

Core German Residential II

BUDGET 2022

Version 18/2-2022

RESULTATOPGØRELSE
(EUR '000)

						2021
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	I alt	
Lejeindtægter - bolig	4.074	3.811	3.811	3.810	15.505	16.019
Lejeindtægter - erhverv	724	690	690	690	2.794	2.915
Lejeindtægter - anden	157	104	104	104	469	544
Lejeindtægter før bidrag til 'Nebenkosten'	4.955	4.605	4.604	4.604	18.768	19.478
Bidrag til 'Nebenkosten'	1.861	1.520	1.339	1.411	6.131	6.292
Lejeindtægter (brutto)	6.816	6.124	5.943	6.016	24.899	25.770
Vedligehold	-550	-538	-538	-538	-2.165	-2.398
Fællesomkostninger - 'Nebenkosten'	-1.911	-1.570	-1.389	-1.461	-6.331	-6.559
Tab på lejedebitorer	-40	-40	-40	-40	-160	-260
Hensat til tab på lejedebitorer	0	0	0	0	0	-28
Inkasso- og advokat	-18	-18	-18	-18	-70	-94
Lokal tysk adm.	-262	-248	-248	-303	-1.061	-1.132
Gebyrer og div omk.	-15	-15	-15	-15	-60	-54
Driftsomk.	-2.796	-2.428	-2.247	-2.375	-9.847	-10.525
Nettolejeindtægter	4.020	3.696	3.696	3.641	15.052	15.245
Management fee	-532	-515	-517	-518	-2.082	-2.098
Rejser i Tyskland	-14	-14	-14	-14	-56	-18
Regnskab og revision	-47	-47	-47	-47	-187	-218
Bestyrelse	-12	-12	-12	-12	-50	-49
Advokat, valuar, depositar, gebyrer m.v.	-31	-31	-31	-31	-123	-133
Administration	-636	-619	-621	-622	-2.498	-2.517
Resultat før finansielle poster	3.383	3.077	3.075	3.019	12.554	12.728
Renteindtægter	-2	-2	-2	-2	-8	-9
Renteudgifter, realkredit- og banklån	-133	-130	-42	-42	-347	-649
Renteswap, renter modtaget	-153	-153	-153	-153	-614	-602
Renteswap, renter betalt	-413	-413	-413	-413	-1.653	-1.647
Øvrige finansielle poster	0	0	0	0	0	-4
Finansielle poster - netto	-702	-698	-611	-611	-2.622	-2.911
Ordinært resultat	2.682	2.378	2.464	2.408	9.933	9.817
i % af investeret kapital	3,71%	3,29%	3,40%	3,33%	13,72%	13,56%
i % af egenkapital	0,88%	0,78%	0,81%	0,79%	3,26%	3,78%
Ejendomme, værdireguleringer	-16.508	-212	-212	-212	-17.145	40.879
Salg af lejligheder, salgssum - ansk.sum	257	257	257	257	1.027	790
Salg af ejendomme, salgssum - ansk.sum	28.820	0	0	0	28.820	-31
Kursgevinst/ -tab v. førtidig indfrielse af gæld	0	0	0	0	0	-1
Valutakursreguleringer, -gevinst/ -tab.	0	0	0	0	0	41.624
Særlige poster i alt	12.568	44	44	44	12.702	83.261
Resultat før skat	15.250	2.423	2.509	2.453	22.634	93.077
i % af egenkapital	5,00%	0,79%	0,82%	0,80%	7,43%	35,88%
Skat	-2.413	-383	-397	-388	-3.582	-9.045
Periodens resultat	12.837	2.039	2.112	2.065	19.053	84.033
i % af egenkapital	4,21%	0,67%	0,69%	0,68%	6,25%	32,39%

Core German Residential II

BUDGET 2022

Version 18/2-2022

BALANCE

(EUR '000)

					2021
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	(31/12)
AKTIVER					
Investeringsejendomme - primo	550.001	550.001	550.001	550.001	506.742
Tilgange, anskaffelsessummer og omk.	0	0	0	0	6
Tilgange, moderniseringer	1.095	2.769	4.311	5.300	2.795
Afgange	-17.026	-17.167	-17.308	-17.449	-421
Værdireg. til dagsværdi	-16.508	-16.720	-16.933	-17.145	40.879
Investeringsejendomme	517.562	518.883	520.071	520.707	550.001
Lejetilgodehavender	673	633	593	553	713
Hensat til tab på lejetilgodehavender	-345	-345	-345	-345	-345
Lejetilgodehavender	328	288	248	208	368
Renteswap, markedsværdi	0	0	0	0	0
Andre tilgodehavender	0	0	0	0	40
Selskabsskat/ udskudt skatteaktiv	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
Periodeafgrænsningsposter	65	65	65	65	65
Andre tilgodehavender	1.760	1.760	1.760	1.760	1.800
Likvide beholdninger	49.361	7.874	7.873	8.351	4.406
Aktiver i alt	569.011	528.805	529.952	531.025	556.575

					2021
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	(31/12)
PASSIVER					
Kommanditiekapital	36.188	36.188	36.188	36.188	36.188
Overført resultat tidligere år og frie reserver	268.585	268.585	268.585	268.585	223.255
Overført årets resultat og poster på EK	12.837	14.876	16.988	19.053	42.396
Værdireg. mv. renteswap	567	1.133	1.700	2.266	3.487
Værdireg. mv. valutatermin/ -swap og cap	0	0	0	0	0
Skat af dagsværdireguleringer	-90	-179	-269	-359	-552
Udbytte	0	0	0	0	0
Egenkapital	318.087	320.603	323.192	325.734	304.773
Udskudt skat	46.651	46.651	46.651	46.651	49.621
Hensatte forpligtelser	46.651	46.651	46.651	46.651	49.621
Ansvarlige lån fra komplementarer	17	17	17	17	17
Realkreditlån	190.385	149.017	148.899	148.781	193.330
Støttede lån	0	0	0	0	0
Banklån	1.601	1.586	1.571	1.556	1.616
Langfristet gæld	192.003	150.620	150.487	150.354	194.963
Bankkreditter	0	0	0	0	0
Renteswap, markedsværdi	4.850	4.284	3.717	3.150	5.417
Leverandører af varer og tjenesteydelser	412	412	412	412	412
Selskabsskat	6.244	5.395	4.560	3.717	261
Skyldige Nebenkosten	-212	-111	7	107	18
Skyldige Nebenkosten - tidl. år	-7	-32	-57	-82	126
Deposita og forudbetalt leje	902	902	902	902	902
Anden gæld	80	80	80	80	80
Kortfristet gæld	12.270	10.931	9.623	8.287	7.217
Passiver i alt	569.011	528.805	529.952	531.025	556.575

NØGLETAL

Indre værdi pr. aktie (EUR)	29.496	29.730	29.970	30.205	28.262
Loan to Value*	38%	30%	30%	29%	36%

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