

Core Poland Res. V A/S

BUDGET 2024

Version 8. marts 2024

RESULTATOPGØRELSE

(PLN '000)

						2023
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	I alt	
Lejeindtægter - bolig	594	550	462	375	1.981	2.220
Lejeindtægter - erhverv	58	56	51	47	212	181
Lejeindtægter - anden	20	17	12	7	57	70
Lejeindtægter (brutto)	671	623	526	429	2.249	2.471
Vedligehold	-38	-33	-29	-24	-124	-190
Ejendomsskatter og forsikring	-21	-18	-16	-13	-69	-84
Andre ejendomsomkostninger	-1	-1	-1	-1	-3	-3
Forbrugsudgifter	-39	-34	-29	-24	-125	-114
Vicevært, renholdelse m.v.	-16	-14	-12	-10	-52	-58
Tab på lejedebitorer	0	0	0	0	0	-2
Hensat til tab på lejedebitorer	-1	-1	-1	-1	-4	0
Inkasso- og advokat	0	0	0	0	0	0
Administrator	-54	-50	-42	-34	-180	-196
Gebyrer og div omk.	-1	-1	-1	-1	-4	2
Driftsomk.	-171	-152	-130	-108	-561	-644
Nettolejeindtægter	500	470	396	321	1.688	1.826
i % af investeringsejendomme	0,9%	0,8%	0,7%	0,6%	2,9%	3,1%
Management fee	-37	-35	-33	-33	-138	-126
Rejser i Polen	-3	-3	-3	-3	-12	-2
Regnskab og revision	-26	-26	-26	-26	-105	-142
Bestyrelse	-14	-14	-14	-14	-57	-53
Advokat, valuar, depositar, gebyrer m.v.	-6	-6	-6	-12	-29	-160
Administration	-86	-84	-82	-89	-341	-484
Resultat før finansielle poster	414	386	314	232	1.346	1.343
Renteindtægter	0	6	85	185	276	0
Renteudgifter, realkredit- og banklån	-105	-57	0	0	-162	-428
Øvrige finansielle poster	0	0	0	0	0	0
Finansielle poster - netto	-105	-51	85	185	114	-428
Ordinært resultat	309	336	398	417	1.461	914
i % af investeret kapital	1,12%	1,22%	1,44%	1,51%	5,29%	3,26%
i % af egenkapital	0,66%	0,72%	0,85%	0,89%	3,11%	2,39%
Ejendomme, værdireguleringer	0	-4.549	-4.549	-4.549	-13.648	9.250
Salg af lejligheder, salgssum - ansk.sum	0	4.478	4.478	4.453	13.408	0
Valutakursreguleringer, -gevinst/ -tab.	0	0	0	0	0	580
Særlige poster i alt	0	-72	-72	-97	-240	9.830
Resultat før skat	309	264	327	321	1.221	10.745
i % af egenkapital	0,66%	0,56%	0,70%	0,68%	2,60%	28,10%
Skat	-62	-53	-65	-64	-244	-2.065
Periodens resultat	248	211	261	257	977	8.680
i % af egenkapital	0,53%	0,45%	0,56%	0,55%	2,08%	22,70%

Resultat i % af investeret kapital beregnes som: 'Resultat' divideret med 'investeret kapital' (PLN 28.010.323).

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

Management fee beregnes som: 0,25% af gennemsnitlig balancesum ultimo aktuel hhv. sidste periode.

Core Poland Res. V A/S

BUDGET 2024

Version 8. marts 2024

BALANCE

(PLN '000)

					2023
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	(31/12)
AKTIVER					
Investeringsejendomme - primo	58.300	58.300	58.300	58.300	49.050
Tilgange, anskaffelsessummer og omk.	0	0	0	0	0
Tilgange, moderniseringer	0	0	0	0	0
Afgange	0	-4.155	-8.310	-12.465	0
Værdireg. til dagsværdi	0	-4.549	-9.098	-13.648	9.250
Investeringsejendomme	58.300	49.596	40.892	32.187	58.300
Investeringsejendomme under opførelse	0	0	0	0	0
Lejetilgodehavender	20	20	20	20	20
Hensat til tab på lejetilgodehavender	0	-1	-2	-3	0
Lejetilgodehavender	20	19	18	17	20
Andre tilgodehavender	45	45	45	45	45
Selskabsskat/ udskudt skatteaktiv	0	0	0	0	0
Periodeafgrænsningsposter	62	45	29	12	12
Andre tilgodehavender	106	90	73	57	56
Likvide beholdninger	437	3.019	12.042	20.847	979
Aktiver i alt	58.863	52.723	53.024	53.108	59.355

					2023
	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	(31/12)
PASSIVER					
Aktiekapital	12.567	12.567	12.567	12.567	12.567
Overført resultat tidligere år og frie reserver	34.346	34.346	34.346	34.346	25.666
Overført årets resultat og poster på EK	248	459	720	977	8.680
Udbetalt udbytte	0	0	0	0	0
Egenkapital	47.160	47.372	47.633	47.890	46.913
Udskudt skat	4.864	3.954	3.044	2.134	4.864
Hensatte forpligtelser	4.864	3.954	3.044	2.134	4.864
Ansvarlige lån fra komplementarer	0	0	0	0	0
Banklån	6.378	0	0	0	6.823
Langfristet gæld	6.378	0	0	0	6.823
Bankkreditter	0	0	0	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	74	74	74	74	149
Selskabsskat	186	1.148	2.124	2.886	331
Varmeregnskaber	0	0	0	0	0
Varmeregnskaber - tidl. år	0	0	0	0	0
Deposita og forudbetalt leje	200	174	149	123	275
Anden gæld	1	1	1	1	1
Kortfristet gæld	460	1.397	2.347	3.083	755
Passiver i alt	58.863	52.723	53.024	53.108	59.355

NØGLETAL

Indre værdi pr. aktie (PLN)	52.989	53.227	53.520	53.809	52.711
Loan to Value*	11%	0%	0%	0%	12%

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