

Core Bolig VI

Budget 2022

RESULTATOPGØRELSE

(DKK '000)

						2020
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	I alt	
Lejeindtægter - bolig	32.317	32.317	32.317	33.713	130.665	127.440
Lejeindtægter - erhverv	131	131	131	131	525	523
Lejeindtægter - anden	228	228	228	228	912	1.094
Lejeindtægter	32.677	32.677	32.677	34.072	132.103	129.056
Vedligehold	-3.158	-3.228	-3.228	-3.158	-12.771	-10.302
Ejendomsskatter og forsikring	-2.374	-2.374	-2.374	-2.502	-9.624	-9.239
Fællesudgifter ejerforeninger	-1.174	-1.174	-1.174	-1.185	-4.706	-4.671
Forbrugsudgifter	-1.028	-1.028	-1.028	-1.087	-4.171	-4.034
Vicevært, renholdelse m.v.	-1.153	-955	-955	-1.203	-4.267	-4.363
Tab på lejedebitorer	-237	-237	-237	-237	-949	-408
Hensat til tab på lejedebitorer	0	0	0	0	0	-620
Inkasso- og advokat	-50	-50	-50	-50	-200	-59
Administrator	0	0	0	0	0	-2
Gebyrer og div omk.	-125	-125	-125	-125	-500	-350
Driftsomk.	-9.299	-9.171	-9.171	-9.547	-37.188	-34.048
Nettolejeindtægter	23.378	23.506	23.506	24.526	94.915	95.008
Management fee	-4.101	-4.104	-4.245	-4.386	-16.835	-16.147
Regnskab og revision	-100	-100	-100	-100	-401	-418
Bestyrelse	-79	-79	-79	-79	-315	-312
Advokat, valuar, depositar, gebyrer m.v.	-87	-79	-145	-299	-611	-584
Administration	-4.367	-4.362	-4.569	-4.864	-18.162	-17.460
Resultat før finansielle poster	19.011	19.144	18.937	19.662	76.753	77.547
Renteindtægter	926	950	950	950	3.777	1.891
Renteudgifter, realkredit- og banklån	-5.328	-5.382	-5.419	-5.406	-21.535	-21.757
Øvrige finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Finansielle poster - netto	-4.402	-4.432	-4.469	-4.456	-17.759	-19.866
Ordinært resultat	14.609	14.712	14.468	15.206	58.994	57.681
i % af investeret kapital	1,71%	1,73%	1,70%	1,78%	6,92%	6,77%
i % af egenkapital	1,29%	1,30%	1,28%	1,35%	5,22%	5,13%
Ejendomme, værdireguleringer	0	0	0	0	0	0
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	0
Resultat før skat	14.609	14.712	14.468	15.206	58.994	57.681
i % af egenkapital	1,29%	1,30%	1,28%	1,35%	5,22%	5,31%
Skat	-3.214	-3.237	-3.183	-3.345	-12.979	-12.690
Periodens resultat	11.395	11.475	11.285	11.861	46.016	44.991
i % af egenkapital	1,01%	1,02%	1,00%	1,05%	4,07%	4,15%

Resultat i % af investeret kapital beregnes som; 'Resultat' divideret med 'investeret kapital' (DKK 852.000.000).

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

Management fee beregnes som: 0,65% af gennemsnitlig balancesum ultimo aktuelle hhv. sidste periode.

Core Bolig VI

Budget 2022

BALANCE

(DKK '000)

					2020
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	(31/12)
AKTIVER					
Investeringsejendomme - primo	2.437.314	2.437.314	2.437.314	2.437.314	2.430.800
Tilgange, anskaffelsessummer og omk.	0	0	170.379	170.379	6
Tilgange, moderniseringer	1.550	3.100	4.650	6.200	6.508
Afgange	0	0	0	0	0
Værdireg. til dagsværdi	0	0	0	0	0
Investeringsejendomme	2.438.864	2.440.414	2.612.344	2.613.894	2.437.314
Investeringsejendomme under opførelse	236.100	276.025	147.005	160.436	193.958
Lejetilgodehavender	3.723	3.723	3.723	3.723	3.723
Hensat til tab på lejetilgodehavender	-2.296	-2.296	-2.296	-2.296	-2.296
Lejetilgodehavender	1.427	1.427	1.427	1.427	1.427
Andre tilgodehavender	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403
Selskabsskat/ udskudt skatteaktiv	92	0	0	0	0
Periodeafgrænsningsposter	4.200	2.000	3.700	1.000	1.000
Andre tilgodehavender	6.695	4.403	6.103	3.403	3.403
Likvide beholdninger	12.309	3.653	4.269	2.989	7.353
Aktiver i alt	2.695.395	2.725.922	2.771.147	2.782.148	2.643.454

					2020
	1. kv.	2. kv.	3. kv.	4. kv.	(31/12)
PASSIVER					
Kommanditiekapital	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Overført resultat tidligere år og frie reserver	705.299	705.299	705.299	705.299	699.408
Overført årets resultat og poster på EK	11.395	22.870	34.155	46.016	44.991
Betalt udbytte	0	-40.800	-40.800	-40.800	0
Udbetaling af ekstra udbytte	0	0	0	0	-39.100
Egenkapital	1.141.694	1.112.369	1.123.654	1.135.515	1.130.299
Udskudt skat	80.045	80.045	80.045	80.045	80.045
Lovpligtig hensættelse til vedligehold	717	717	717	717	717
Hensatte forpligtelser	80.761	80.761	80.761	80.761	80.761
Ansvarlige lån fra komplementarer	100	100	100	100	100
Realkreditlån	1.328.477	1.328.483	1.328.489	1.328.495	1.328.471
Langfristet gæld	1.328.577	1.328.583	1.328.589	1.328.595	1.328.571
Bankkreditter	85.143	142.344	173.095	175.557	44.577
Leverandører af varer og tjenesteydelser	9.002	9.002	9.002	9.002	9.002
Selskabsskat	0	3.145	6.328	174	26
Varmeregnskaber	1.000	500	500	1.000	1.000
Deposita og forudbetalt leje	48.218	48.218	48.218	50.544	48.218
Anden gæld	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kortfristet gæld	144.363	204.209	238.143	237.278	103.823
Passiver i alt	2.695.395	2.725.922	2.771.147	2.782.148	2.643.454

NET ASSET VALUE (Fair Value)

Regnskabsmæssig egenkapital	1.141.694	1.112.369	1.123.654	1.135.515	1.130.299
Regulering for dagsværdi af prioritetsgæld	-58.192	-58.192	-58.192	-58.192	-58.192
Performance fee	-13.982	-13.982	-13.982	-13.982	-13.982