> | <u>990.300</u> |
| HENSATTE FORPLIGTELSER | <u>661.888</u> | <u>990.300</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 87.482 | 0 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 495.202 | 456.641 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | 220.594 | 220.594 |
| 3 Skyldig selskabsskat | 3.224.341 | 1.215.325 |
| Anden gæld | <u>7.283.211</u> | <u>5.102.040</u> |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>11.310.830</u> | <u>6.994.600</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>11.310.830</u> | <u>6.994.600</u> |
| PASSIVER I ALT | <u><u>93.837.014</u></u> | <u><u>73.266.917</u></u> |
| 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 9 Eventualforpligtelser | | |

| | Virksom- hedskapital | Nettoopskr. efter den indre værdis metode | Overført resultat | Foreslået udbytte | I alt |
|------------------------------------|-------------------------|--|----------------------|----------------------|------------|
| Egenkapital pr. 1/1 2020 | 1.000.000 | 4.579.150 | 51.499.817 | 600.000 | 57.678.967 |
| 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. 1/1 2021 | 1.000.000 | 4.764.338 | 58.517.680 | 1.000.000 | 65.282.018 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| Overført via resultatdisponeringen | 0 | 1.755.908 | 14.826.370 | 1.000.000 | 17.582.278 |
| Egenkapital pr. 31/12 2021 | 1.000.000 | 6.520.246 | 73.344.050 | 1.000.000 | 81.864.296 |

| 1 | Personaleomkostninger | 2021 | 2020 |
|---|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | Gager og lønninger | 1.440.000 | 1.440.000 |
| | Andre omkostninger til social sikring | 12.174 | 10.515 |
| | I ALT | 1.452.174 | 1.450.515 |

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

| 2 | Øvrige finansielle omkostninger | 2021 | 2020 |
|---|--|---------|---------|
| | Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder | 22.832 | 21.946 |
| | Finansielle omkostninger i øvrigt | 387.541 | 365.908 |
| | I ALT | 410.373 | 387.854 |

| 3 | Selskabsskat og udskudt skat | | | 2020 |
|---|---------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|
| | Selskabsskat | Udskudt skat | Ifølge resultatopgørelsen | |
| | Skyldig pr. 1/1 2021 | 1.215.325 | 990.300 | |
| | Betalt vedr. tidligere år | -1.215.325 | -26.721 | 0 |
| | Betalt acontoskat | -1.154.000 | | 0 |
| | Betalt udbytteskat | -79.914 | | 0 |
| | Betalt udbytteskat, datterselsk | -1.651 | | 0 |
| | Sambeskatningsbidrag | 2.255.231 | 0 | 0 |
| | Skat af årets resultat | 2.204.675 | -301.691 | 1.902.984 |
| | SKYLDIG PR. 31/12 2021 | 3.224.341 | 661.888 | |
| | SKAT AF ÅRETS RESULTAT | | 1.902.984 | 971.775 |

| 4 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle aktiver | Tegnings- arkiv | Investerings- ejendomme | Andre driftsmateriel og inventar | I alt | 31/12 2020 |
|--|--------------------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Kostpris pr. 1/1 2021 | 3.372.575 | 8.887.982 | 785.083 | 13.045.640 | 14.186.323 |
| Tilgang i året | 0 | 3.321.424 | 0 | 3.321.424 | 587.500 |
| Afgang i året | 0 | -5.108.947 | -785.083 | -5.894.030 | -1.728.183 |
| KOSTPRIS PR. 31/12 2021 | 3.372.575 | 7.100.460 | 0 | 10.473.035 | 13.045.640 |
| Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2021 | 3.037.257 | 0 | 785.083 | 3.822.340 | 3.485.083 |
| Årets afskrivninger | 37.258 | 0 | 0 | 37.258 | 337.258 |
| Af- og nedskrivninger, afgang i året | 0 | 0 | -785.083 | -785.083 | 0 |
| AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2021 | 3.074.515 | 0 | 0 | 3.074.515 | 3.822.341 |
| Værdireguleringer pr. 1/1 2021 | 0 | 1.418.905 | 0 | 1.418.905 | 417.270 |
| Årets værdiregulering | 0 | 1.280.856 | 0 | 1.280.856 | 1.001.635 |
| Værdiregulering, afgang i året | 0 | -391.400 | 0 | -391.400 | 0 |
| VÆRDIREGULERINGER PR. 31/12 2021 | 0 | 2.308.361 | 0 | 2.308.361 | 1.418.905 |
| REGN. VÆRDI PR. 31/12 2021 | 298.060 | 9.408.821 | 0 | 9.706.881 | 10.642.204 |
| Salgspris, afgang | 0 | 8.480.504 | 0 | 8.480.504 | 6.196.705 |
| Regnskabsmæssig værdi, afgang | 0 | -5.500.347 | 0 | -5.500.347 | -1.728.183 |
| FORTJENESTE/TAB VED SALG | 0 | 2.980.157 | 0 | 2.980.157 | 4.468.522 |
| Året værdiregulering af investeringsejendomme: | | | | | |
| Avance ved salg af investeringsejendomme | | | | 2.980.157 | 4.468.522 |
| Årets resultat effekt af urealiseret dagsværdiregulering | | | | 1.280.856 | 1.001.635 |
| I ALT | | | | 4.261.013 | 5.470.157 |

4 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle aktiver, fortsat

Opgørelse af dagsværdi - investeringsejendomme:

2 ejendomme, der anvendes koncerninternt, 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.

4 grunde på Sydsjælland og 8 grunde på Læsø er optaget til kostpris, i alt t.kr. 347.

3 sommerhuse på Læsø, som er til salg, er optaget til dagsværdi, hvor dagsværdi udgør forventet salgspris, i alt t.kr. 1.620.

4 grunde, beliggende Nykøbing Sjælland er nedskrevet til forventet realisationsværdi, i alt t.kr. 645.

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

1 ejendom, der udgør en ejendom i Norge, er værdiansat til kostpris, t.kr. 36.

| | |
|--|-----------|
| Resultateffekt af årets ændring i dagsværdi | 1.280.856 |
| Ejendomme optaget til dagsværdi pr. 31/12 2021 | 5.428.083 |
| Ejendomme optaget til kostpris pr. 31/12 2021 | 3.980.739 |

5 Anlægsoversigt,
finansielle anlægsaktiver

| | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | Kapital- interesser | I alt | 31/12 2020 |
|-------------------------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|
| Kostpris pr. 1/1 2021 | 7.445.137 | 111.335 | 7.556.472 | 7.507.820 |
| Tilgang i året | 0 | 0 | 0 | 48.652 |
| Afgang i året | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOSTPRIS PR. 31/12 2021 | 7.445.137 | 111.335 | 7.556.472 | 7.556.472 |
| Opskrivninger pr. 1/1 2021 | 4.728.475 | 292.197 | 5.020.672 | 4.272.362 |
| Årets resultatandel | 7.358.891 | 16.257 | 7.375.148 | 1.748.242 |
| Modtaget udbytte i året | -1.563.054 | 0 | -1.563.054 | -999.932 |
| Opskrivninger, afgang i året | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OPSKRIVNINGER PR. 31/12 2021 | 10.524.312 | 308.454 | 10.832.766 | 5.020.672 |
| REGN. VÆRDI PR. 31/12 2021 | 17.969.449 | 419.789 | 18.389.238 | 12.577.144 |

6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser

| | Ejerandel | Selskabets andel | |
|---|-----------|-------------------------|--------------------------|
| | | Årets resultat | Egenkapital |
| <u>Tilknyttede virksomheder:</u> | | | |
| Trelleborg Helårs- og Fritidshuse A/S, Lyngby | 100% | 5.619.240 | 15.619.240 |
| Trelleborg Arkitektkontor ApS, Lyngby | 100% | 35.180 | 331.708 |
| Trelleborg Building System ApS, Lyngby | 100% | -596 | 313.434 |
| Sande Hyttefabrik Holding AS, Norge | 64,3% | 1.705.067 | 1.705.067 |
| | | <u>7.358.891</u> | <u>17.969.449</u> |
| <u>Kapitalinteresser:</u> | | | |
| Fritidsbyg Blovstrød Plantage ApS | 33,33% | 16.257 | 419.789 |
| | | <u>16.257</u> | <u>419.789</u> |
| I ALT | | <u><u>7.375.148</u></u> | <u><u>18.389.238</u></u> |

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Værdipapirer med en balanceværdi på kr. 37.555.671 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. 2.438.409 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 kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.