

I/S Difko XXVIII

Merkurvej 1K, 7. sal, 7400 Herning

CVR-nr. 69 86 24 11

Specifikationer til årsrapporten for 2018/19

Specifikationer til årsregnskabet

	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
1 Bruttoresultat		
Lejeindtægter	22.240.316	22.098.844
Driftsomkostninger	-1.184.071	-203.686
	<u>21.056.245</u>	<u>21.895.158</u>
Administrationsomkostninger	-1.408.203	-1.182.767
Bruttoresultat	<u>19.648.042</u>	<u>20.712.391</u>
2 Driftsomkostninger		
Ejendomsskatter	-47.030	-44.607
Forsikring	-7.998	-7.804
Vedligeholdelse	-1.129.043	-151.275
	<u>-1.184.071</u>	<u>-203.686</u>
3 Administrationsomkostninger		
Administrationsvederlag	-279.185	-236.852
Bestyrelsesvederlag	-63.611	-65.500
Direktions-og bestyrelsesansvars forsikring	-6.204	-5.724
Revision, regnskabs- og skattemæssig assistance	-28.319	-27.914
Advokat	-990.135	-785.290
Møder og rejser	-34.157	-52.311
Diverse administrationsomkostninger	-6.592	-9.176
	<u>-1.408.203</u>	<u>-1.182.767</u>
Selskabet har ingen ansatte		
3 Afskrivninger		
Afskrivning bygninger	-5.446.370	-5.446.370
Afskrivning driftsmateriel	-2.214.924	-2.259.736
	<u>-7.661.294</u>	<u>-7.706.106</u>
4 Finansielle omkostninger		
Renter, prioritetsgæld	-2.587.537	-2.511.524
Renteudgifter, banker	-195.040	-89.904
Amortisering til kostpris	-5.007.466	-273.117
Finansielle omkostninger i alt	<u>-7.790.043</u>	<u>-2.874.546</u>

Specifikationer til årsregnskabet

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
5 Investeringsejendomme		
Kostpris 01.10	286.435.063	286.435.063
Kostpris 30.09	<u>286.435.063</u>	<u>286.435.063</u>
Af- og nedskrivninger 01.10	-55.121.019	-49.674.649
Årets afskrivninger	-5.446.370	-5.446.370
Af- og nedskrivninger 30.09	<u>-60.567.389</u>	<u>-55.121.019</u>
Regnskabsmæssig værdi 30.09.	<u>225.867.674</u>	<u>231.314.044</u>

Samlet offentlig ejendomsværdi pr. 1. oktober 2018 er 130.203.000 kr. (kontant), heraf grundværdi 36.639.400 kr.

Der omfatter følgende ejendomme:

Hotelejemdom, matr. nr. 9 fr, 9 ko og 9iu, Glostrup by og sogn

Kostpris 01.10	201.404.642	201.404.642
Kostpris 30.09	<u>201.404.642</u>	<u>201.404.642</u>
Af- og nedskrivninger 01.10	-47.836.481	-43.966.342
Årets afskrivninger	-3.870.139	-3.870.139
Af- og nedskrivninger 30.09	<u>-51.706.620</u>	<u>-47.836.481</u>
Regnskabsmæssig værdi 30.09.	<u>149.698.022</u>	<u>153.568.161</u>

Samlet offentlig ejendomsværdi pr. 1. oktober 2018 er 68.717.500 kr. (kontant), heraf grundværdi 23.323.700 kr.

Garageanlæg, matr. nr. 9 fr, Glostrup by og sogn

Kostpris 01.10	1.100.164	1.100.164
Kostpris 30.09	<u>1.100.164</u>	<u>1.100.164</u>
Af- og nedskrivninger 01.10	-411.492	-402.335
Årets afskrivninger	-9.157	-9.157
Af- og nedskrivninger 30.09	<u>-420.649</u>	<u>-411.492</u>
Regnskabsmæssig værdi 30.09.	<u>679.515</u>	<u>688.672</u>

Samlet offentlig ejendomsværdi pr. 1. oktober 2018 er 6.400.000 kr. (kontant), heraf grundværdi 6.261.300 kr.

Specifikationer til årsregnskabet

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Konferencecenter, Hovedvejen 35, Glostrup matr. nr. 10 ix, Glostrup by		
Kostpris 01.10	79.832.112	79.832.112
Kostpris 30.09	79.832.112	79.832.112
Af- og nedskrivninger 01.10	-6.873.046	-5.305.972
Årets afskrivninger	-1.567.074	-1.567.074
Af- og nedskrivninger 30.09	-8.440.120	-6.873.046
Regnskabsmæssig værdi 30.09.	71.391.992	72.959.066
Samlet offentlig ejendomsværdi pr. 1. oktober 2018 er 51.135.500 kr. (kontant), heraf grundværdi 5.123.800 kr.		
Clarasvej 1, 10 o, Glostrup		
Kostpris 01.10	2.227.885	2.227.885
Kostpris 30.09	2.227.885	2.227.885
Regnskabsmæssig værdi 30.09.	2.227.885	2.227.885
Offentlig ejendomsværdi pr. 1. oktober 2018 er 2.100.000 kr. (kontant), heraf grundværdi 923.400 kr.		
Clarasvej 5, 10 m og er, Glostrup		
Kostpris 01.10	1.870.260	1.870.260
Kostpris 30.09	1.870.260	1.870.260
Regnskabsmæssig værdi 30.09.	1.870.260	1.870.260
Offentlig ejendomsværdi pr. 1. oktober 2018 er 1.850.000 kr. (kontant), heraf grundværdi 1.007.200 kr.		
6 Andre tilgodehavender		
Øvrige tilgodehavender	474.337	20.567
	474.337	20.567

Specifikationer til årsregnskabet

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
7		
Gæld til realkreditinstitutter		
Nykredit, opr. 45.106.000 kr., rente 1,50%, bidrag 0,60%, udløb 2036	0	41.508.930
Nykredit, opr. 81.474.000, rente 1,50%, bidrag 0,60%, udløb 2036	0	74.976.690
Nykredit, opr. 40.970.000 kr., rente 0,50%, bidrag 0,60%, udløb 2039	40.721.055	0
Nykredit, opr. 73.996.000 kr., rente 0,50%, bidrag 0,60%, udløb 2039	73.546.379	0
Amortisering	-2.998.290	-4.984.378
	<u>111.269.144</u>	<u>111.501.242</u>
Heraf forfalder indenfor 1 år	-5.483.385	-5.621.829
	<u>105.785.759</u>	<u>105.879.413</u>
Efter 5 år eller senere forfalder	<u>86.574.441</u>	<u>87.515.554</u>
Kursværdi pr. 30.09	<u>114.267.434</u>	<u>116.485.620</u>
8		
Kreditorer		
Revisionshonorar, anslået	28.250	27.675
Kreditorer	36.505.248	36.383.057
	<u>36.533.498</u>	<u>36.410.732</u>
9		
Øvrige gældsforpligtelser		
Forudfaktureret leje	2.406.492	1.615.894
Skyldig merværdiafgift	1.466.525	2.235.082
Øvrige skyldige omkostninger	120.074	256.124
	<u>3.993.091</u>	<u>4.107.100</u>