

Core Poland Residential V

OPDATERET BUDGET 2019

BALANCE

(PLN '000)

	2018				
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	(31/12)
AKTIVER					
Investeringsejendomme - primo	18.084	18.084	18.084	18.084	18.084
Tilgange, anskaffelsessummer og omk.	0	0	0	16.912	0
Tilgange, moderniseringer	0	0	0	0	0
Afgange	0	0	0	0	0
Værdireg. til dagsværdi	0	0	0	0	0
Investeringsejendomme	18.084	18.084	18.084	34.996	18.084
Investeringsejendomme under opførelse	10.580	12.584	15.932	0	9.034
Lejederitorer	5	10	15	20	-8
Hensat til tab på lejederitorer	-1	-3	-5	-8	0
Lejetilgodehavender	4	7	10	12	-8
Andre tilgodehavender	82	82	82	82	82
Selskabsskat/udskudt skatteaktiv	0	0	0	0	0
Periodeafgrænsningsposter	0	0	0	0	0
Andre tilgodehavender	82	82	82	82	82
Likvide beholdninger	577	429	315	50	337
Aktiver i alt	29.328	31.186	34.423	35.140	27.529

	2018				
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	(31/12)
PASSIVER					
Kommanditiekapital	0	0	0	0	0
Overført resultat tidligere år og frie reserver	26.977	26.977	26.977	26.977	26.203
Overført årets resultat og poster på EK	160	300	437	545	774
Udbytte	0	0	0	0	0
Egenkapital	27.137	27.277	27.414	27.521	26.977
Udskudt skat	0	0	0	0	0
Hensatte forpligtelser	0	0	0	0	0
Ansvarlige lån fra komplementarer	58	58	58	58	58
Realkreditlån	0	0	0	0	0
Banklån	0	0	0	0	0
Langfristet gæld	58	58	58	58	58
Bankkreditter	1.514	3.214	6.314	6.914	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	342	342	342	342	342
Selskabsskat	0	0	0	0	0
Varmeregnskaber	10	15	15	25	0
Varmeregnskaber - tidl. år	0	0	0	0	0
Deposita og forudbetalt leje	209	222	222	222	95
Anden gæld	58	58	58	58	58
Kortfristet gæld	2.133	3.851	6.951	7.561	495
Passiver i alt	29.328	31.186	34.423	35.140	27.529

NØGLETAL

Indre værdi pr. aktie	30.491	30.648	30.802	30.923	30.311
Loan to Value*	5%	11%	19%	20%	0%

*) (langfristet gæld + anden bankgæld + renteswap)/ejendomsværdi

Core Poland Residential V

OPDATERET BUDGET 2019

RESULTATOPGØRELSE (PLN '000)						2018
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	I alt	
Lejeindtægter - bolig	280	293	293	293	1.159	233
Lejeindtægter - erhverv	14	15	15	15	59	0
Lejeindtægter - anden	9	9	9	9	36	0
Lejeindtægter	303	317	317	317	1.253	233
Vedligehold	-8	-8	-8	-8	-33	0
Ejendomsskatter og forsikring	-3	-3	-3	-3	-12	0
Fællesudgifter	-5	-5	-5	-5	-20	0
Forbrugsudgifter	-5	-5	-5	-5	-21	0
Vicevært, renholdelse m.v.	-9	-9	-9	-9	-35	0
Tab på lejedebitorer	0	0	0	0	0	0
Hensat til tab på lejedebitorer	-1	-2	-2	-3	-8	0
Inkasso- og advokat	0	0	0	0	0	0
Administrator	-24	-25	-25	-25	-100	0
Gebyrer og div omk.	-3	-3	-3	-23	-32	0
Driftsomk.	-59	-61	-61	-82	-261	-126
Nettolejeindtægter	245	256	256	235	992	106
Management fee	-33	-35	-39	-41	-149	0
Rejser i Polen	-9	-9	-9	-9	-34	0
Regnskab og revision	-14	-14	-14	-14	-55	0
Bestyrelse	-11	-11	-11	-11	-46	0
Valuar, depositar, gebyrer m.v.	-3	-3	-3	-3	-13	0
Administration	-70	-73	-76	-79	-297	0
Resultat før finansielle poster	175	183	180	156	694	106
Renteindtægter, indlån	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter, realkredit- og banklån	0	0	0	0	0	13
Øvrige finansielle poster	-14	-43	-43	-49	-150	-84
Finansielle poster - netto	-14	-43	-43	-49	-150	-71
Ordinært resultat	160	140	137	107	545	35
i % af investeret kapital	0,62%	0,54%	0,53%	0,42%	2,11%	0,14%
i % af egenkapital	0,59%	0,52%	0,51%	0,40%	2,02%	0,21%
Ejendomme, værdireguleringer	0	0	0	0	0	1.489
Salg af lejligheder, salgssum - ansk.sum	0	0	0	0	0	0
Salg af ejendomme, salgssum - ansk.sum	0	0	0	0	0	0
Særlige poster i alt	0	0	0	0	0	1.489
Resultat før skat	160	140	137	107	545	1.524
i % af egenkapital	0,59%	0,52%	0,51%	0,40%	2,02%	5,82%
Skat	0	0	0	0	0	-37
Periodens resultat	160	140	137	107	545	1.487
i % af egenkapital	0,59%	0,52%	0,51%	0,40%	2,02%	5,68%

Resultat i % af investeret kapital beregnes som; 'Resultat' divideret med 'investeret kapital' (PLN 25849000).

Resultat i % af egenkapital beregnes som; 'Resultat' divideret med 'egenkapital' primo året.

Management fee beregnes som: 0,5% inkl. moms af gennemsnitlig balancesum ultimo aktuel hhv. sidste periode.