

Aktieselskabet Franske Vingårde

Smedeholm 17B, 2730 Herlev

CVR-nr. 79 43 23 18

Årsrapport

1. januar - 31. december 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2023.

Michael Schrøder
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2022	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	15
Noter	16

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Aktieselskabet Franske Vingårde.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 31. maj 2023

Direktion

Birgitte Merete Jørgensen
Adm. direktør

Bestyrelse

Christian K-. Jørgensen
Formand

Jan Grubak Nielsen

Michael Schrøder

Jens Schultzer

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til aktionærerne i Aktieselskabet Franske Vingårde

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Aktieselskabet Franske Vingårde for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang 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 bevis 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 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 den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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.

København, den 31. maj 2023

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Michael Beuchert

statsautoriseret revisor
mne32794

Selskabsoplysninger

Selskabet	Aktieselskabet Franske Vingårde Smedeholm 17B 2730 Herlev E-mail: info@haux.dk CVR-nr.: 79 43 23 18 Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Christian K-. Jørgensen, Formand Jan Grubak Nielsen Michael Schrøder Jens Schultzer
Direktion	Birgitte Merete Jørgensen, Adm. direktør
Revision	Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø
Dattervirksomhed	SARL Château de Haux, Frankrig

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Aktieselskabet Franske Vingårde har gennem snart 40 år dyrket vin i Bordeaux og udlejet ferieboliger på Chateau de Haux og Chateau Saint Pierre, for at give selskabets medejerne mulighed for at deltage i glæden af god vin fra eget vinslot og give dejlige ferieoplevelser. Vores vin sælges over hele verden, men primært til selskabets aktionærer i Danmark, Norge og Sverige.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Vores vin

De sidste mange års omplantninger, og investeringer i marker og kældre, giver nu rigtig bonus. Kvaliteten og stabiliteten har aldrig været bedre, og de vine vi sendte til konkurrencer i 2022, har givet flere guld og sølvmedaljer i 2023.

Omsætningen af vin blev 2022 et rimeligt år for Aktieselskabet Franske Vingårde og Chateau de Haux. Der er dog en mindre fald i salget i forhold til 2021, hvor omsætningen af vores vine til medejerne var steget væsentligt under corona, samtidig med at 2021 var påvirket af at vi sidst i 2021 solgte en del af høsten fra for at øge kvaliteten i de vine vi lavede til medejerne.

Udviklingen af i salg af vores vine til medejerne er dog under stadig stigning, og er steget med 25 % siden 2018.

Vi har igen i år investeret over 1 mio. kr. i nye produktionsmetoder, nye maskiner og ”mere håndværk” for derigennem at reducere slottets forbrug af pesticider m.m. meget betydeligt. Denne nye produktionstankegang har medført at vi i foråret 2022 fik en anerkendelse fra den Franske Stat, for vores udvikling i reduktionen af pesticider og vores særlige hensyn til miljøet

Vores udlejning

Vores ferieboliger har aldrig været mere populære end nu. Udlejningen i 2022 steg mere end 100%, og nående et niveau der også lå væsentlig højere end før corona.

d. 1. juli 2023 vil udlejningen af selve slotsbygningen på Chateau de Haux igangsættes, hvilket vil give endnu flere aktionærer mulighed for at holde ferie på eget vinslot.

Der er igen i år investeret betydeligt i renoveringen af slotsbygningen, der nu står rigtig imponerende

Til en løbende detaljeret beskrivelse af årets begivenheder og aktiviteter henviser vi til vores hjemmeside, www.Haux.com, og vores side på Facebook

Ledelsesberetning

Den forventede udvikling

Vi har igen i 2022 igangsat store investeringer i webshop, vores hjemmeside og de sociale medier generelt, hvilket har medført en væsentlig tilgang af nye aktionærer.

I oktober 2018 brændte hovedbygningen på Chateau de Haux. 2020 og 21 er blevet brugt til at renovere stort set hele bygningen. Der er kommet nyt tag, nye vinduer, nye døre, nyt varmeanlæg, nye badeværelser, ny EL, ny VVS osv.

Mange af vores aktionærer har i 2022 og 2023 hjulpet med at istandsætte hovedbygningen. Det vil sige maling, tapetsering, fliser og klinker, gulve og paneler osv. Der er nu investeret over 10 mio kr. i bygningen samt mange, mange timer af frivillige dygtige medejere

Nu starter udlejningen i 2023, hvilket vil være med til at forbedre indtjeningen

Vores omsætning af vin er naturligvis påvirket af den generelle forsigtighed hos forbrugerne, men en øget salgsaktivitet, smagninger rundt i landet, og tilgang af nye medejere, har dog medført at vi indtil nu ligger omsætningsmæssigt over 2022.

For 2023, forventer vi nok en lavere stigning i salget af vin efter flere år med store stigninger, men vi forventer at udlejningen af ferieboliger bliver rigtig flot.

Vi forventer derfor at realisere et 0-resultat i 2023

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Aktieselskabet Franske Vingårde er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Selskabet har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 11 og IAS 18.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Indtægter af kapitalandel i tilknyttet virksomhed og kapitalinteresser

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på goodwill og tillæg af negativ goodwill.

Udbytte fra kapitalinteresser indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremover som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig, og den enkelte bestanddel udgør en væsentlig del af den samlede kostpris.

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

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år	0-20 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

Anvendt regnskabspraksis

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter behandles som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i tilknyttet virksomhed og kapitalinteresser 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, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdi fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed indregnes og måles efter den indre værdis metode. Indre værdis metode anvendes som en konsolideringsmetode.

I balancen indregnes kapitalandel i tilknyttet virksomhed til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen ved købet af kapitalandelen. Vedrører den negative goodwill overtagne eventualforpligtelser, indtægtsføres negativ goodwill først, når eventualforpligtelserne er afviklet eller bortfaldet.

Koncerngoodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Koncerngoodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 5-20 år. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

For væsentlige aktiver og forpligtelser der er indregnet i tilknyttet virksomhed men ikke findes i modervirksomheden er følgende regnskabspraksis anvendt:

Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandel i tilknyttet virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytte fra tilknyttet virksomhed, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttet virksomhed.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, sammenlægningsmetoden eller bogført værdi metoden, jf. beskrivelse ovenfor under Virksomhedssammenslutninger.

Kapitalinteresser

Kapitalinteresser indregnes og måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner, fabriksbygninger og udstyr, der benyttes i produktionsprocessen, samt omkostninger til fabriksadministration og fabriksledelse. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationseværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonterings­sats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

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

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bruttofortjeneste	739.176	348.746
1 Personaleomkostninger	-1.178.053	-1.094.823
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	-15.850	-15.850
Driftsresultat	-454.727	-761.927
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	-150.683	-106.303
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	182.019	0
Andre finansielle indtægter	11.850	0
Øvrige finansielle omkostninger	-432.173	-35.090
Resultat før skat	-843.714	-903.320
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-843.714	-903.320
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-843.714	-903.320
Disponeret i alt	-843.714	-903.320

Balance 31. december

Aktiver		
Note	2022	2021
Anlægsaktiver		
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	298.892	126.800
Materielle anlægsaktiver i alt	298.892	126.800
3 Kapitalandel i tilknyttet virksomhed	20.829.472	20.980.155
4 Andre værdipapirer og kapitalandele	16.000	16.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	20.845.472	20.996.155
Anlægsaktiver i alt	21.144.364	21.122.955
Omsætningsaktiver		
Råvarer og hjælpematerialer	1.158.419	1.321.407
Varebeholdninger i alt	1.158.419	1.321.407
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5.042	168.914
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	14.995.119	8.849.778
Andre tilgodehavender	45.100	0
Periodeafgrænsningsposter	0	88.010
Tilgodehavender i alt	15.045.261	9.106.702
Likvide beholdninger	330.790	989.018
Omsætningsaktiver i alt	16.534.470	11.417.127
Aktiver i alt	37.678.834	32.540.082

Balance 31. december

Passiver		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Note			
Egenkapital			
5	Virksomhedskapital	28.154.000	27.461.500
	Overført resultat	-15.608.438	-14.833.974
	Egenkapital i alt	<u>12.545.562</u>	<u>12.627.526</u>
Gældsforpligtelser			
	Anden gæld	28.104	28.104
	Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	23.281.898	17.888.609
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>23.310.002</u>	<u>17.916.713</u>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	84.544	173.578
	Anden gæld	1.488.726	1.572.265
	Periodeafgrænsningsposter	250.000	250.000
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.823.270</u>	<u>1.995.843</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>25.133.272</u>	<u>19.912.556</u>
	Passiver i alt	<u>37.678.834</u>	<u>32.540.082</u>
6	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2022	27.461.500	0	-14.833.974	12.627.526
Kontant kapitaludvidelse	692.500	69.250	0	761.750
Årets overførte overskud eller underskud	0	0	-843.714	-843.714
Overført til overført resultat	0	-69.250	69.250	0
	28.154.000	0	-15.608.438	12.545.562

Noter

	2022	2021
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	1.119.229	1.036.377
Pensioner	48.600	48.600
Andre omkostninger til social sikring	10.224	9.846
	1.178.053	1.094.823
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	3	3
2. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar 2022	158.500	158.500
Tilgang i årets løb	187.942	0
Kostpris 31. december 2022	346.442	158.500
Af- og nedskrivninger 1. januar 2022	-31.700	-15.850
Årets afskrivninger	-15.850	-15.850
Af- og nedskrivninger 31. december 2022	-47.550	-31.700
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022	298.892	126.800
3. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed		
Kostpris 1. januar 2022	20.980.155	30.950.085
Kostpris 31. december 2022	20.980.155	30.950.085
Værdireguleringer 1. januar 2022	0	-9.863.627
Andel af årets resultat	-150.683	-106.303
Opskrivninger 31. december 2022	-150.683	-9.969.930
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022	20.829.472	20.980.155
4. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris 1. januar 2022	16.000	16.000
Kostpris 31. december 2022	16.000	16.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022	16.000	16.000

Noter

	<u>31/12 2022</u>	<u>31/12 2021</u>
5. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2022	27.461.500	26.551.000
Kontant kapitaludvidelse	<u>692.500</u>	<u>910.500</u>
	<u>28.154.000</u>	<u>27.461.500</u>

Selskabskapitalen sammensættes således;

A-aktier, nom. 2.965.000 kr.
 B-aktier, nom. 6.500.000 kr.
 C-aktier, nom. 12.689.000 kr.
 D-aktier, nom. 6.000.000 kr.

B-,C- og D-aktierne har begrænset stemmeret.

Selskabskapitalen er i de sidste 5 år forhøjet med i alt 3.017.500 kr. med tillæg af en overkurs på 301.750 kr.

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har kautionret for det 100 % ejedede datterselskabs gæld til Nordea på 11,3 mio. kr. Selskabets bankforbindelse har stillet sikkerhed overfor udlejer af lejemålet Smedeholm 15 i Herlev på 132 t.kr.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Michael Schrøder

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 6e74818f-ce4e-4318-b3cd-5e4a08cf9cb8

IP: 87.52.xxx.xxx

2023-06-05 12:08:59 UTC



Jens Schultzer

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: c8e4ab0f-98b8-4fe3-9116-4ad700f127e4

IP: 176.22.xxx.xxx

2023-06-06 05:43:04 UTC



Birgitte Merete Jørgensen

Direktør

Serienummer: 30748a93-1345-44cf-8e0c-ecbe86256e49

IP: 80.166.xxx.xxx

2023-06-07 10:23:53 UTC



Jan Grubak Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 6855c12c-c66b-49c2-a10b-a487bc8cdb55

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-06-07 12:11:18 UTC



Christian Knud Jørgensen

Bestyrelsesformand

Serienummer: 79a20fe7-e3ca-4692-a2df-0a9b32545464

IP: 87.55.xxx.xxx

2023-06-11 07:47:03 UTC



Michael Beuchert

Statsautoriseret revisor

Serienummer: 77bc3268-e89f-4b96-a6e4-7d5aac3a63c1

IP: 62.243.xxx.xxx

2023-06-12 09:11:35 UTC



Penneo dokumentnøgle: 8S8OV-JQM55-787E3-GSA0X-Y155D-EIN0W

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Michael Schrøder

Dirigent

Serienummer: 6e74818f-ce4e-4318-b3cd-5e4a08cf9cb8

IP: 87.52.xxx.xxx

2023-06-12 12:30:50 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>