

I/S Difko XXVIII

Merkurvej 1K, 7. sal, 7400 Herning

CVR-nr. 69 86 24 11

Specifikationer til årsrapporten for 2019/20

Specifikationer til årsregnskabet

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
1 Bruttoresultat		
Lejeindtægter	15.979.844	22.240.316
Driftsomkostninger	-151.139	-1.184.071
	<u>15.828.705</u>	<u>21.056.245</u>
Administrationsomkostninger	-1.323.562	-1.408.203
Bruttoresultat	<u>14.505.143</u>	<u>19.648.042</u>
2 Driftsomkostninger		
Ejendomsskatter	-48.960	-47.030
Forsikring	-8.254	-7.998
Vedligeholdelse	-93.925	-1.129.043
	<u>-151.139</u>	<u>-1.184.071</u>
3 Administrationsomkostninger		
Administrationsvederlag	-260.290	-279.185
Bestyrelsesvederlag	-64.106	-63.611
Direktions-og bestyrelsesansvars forsikring	-7.036	-6.204
Revision, regnskabs- og skattemæssig assistance	-28.971	-28.319
Advokat	-936.218	-990.135
Møder og rejser	-21.243	-34.157
Diverse administrationsomkostninger	-5.698	-6.592
	<u>-1.323.562</u>	<u>-1.408.203</u>
Selskabet har ingen ansatte		
4 Afskrivninger		
Afskrivning bygninger	-5.446.371	-5.446.370
Afskrivning driftsmateriel	-2.217.099	-2.214.924
	<u>-7.663.470</u>	<u>-7.661.294</u>
5 Finansielle indtægter		
Realiserede kursreguleringer, værdipapirer	3.106.422	0
Urealiserede kursreguleringer , værdipapirer	948.287	0
Finansielle indtægter i alt	<u>4.054.709</u>	<u>0</u>

Specifikationer til årsregnskabet

	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
6		
Finansielle omkostninger		
Renter, prioritetsgæld	-1.204.346	-2.587.537
Renteudgifter, banker	-390.217	-195.040
Amortisering til kostpris	-150.857	-5.007.466
Renteudgifter, øvrige	-50.288	0
Finansielle omkostninger i alt	-1.795.708	-7.790.043

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
7		
Investeringsjendomme		
Kostpris 01.10	286.435.063	286.435.063
Kostpris 30.09	286.435.063	286.435.063
Af- og nedskrivninger 01.10	-60.567.389	-55.121.019
Årets afskrivninger	-5.446.371	-5.446.370
Af- og nedskrivninger 30.09	-66.013.760	-60.567.389
Regnskabsmæssig værdi 30.09.	220.421.303	225.867.674

Samlet offentlig ejendomsværdi pr. 1. oktober 2019 er 130.203.000 kr. (kontant), heraf grundværdi 36.639.400 kr.

Der omfatter følgende ejendomme:

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

Kostpris 01.10	201.404.642	201.404.642
Kostpris 30.09	201.404.642	201.404.642
Af- og nedskrivninger 01.10	-51.706.620	-47.836.481
Årets afskrivninger	-3.870.139	-3.870.139
Af- og nedskrivninger 30.09	-55.576.759	-51.706.620
Regnskabsmæssig værdi 30.09.	145.827.883	149.698.022

Samlet offentlig ejendomsværdi pr. 1. oktober 2019 er 68.717.500 kr. (kontant), heraf grundværdi 23.323.700 kr.

Specifikationer til årsregnskabet

	2020	2019
Garageanlæg, matr. nr. 9 fr, Glostrup by og sogn		
Kostpris 01.10	1.100.164	1.100.164
Kostpris 30.09	1.100.164	1.100.164
Af- og nedskrivninger 01.10	-420.649	-411.492
Årets afskrivninger	-9.158	-9.157
Af- og nedskrivninger 30.09	-429.807	-420.649
Regnskabsmæssig værdi 30.09.	670.357	679.515

Samlet offentlig ejendomsværdi pr. 1. oktober 2019 er 6.400.000 kr. (kontant), heraf grundværdi 6.261.300 kr.

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	-8.440.120	-6.873.046
Årets afskrivninger	-1.567.074	-1.567.074
Af- og nedskrivninger 30.09	-10.007.194	-8.440.120
Regnskabsmæssig værdi 30.09.	69.824.918	71.391.992

Samlet offentlig ejendomsværdi pr. 1. oktober 2019 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 2019 er 2.100.000 kr. (kontant), heraf grundværdi 923.400 kr.

Specifikationer til årsregnskabet

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Clarasvej 5, 10 m og er, Glostrup		
Kostpris 01.10	1.870.260	1.870.260
Kostpris 30.09	<u>1.870.260</u>	<u>1.870.260</u>
Regnskabsmæssig værdi 30.09.	<u>1.870.260</u>	<u>1.870.260</u>
Offentlig ejendomsværdi pr. 1. oktober 2019 er 1.850.000 kr. (kontant), heraf grundværdi 1.007.200 kr.		
8 Værdipapirer		
Kontant anskaffelsessum	0	0
Årets tilgang	19.859.254	0
Årets afgang	-15.821.975	0
Kostpris 30.09	<u>4.037.279</u>	<u>0</u>
Kursreguleringer 01.10, urealiserede	0	0
Årets kursreguleringer	4.054.709	0
Årets afgang, realiseret kursregulering	-3.036.238	0
Kursreguleringer 30.09., urealiserede	<u>1.018.471</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 30.09	<u>5.055.750</u>	<u>0</u>
9 Debitorer		
Debitorer	1.288.739	0
	<u>1.288.739</u>	<u>0</u>
10 Andre tilgodehavender		
Øvrige tilgodehavender	19.317	474.337
	<u>19.317</u>	<u>474.337</u>

Specifikationer til årsregnskabet

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
11		
Gæld til realkreditinstitutter		
Nykredit, opr. 40.970.000 kr., rente 0,50%, bidrag 0,60%, udløb 2039	38.766.961	40.721.055
Nykredit, opr. 73.996.000 kr., rente 0,50%, bidrag 0,60%, udløb 2039	70.017.087	73.546.379
Amortisering	-2.847.432	-2.998.290
	<u>105.936.616</u>	<u>111.269.144</u>
Heraf forfalder indenfor 1 år	-5.510.853	-5.483.385
	<u>100.425.763</u>	<u>105.785.759</u>
Efter 5 år eller senere forfalder	<u>80.952.329</u>	<u>86.574.441</u>
Kursværdi pr. 30.09	<u>108.784.048</u>	<u>114.267.434</u>
12		
Kreditorer		
Revisionshonorar, anslået	28.900	28.250
Kreditorer	36.471.720	36.505.248
	<u>36.500.620</u>	<u>36.533.498</u>
13		
Øvrige gældsforpligtelser		
Forudfaktureret leje	4.560.331	2.406.492
Skyldig merværdiafgift	397.155	1.466.525
Øvrige skyldige omkostninger	314.193	120.074
	<u>5.271.679</u>	<u>3.993.091</u>