
PAKHUSTORVET ApS

CVR-nr.: 36411333

Ingridsvej 29
6000 Kolding

Årsrapport
1. juli 2022 - 30. juni 2023

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

06/10/2023

Olav Holhos Nørgaard
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden PAKHUSTORVET ApS
Ingridsvej 29
6000 Kolding

CVR-nr.: 36411333
Regnskabsår: 01/07/2022 - 30/06/2023

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022/2023 for Pakhustorvet ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ingen af virksomhedens aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsrapporten anførte, og der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsrapporten.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Kolding, den 06/10/2023

Direktion

Olav Holhos Nørgaard

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Virksomhedens formål er udlejning af ejendomme.

Det regnskabsmæssige resultat

Årets resultat på kr. 135.403 betragtes som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Regnskabsgrundlag

Der er anvendt følgende principper for regnskabsaflæggelsen.

Årsrapporten er udarbejdet efter sammen regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Afskrivninger

Afskrivninger foretages over aktivets levetid.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 %. Såfremt skattepligtig indkomst er negativ afsættes selskabsskat i sambeskatningen med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi på anlægsaktiver. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger.

Afskrivninger foretages over forventet levetid.

| | Forventet levetid | Restværdi |
|-----------|-------------------|-----------|
| Bygninger | 50 år | 25,00% |

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023

| | Note | 2022/23 kr. | 2021/22 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 239.974 | 213.441 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -28.276 | -28.276 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 211.698 | 185.165 |
| Andre finansielle indtægter | | 0 | 3.300 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -29.694 | -25.033 |
| Ordinært resultat før skat | | 182.004 | 163.432 |
| Skat af årets resultat | | -46.601 | -42.255 |
| Årets resultat | | 135.403 | 121.177 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 0 | 200.000 |
| Overført resultat | | 135.403 | -78.823 |
| I alt | | 135.403 | 121.177 |

Balance 30. juni 2023

Aktiver

| | Note | 2022/23 | 2021/22 |
|--|------|------------------|------------------|
| | | kr. | kr. |
| Grunde og bygninger | | 1.890.478 | 1.918.754 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 1.890.478 | 1.918.754 |
| Anlægsaktiver i alt | | 1.890.478 | 1.918.754 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 36.055 | 33.101 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 0 | 85.794 |
| Tilgodehavender i alt | | 36.055 | 118.895 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 36.055 | 118.895 |
| AKTIVER I ALT | | 1.926.533 | 2.037.649 |

Balance 30. juni 2023

Passiver

| | Note | 2022/23 | 2021/22 |
|---|------|------------------|------------------|
| | | kr. | kr. |
| Registreret kapital mv. | | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | | 366.169 | 230.766 |
| Forslag til udbytte | | 0 | 200.000 |
| Egenkapital i alt | | 416.169 | 480.766 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 731.855 | 808.681 |
| Gæld til banker | | 104.620 | 123.780 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 836.475 | 932.461 |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 77.000 | 77.000 |
| Gæld til banker | | 230.083 | 205.938 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 8.750 | 8.750 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | | 248.537 | 234.154 |
| Skyldig selskabsskat | | 46.601 | 38.844 |
| Skyldig moms og afgifter | | 34.101 | 32.462 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 28.817 | 27.274 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 673.889 | 624.422 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 1.510.364 | 1.556.883 |
| PASSIVER I ALT | | 1.926.533 | 2.037.649 |

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen og hæfter solidarisk og ubegrænset for selskabsskatter og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Hæftelsen omfatter derudover eventuelle senere korrektioner til den opgjorte skatteforpligtelse som konsekvens af ændringer til sambeskatningsindkomsten mv.

2. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for gæld i realkreditinstitutter kr. 808.855, er der givet pant i grunde og bygninger, som har en regnskabsmæssig værdi pr. 30/6 2023 på kr. 1.890.478.

Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt kr. 700.000, der giver pant i ovenstående grunde og bygninger.

Ejerpantet er deponeret til sikkerhed for bankgæld.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

| | 2022/23 |
|------------------------------|----------------|
| Gennemsnitligt antal ansatte | 0 |