

AXA Invest ApS

Stavangergade 4, kl.
2100 København Ø

CVR-nr. 71 21 45 16

Årsrapport for 1/1 - 31/12 2021

(40. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 16. maj 2022

Dines Barzin Dueholm

Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2-4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-10
Resultatopgørelse	11
Balance	12-13
Egenkapitalopgørelse	14
Noter	15-19

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2021 for AXA Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 16. maj 2022

Direktion:

Dines Barzin Dueholm

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i AXA Invest ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for AXA Invest ApS 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 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.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 11 i regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabets fortsatte drift er baseret på at ledelsen vil støtte selskabet finansielt og likviditetsmæssigt frem til 31. december 2022. Det er ledelsens vurdering, at selskabet ved egen fremtidig drift vil kunne reetablere selskabskapitalen, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på note 13 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at der er væsentlig usikkerhed om værdien af selskabets pantebreve. Vi er enige med ledelsen i, at den anvendte regnskabspraksis giver et korrekt udtryk for pantebrevsbeholdningens værdi og vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Gentofte, den 16. maj 2022
V & Co Revision
CVR-nr. 34 62 23 10

Thomas Viscovich
Statsautoriseret revisor
mne31478

Selskabsoplysninger

Selskabet

AXA Invest ApS
Stavangergade 4, kl.
2100 København Ø

CVR-nr.: 71 21 45 16
Stiftet: 5. maj 1984
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Direktion

Dines Barzin Dueholm

Revision

V & Co Revision
Smakkegårdsvej 217
2820 Gentofte

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje og administrere fast ejendom, værdipapirer samt fordringer og dertil knyttet virksomhed, herunder finansiering i tilknytning hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Selskabet har tabt hele selskabskapitalen, hvorfor selskabet er omfattet af kapitaltabsreglerne. Ledelsen forventer at kunne reetablere selskabskapitalen via den fortsatte drift i selskabet.

Ledelsen bekræfter at ville støtte selskabet finansielt og likviditetsmæssigt frem til 31. december 2022. Baseret herpå anses selskabet for værende aflagt under forudsætning af forsat drift.

Usikkerhed ved indregning og måling

Vi gør opmærksom på at der er betydelig usikkerhed forbundet med værdiansættelsen af pantebreve grundet et ustabil udlånsmarked.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Årsrapporten for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Der udarbejdes ikke koncernregnskab jf. årsregnskabsloven § 110.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjenesten

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter, fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær aktivitet i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder fortjeneste på anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kontorhold mv.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær aktivitet i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder tab på anlægsaktiver.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders og kapitalinteressers resultat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde og kunst.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuelt restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger	30-50 år, restværdi 0-20%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år, restværdi 0-20%

Aktiver med en kostpris på under 31 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser overføres under

egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsværdien.

Tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække tilknyttede virksomhedens og kapitalinteressens underbalance.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive ikke afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afviklingen. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Andre langfristet tilgodehavende består af selskabets beholdning af pantebreve, som indregnes til amortiseret kostpris. Der foretages hensættelse til imødegåelse af tab på nødlidende pantebreve efter individuelt skøn.

Værdiforringelser af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer for 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.

Genindvindingsværdien er den højeste af nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktiver eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventet tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

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.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen baseret for den for indværende års anvendte skattesats.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem

regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelse. Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidige indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Selskabet hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne. Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning med danske datterselskaber. Selskabet er administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne. Den del af skatten, der endnu ikke er betalt, indregnes som "selskabsskat" under gældsforpligtelser. Administrationsselskabet afregner skat med datterselskaberne.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse

for perioden 1. januar - 31. december 2021

Note	2021 kr.	2020 t.kr.
BRUTTOFORTJENESTE	2.082.761	1.529
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-571.448	-802
Andre driftsomkostninger	0	0
DRIFTSRESULTAT	1.511.313	727
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	0
Indtægter af kapitalinteresser	233.956	704
1 Finansielle indtægter	1.500.001	0
2 Finansielle omkostninger	-1.003.520	-1.288
RESULTAT FØR SKAT	2.241.750	143
3 Skat af årets resultat	207.702	0
ÅRETS RESULTAT	2.449.452	143
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	1.733.956	21
Overført resultat	715.496	122
DISPONERET I ALT	2.449.452	143

Balance

pr. 31. december 2021

		AKTIVER	
Note		2021 kr.	2020 t.kr.
	Grunde og bygninger	33.926.111	29.106
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	976.554	977
4	Materielle anlægsaktiver	34.902.665	30.083
5	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	0
5	Kapitalinteresser	1.850.361	1.596
6	Andre langfristede tilgodehavende	1.625.000	0
	Finansielle anlægsaktiver	3.475.361	1.596
	ANLÆGSAKTIVER	38.378.026	31.679
	Tilgodehavender hos kapitalinteresser	0	250
	Udskudt skatteaktiv	207.702	0
	Andre tilgodehavender	133.750	9
	Tilgodehavender	341.452	259
	Likvide beholdninger	2.300.364	3.392
	OMSÆTNINGSAKTIVER	2.641.816	3.651
	AKTIVER	41.019.842	35.330

Balance

pr. 31. december 2021

Note	PASSIVER		
	2021	2020	
	kr.	t.kr.	
	Selskabskapital	500.000	500
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	1.755.359	21
	Overført resultat	-7.264.699	-7.980
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
	EGENKAPITAL	-5.009.340	-7.459
	Prioritetsgæld	30.326.249	28.227
	Anden gæld, langfristet	11.725.000	12.000
7	Langfristede gældsforpligtelser	42.051.249	40.227
7	Kortfristet del af langfristet gæld	2.199.980	804
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	102.500	53
	Selskabsskat	0	0
	Anden gæld	1.675.453	1.705
	Kortfristede gældsforpligtelser	3.977.933	2.562
	GÆLDSFORPLIGTELSER	46.029.182	42.789
	PASSIVER	41.019.842	35.330
8	Eventualposter mv.		
9	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10	Personale forhold		
11	Kapitaltab og fortsat drift		
12	Særlige forhold		
13	Usikkerhed ved indregning og måling		

Egenkapitalopgørelse

pr. 31. december 2021

	1/1 2021	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resultat- fordeling	31/12 2021
Selskabsskapital	500.000	0	0	500.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	21.403	0	1.733.956	1.755.359
Overført resultat	-7.980.195	0	715.496	-7.264.699
Henlagt til udbytte	0	0	0	0
	-7.458.792	0	2.449.452	-5.009.340

Noter

	2021	2020
	kr.	t.kr.
1 Finansielle indtægter		
Renteindtægter, tilknyttede virksomheder	0	0
Andre finansielle indtægter	1.500.001	0
	1.500.001	0
2 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder	0	0
Andre finansielle omkostninger	1.003.520	1.288
	1.003.520	1.288
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering udskudt skat	-207.702	0
	-207.702	0

2021
kr.

4 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2021	36.906.719	1.067.874
Tilgang	5.391.810	0
Afgang	0	0
Kostpris 31. december 2021	42.298.529	1.067.874
Afskrivninger 1. januar 2021	7.800.970	91.320
Årets afskrivninger	571.448	0
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang	0	0
Afskrivninger 31. december 2021	8.372.418	91.320
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2021	33.926.111	976.554

2021
kr.

5 Finansielle anlægsaktiver

	Kapital- interesser	Kapitalandele tilknyttede virksomheder
Kostpris 1. januar 2021	1.525.000	50.001
Tilgang	20.000	0
Afgang	-1.500.000	0
Kostpris 31. december 2021	45.000	50.001
Værdiregulering 1. januar 2021	71.405	-50.001
Årets resultat	233.956	0
Udbytte dattervirksomheder	0	0
Tilbageførte opskrivninger årets afgang	1.500.000	0
Værdiregulering 31. december 2021	1.805.361	-50.001
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2021	1.850.361	0

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel
Udviklingselskabet af 2010 ApS	København	100%
Vandtårnsvej 77 Invest ApS	Søborg	100%
Ejendomsselskabet Skrænten, Nørager ApS	København	50%
Tomsgårdsvej 28 ApS	Vejle	50%

6 Andre langfristede tilgodehavende

Heraf udgør langfristet pantebreve TDKK 965.

2021
kr.

7 Langfristede gældsforpligtelser

	31/12 2021	Afdrag	Restgæld
	Gæld i alt	næste år	efter 5 år
Prioritetsgæld	31.276.229	949.980	26.446.149
Anden gæld	12.975.000	1.250.000	2.225.000
	44.251.229	2.199.980	28.671.149

8 Eventualposter mv.

Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i AXA Invest-koncernen. Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst vil kunne medføre, at selskabets hæftelser udgør et større beløb.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for prioritetsgæld på t.kr. 12.473 og til sikkerhed for anden gæld på t.kr. 2.000 (ejerpantebrev mio. 2,5), er der stillet sikkerhed i selskabs ene ejendom, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør t.kr. 11.230.

Til sikkerhed for prioritetsgæld på t.kr. 7.359, er der stillet sikkerhed i selskabs ene ejendom, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør t.kr. 6.794.

Til sikkerhed for prioritetsgæld på t.kr. 3.186, er der stillet sikkerhed i selskabs ene ejendom, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør t.kr. 5.563.

Til sikkerhed for prioritetsgæld på t.kr. 5.209, er der stillet sikkerhed i selskabs ene ejendom, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør t.kr. 5.116.

Til sikkerhed for prioritetsgæld på t.kr. 3.049, er der stillet sikkerhed i selskabs ene ejendom, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør t.kr. 5.221.

10 Personale forhold	2021	2020
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	0	0

11 Kapitaltab og fortsat drift

Selskabet har tabt hele selskabskapitalen, hvorfor selskabet er omfattet af kapitaltabsreglerne. Ledelsen forventer at kunne reetablere selskabskapitalen via den fortsatte drift i selskabet. Ledelsen bekræfter at ville støtte selskabet finansielt og likviditetsmæssigt frem til 31. december 2022. Baseret herpå anses selskabet for værende aflagt under forudsætning af forsat drift.

12 Særlige forhold

Selskabet har i årets løb afhændet kapitalinteresser og fortjenesten på 1.500 tkr. er indregnet under finansielle indtægter.

13 Usikkerhed ved indregning og måling

Vi gør opmærksom på, at det er betydelig usikkerhed forbundet med værdiansættelse af pantebreve grundet ustabil udlånsmarked

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.

Dines Dueholm

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-143625374586
Tidspunkt for underskrift: 16-05-2022 kl.: 20:53:21
Underskrevet med NemID

Thomas Viscovich

Som Revisor NEM ID
RID: 20068492
Tidspunkt for underskrift: 17-05-2022 kl.: 07:26:39
Underskrevet med NemID

Dines Dueholm

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-143625374586
Tidspunkt for underskrift: 17-05-2022 kl.: 09:02:31
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: cc4c28mmWZK247641620

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.