

I/S Difko XXVIII (28)
Merkurvej 1K, 7. sal
7400 Herning

Redegørelse til interessenterne til brug for selvangivelsen for 2022

Efterfølgende redegørelse er udarbejdet til brug for opgørelsen af det skattemæssige resultat. Det forudsættes i lighed med tidligere, at interessenten har tegnet andelen på udbudstidspunktet.

I de følgende opstillinger er kun vist de beløb, som gælder for samtlige interessenter, mens der er afsat plads (markeret ved et efterfølgende x) til de beløb, der er individuelle for den enkelte interessent.

I lighed med tidligere år er der medtaget en opstilling af det fælles skatteregnskab, som kan anvendes af interessenter med andele, der opfylder bestemte forudsætninger. Der henvises til afsnit E.

I lighed med tidligere år er der medtaget en opstilling, der viser interessentens skattemæssige anskaffelsessum for aktierne i Glostrup Park Hotel A/S ved køb af andele i I/S Difko XXVIII siden erhvervelsen af aktierne. Der henvises til afsnit D.

Særlige skatteregler for andele i I/S Difko XXVIII (28)

De væsentligste særlige skattemæssige forhold er følgende:

- a. Skattemæssigt underskud fra andele der er ejet af personer kan fra og med 2002 ikke fratrækkes i anden indkomst, men skal fremføres til modregning i følgende års positive indkomst i **samme** selskab. Skattemæssigt overskud beskattes som kapitalindkomst. Endvidere kan virksomhedsordning og kapitalafkastordning ikke anvendes. Den ændrede beskatning er en følge af udvidelsen af hotelejendommen i Glostrup.
- b. Selskabet udarbejder et fælles skatteregnskab, som interessenterne har pligt til at følge. I/S Difko XXVIII har i skatteregnskabet besluttet at anvende maksimale afskrivningssatser samt kursregulering af tilgodehavende og gæld i fremmed valuta efter lagerprincippet. Interessenter, der har anvendt etableringskonto/investeringsfond eller af anden grund f.eks. ved køb af "brugte" andele har et afvigende afskrivningsgrundlag skal dog fortsat foretage individuelle afskrivninger.
- c. Selskabet er pålagt en indberetningspligt til skattemyndighederne. Indberetningen oplyser om interessenternes andel i skattepligtig indkomst samt ejerandel og ejerperiode.

Erklæring om opstilling af skatterede­gørelse

Til interessenterne i I/S Difko XXVIII

Vi har opstillet skatterede­gørelsen for indkomståret 2022 på grundlag af virksomhedens regnskab for 2021/22 og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere skat­terede­gørelsen efter gældende skattelovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, fag­lig kompetence og fornøden omhu.

Skatterede­gørelsen samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af skatterede­gørelsen, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille skatterede­gørelsen. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt skatterede­gørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning.

Skatterede­gørelsen er udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende skattelovgiv­ning med henblik på interessenternes overholdelse af lovgivningen. Skatterede­gørelsen er således udarbejdet udelukkende med henblik herpå og kan være uegnet til andre formål.

Risskov, den 18. november 2022

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Erling Kirk Brødbæk
statsautoriseret revisor
mne11645

Underskriftsblad

Nærværende redegørelse for I/S Difko XXVIII (28) er udfyldt af:

Navn:..... Dato:.....

A. Opgørelse af det skattemæssige driftsresultat

| | | <u>Pr. andel (1/1100)</u> | <u>For stk. andele</u> |
|--|---|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Resultat af selvstændig virksomhed | | | |
| a. Regnskabsmæssigt resultat før afskrivning og finansiering 24.256.222 kr. | * | 22.051 | x |
| b. Straksafskrivning bygninger, jf. punkt B3 | | 0 | x |
| c. Straksafskrivning driftsmidler | | 0 | x |
| d. Skattemæssige afskrivninger, jf. punkt Bf | | x | x |
| e. Renteindtægter 17.757 kr. | * | 16 | x |
| e1. Tilbageførsel af aktieavance | | -16 | x |
| f. Renteudgifter 4.198.621 kr. | * | 3.817 | x |
| f1. Tilbageførsel kursregulering aktier | | -2.233 | |
| g. Resultat af egne anparter | * | 3.246 | x |
| h. Ikke fradragsberettigede låneomkostninger, 0 kr. | | 0 | x |
| h1. Amortisering låneomkostninger, 150.857 kr. | | <u>137</u> | <u>x</u> |
| i. Interessentens øvrige udgifter: | | | |
| 1. Deltagelse i interessentforsamlinger | | x | x |
| 2. Assistance ved udarbejdelse af anpartsindkomst | | <u>x</u> | <u>x</u> |
| j. Resultat af selvstændig virksomhed (1a÷1b÷1c÷1d+1e÷1e1÷1f÷1f1 +1g+1h+1h1÷1i1÷1i2) | | <u>xx</u> | <u>xx</u> |
| 2. Skattemæssig indkomst (1j) | | <u>xx</u> | <u>xx</u> |
| Den skattemæssige indkomst skal anføres i selvangivelsen i rubrik 35/felt 217. | | | |
| 3. Aktieindkomst, personlige investorer | | <u>20</u> | <u>xx</u> |
| Aktieindkomst, selskabs investorer | | <u>-2.703</u> | <u>xx</u> |
| For personlige investorer skal aktieindkomsten anføres i selvangivelsen i rubrik 68/felt 624 | | | |
| For selskabs investorer skal aktieindkomsten tillægges den skattemæssige indkomst i pkt. 2 | | | |
| 4. Skattemæssigt underskud til fremførsel | | | |
| a. Skattemæssigt underskud til fremførsel, jf. skattemedregørelse 2021, punkt A4) | | x | x |
| b. Heraf anvendt i indkomstår 2022 | | x | x |
| c. Underskud til fremførsel | | <u>x</u> | <u>x</u> |
| Skattemæssigt underskud til fremførsel (4a÷4b+4c) (kan ikke være negativ) | | <u>xx</u> | <u>xx</u> |
| De med “*” markerede beløb vil blive indberettet til SKAT. | | | |

B. Skattemæssige afskrivninger

Der er i regnskabsåret 2021/22 ikke afholdt til- og ombygningsudgifter. Årets straksfradrag er opgjort til 0 kr. pr. anpart, der fordeler sig som følger:

| | <u>Total</u> | <u>Pr. anpart (1/1100)</u> |
|---|-------------------|--------------------------------|
| 1. Bygninger/installationer for igangværende udvidelse | 0 | 0 |
| 2. Forbedringer, skattemæssigt | 0 | 0 |
| 3. Straksfradrag bygninger/installationer | 0 | 0 |
| 4. Grund | 0 | 0 |
| 5. I alt (1+2+3+4) | 0 | 0 |
| a. Afskrivningsgrundlag (før pristalsregulering) kan vises således: | | |
| | <u>I alt</u> | <u>Pr. andel (1/1100)</u> |
| Glostrup Park Hotel | | |
| 1. Hotelejendom (køb 1983) | 5.094.441 | 4.631 |
| 2. Inventar vedrørende hotelejendom (køb 1983) | 1.044.339 | 949 |
| 3. Renovering af hotelejendom, matr. nr. 9 fr, Glostrup by (1989) | 14.799.351 | 13.454 |
| 4. Særlige installationer, hotelejendom, matr. nr. 9 fr, Glostrup by (1989) | 872.197 | 793 |
| 5. Renovering af hotelejendom (regulering af færdiggørelsesudgifter 1989, jf. punkt 3) (1990) | 411.444 | 374 |
| 6. Installation af elevator i hotelejendom (1997) | 1.021.000 | 928 |
| 7. Tilbygning, 2001-2003, hotelejendom: | | |
| a. Bygninger | 36.860.060 | 33.509 |
| b. Installationer | 8.850.988 | 8.046 |
| Restaurant Byparken | | |
| 8. Ejendom (køb 1999) | 717.500 | 652 |
| 9. Tilgang 2002 | 9.940 | 9 |
| 10. Tilgang 2003 | 474.390 | 431 |
| 11. Restaurant / Konferencenter, tilgang 2011 - 2012 | 1.688.462 | 1.535 |
| 12. Restaurant / Konferencenter, tilgang 2013 | 3.831.560 | 3.483 |
| 13. Restuarant / Konferencenter, tilgang 2014 | 72.472.152 | 65.884 |
| | 79.194.004 | 71.994 |
| Hotel udvidelse | | |
| 14. Hoteludvidelse, tilgang 2011 - 2013 | 5.092.572 | 4.630 |
| 15. Hoteludvidelse, tilgang 2015 | 46.031.033 | 41.846 |
| 15. Hoteludvidelse, tilgang 2016 | 47.725.920 | 43.387 |
| | 98.849.525 | 89.863 |

| | <u>Pr. andel (1/1100)</u> | <u>For stk. andele</u> |
|---|-------------------------------|----------------------------|
| b. Skattemæssige afskrivninger - bygninger og installationer | | |
| De skattemæssige afskrivninger for 2022 opgøres således: | | |
| Bygninger | | |
| 1. Skattemæssigt afskrivningsgrundlag, jf. redegørelsen for 2018, punkt Bb1 | x | x |
| 2. Tilgang 1989, | 14.381 | x |
| 3. Tilgang 1999, restaurant | 652 | x |
| 4. Tilgang 2002, restaurant | 9 | x |
| 5. Tilgang 2003, | 33.509 | x |
| 6. Tilgang 2003,restaurant | 431 | x |
| 7. Restaurant / Konferencecenter, tilgang 2011 - 2012 | 1.535 | x |
| 8. Restaurant / Konferencecenter, tilgang 2013 | 3.483 | x |
| 9. Restuarant / Konferencecenter, tilgang 2014 | 65.884 | x |
| 10. Hoteludvidelse, tilgang 2011-2016 | 89.863 | x |
| 11. Skattemæssige afskrivninger i 2022: Summen af anvendte procenter i tidligere og indeværende år kan maksimalt udgøre 100% | | |
| a. Maks. 4% af punkt 1 | x | x |
| b. Maks. 4% af punkt 2 | x | x |
| c. Maks. 4% af punkt 3 | x | x |
| d. Maks. 4% af punkt 4 | x | x |
| e. Maks. 4% af punkt 5 | x | x |
| f. Maks. 4% af punkt 6 | x | x |
| g. Maks. 4% af punkt 7 | x | x |
| h. Maks. 4% af punkt 8 | x | x |
| i. Maks. 4% af punkt 9 | x | x |
| j. Maks. 4% af punkt 10 | x | x |
| 12. I alt (11a+11b+11c+11d+11e+11f+11g+11h+11i+11j) | xx | xx |

| | <u>Pr. andel (1/1100)</u> | <u>For stk. andele</u> |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Sum af afskrivningsprocenter: | | |
| | <u>Foretagne</u> | <u>Maks.</u> |
| Punkt 1 | <u>x</u> | <u>100%</u> |
| Punkt 2 | <u>x</u> | <u>100%</u> |
| Punkt 3 | <u>x</u> | <u>97%</u> |
| Punkt 4 | <u>x</u> | <u>82%</u> |
| Punkt 5 | <u>x</u> | <u>85%</u> |
| Punkt 6 | <u>x</u> | <u>77%</u> |
| Punkt 7 | <u>x</u> | <u>36%</u> |
| Punkt 8 | <u>x</u> | <u>36%</u> |
| Punkt 9 | <u>x</u> | <u>36%</u> |
| Punkt 10 | <u>x</u> | <u>28%</u> |

Installationer

| | | | |
|-----|--|--------------|-----------|
| 13. | Tilgang 1989, jf. redegørelsen for 2021, punkt Bb13 | <u>825</u> | <u>x</u> |
| 14. | Tilgang 1997, jf. redegørelsen for 2021, punkt Bb14 | <u>928</u> | <u>x</u> |
| 15. | Tilgang 2003, jf. redegørelsen for 2021, punkt Bb15 | <u>8.046</u> | <u>x</u> |
| 16. | Skattemæssige afskrivninger i 2022: | | |
| | a. Maks. 4% af punkt 13 | x | x |
| | Summen af anvendte procenter i tidligere og indeværende år kan maksimalt udgøre i alt 100% | | |
| | b. Maks. 4% af punkt 14 | x | x |
| | c. Maks. 4% af punkt 15 | <u>x</u> | <u>x</u> |
| 17. | I alt (16a+16b+16c) | <u>xx</u> | <u>xx</u> |

Sum af afskrivningsprocenter:

| | | |
|----------|------------------|--------------|
| | <u>Foretagne</u> | <u>Maks.</u> |
| Punkt 13 | <u>x</u> | <u>100%</u> |
| Punkt 14 | <u>x</u> | <u>100%</u> |
| Punkt 15 | <u>x</u> | <u>85%</u> |

| | <u>Pr. andel (1/1100)</u> | <u>For stk. andele</u> |
|--|-------------------------------|----------------------------|
| c. Skattemæssige afskrivninger og skattemæssig saldoværdi - driftsmidler | | |
| 1. Skattemæssig saldoværdi primo (= ultimo ifølge punkt Bc5, i redegørelsen til brug for selvangivelsen 2021) | x | x |
| 2. a. Årets tilgang, 0 kr. (heraf henført til straksafskrivninger 0 kr.) | 0 | x |
| b. Årets afgang, 0 kr. | 0 | x |
| 3. Afskrivningsberettiget saldo (1+2a-2b) | xx | xx |
| 4. Maksimale skattemæssige afskrivninger: | | |
| a. Såfremt det samlede beløb i punkt 3 - højre kolonne - er på 31.000 kr. eller derunder, kan dette beløb vælges rest-afskrevet i 2022. Vælges dette ikke, anføres 0 kr. | x | x |
| b. Maks. 25% af punkt 3, forudsat at der er anført 0 kr. i punkt 4a | x | x |
| c. I alt (a+b) | xx | xx |
| 5. Skattemæssig saldoværdi ultimo (3÷4c) | xx | xx |
| d. Skattemæssig saldoværdi for "Afsnit VA-saldo" | | |
| 1. Skattemæssig saldoværdi, jf. skatteredegørelsen for 2021, punkt Bel | 953 | x |
| e. Skattemæssige afskrivninger, tilslutningsafgift | | |
| 1. Tilgang 2003, jf. skatteredegørelse for 2021, punkt Bf1, | 278 | x |
| 2. Skattemæssige afskrivninger: | | |
| a. Maks. 20% af punkt 1 | x | x |
| Sum af afskrivningsprocenter: | | |
| Summen af anvendte procenter i tidligere og indeværende år kan maksimalt udgøre i alt 100%. | | |
| | <u>Foretagne</u> | <u>Maks.</u> |
| Punkt fl | x | 100 |
| f. Skattemæssige afskrivninger på ejendomme, driftsmidler og tilslutningsafgift i alt (b12+b17+c4c+e2a) (overføres til punkt A1d) | xx | xx |

C. Valutakursregulering på udenlandske fordringer/gæld

Der er i skattelovgivningen en bagatelgrænse, der gør, at summen af investors valutakursindtægter og valutaudgifter sammenlagt med gevinst og tab på fordringer og på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, såfremt den ligger i intervallet +2.000 kr. til ÷2.000 kr.

Det skal pointeres, at disse kursreguleringer er medtaget i det fælles skatteregnskab uanset beløbenes størrelse. Dette skyldes, at investors samlede valutakursreguleringer ikke er kendte.

Såfremt nedenstående skema viser en nettoregulering i intervallet +2.000 kr. til ÷2.000 kr., skal dette beløb således reguleres tilbage i selvangivelsen.

| | Valutakurs- regulering (netto) | Pr. andel | | Antal andele (b) | I alt (axb) |
|---|--------------------------------------|-----------|---------|------------------------|----------------|
| | | brøk | kr. (a) | | |
| I/S Difko XXVIII | 0 kr. | 1/1100 | 0 | x | x |
| _____ | kr. | x | x | x | x |
| _____ | kr. | x | x | x | x |
| Gevinst og tab på fordringer | kr. | x | x | x | x |
| Gevinst og tab på investerings- foreningsbeviser i udloddende obligationsbaserede investerings- foreninger | kr. | x | x | x | <u>x</u> |
| Gevinst og tab i alt, netto | | | | | <u>xx</u> |

Såfremt der i alt er en nettogevinst (+) på under 2.000 kr., angives beløbet i **oplysningsskema, rubrik 39/felt 214 med minusfortegn**, og såfremt der i alt er et nettotab (÷) på under 2.000 kr., angives beløbet i **oplysningsskema, rubrik 39/felt 214 uden fortegn**.

Såfremt der i alt er en **nettogevinst eller nettotab på over +/- 2.000 kr.**, skal der ikke anføres noget beløb i **oplysningsskema**.

D. Indre værdi af aktierne i Glostrup Park Hotel A/S

I/S Difko XXVIII (28) har i regnskabsåret 1991/92 erhvervet aktier i Glostrup Park Hotel A/S. Aktierne er målt til indre værdi i årsregnskabet og andrager som følger:

| <u>Regnskabsår 30.09.</u> | <u>Indre værdi for aktier i Glostrup Park Hotel A/S pr. andel (1/1100)</u> |
|---------------------------|--|
| 1992 | 1.092 |
| 1993 | 1.886 |
| 1994 | 2.790 |
| 1995 | 3.754 |
| 1996 | 4.666 |
| 1997 | 5.230 |
| 1998 | 6.159 |
| 1999 | 6.921 |
| 2000 | 9.293 |
| 2001 | 12.397 |
| 2002 | 14.121 |
| 2003 | 13.855 |
| 2004 | 15.948 |
| 2005 | 15.863 |
| 2006 | 17.486 |
| 2007 | 17.547 |
| 2008 | 18.910 |
| 2009 | 19.855 |
| 2010 | 20.989 |
| 2011 | 22.265 |
| 2012 | 23.163 |
| 2013 | 23.554 |
| 2014 | 22.404 |
| 2015 | 20.444 |
| 2016 | 21.177 |
| 2017 | 21.512 |
| 2018 | 21.977 |
| 2019 | 22.289 |
| 2020 | 18.993 |
| 2021 | 14.270 |
| 2022 | 11.410 |

Det skal bemærkes, at den skattemæssige købs-/salgssum for aktien altid skal fremgå af det skattebilag, der er udarbejdet i forbindelse med handlen.

E. Fælles skatteregnskab for 2022

De anførte beløb for skattemæssig indkomst er opgjort under forudsætning af,

- at opgørelsen omfatter en andel
- at andelen er erhvervet ved projektets start
- at andelen ikke ejes af et aktie-/anpartsselskab og lign.
- at der er foretaget maksimale skattemæssige afskrivninger i alle årene, herunder at der er foretaget maksimale forlodsafskrivninger ved projektets start
- at saldo værdi under visse beløbsgrænser er restafskrevet efter reglerne herom
- at der er anvendt lagerprincip ved kursregulering af finanslån mv.
- at der ikke skal ske valutakursregulering efter ”2.000 kr.’s reglen”, jf. omtalen på side 8.

| <u>Antal andele: 1100</u> | <u>Total</u> | <u>Pr. andel (1/1100)</u> | <u>For stk. andele</u> |
|--|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Skattemæssig indkomst | | | |
| Resultat før afskrivninger og finansiering | 24.256.222 | 22.051 | |
| Resultat egne anparter | 2.928.285 | 3.246 | |
| Vedligeholdelse anset for forbedringer | 0 | 0 | |
| Renteindtægter | 17.757 | 16 | |
| Tilbageførsel af aktieavance | (17.757) | (16) | |
| Renteudgifter inkl. låneomkostninger | (4.198.621) | (3.817) | |
| Tilbageførsel af kursregulering aktier | 2.456.529 | 2.233 | |
| Amortisering af låneomkostninger | 150.857 | 137 | |
| | <u>25.593.272</u> | 23.850 *) | |
| Straksfradrag, driftsmidler | | 0 *) | |
| Straksafskrivning, bygninger | | (0) *) | |
| Skattemæssige afskrivninger, bygninger | | (8.134) *) | |
| Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler | | (136) *) | |
| | | <u>15.580</u> | |
| Fremført underskud | | 0 | |
| Skattepligtig indkomst | | <u>15.580</u> | |

Den skattemæssige indkomst 2022 anføres i rubrik 35.

Aktieindkomst:

Personlige investorer:

| | | | |
|--|---------------|-----------|--|
| Aktieudbytte i perioden til 30.09.2022 | 17.757 | 20 | |
| | <u>17.757</u> | <u>20</u> | |

Den skattemæssige indkomst 2022 anføres i rubrik 68.

Indeholdt udbytteskat, 0 kr.

Aktieindkomst:**Selskabs investorer:**

| | | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------------------|
| Aktieudbytte i perioden til 30.09.2022 | 17.757 | 20 | |
| Urealiseret kursregulering pr. 30.09.2022 | <u>(2.456.529)</u> | <u>(2.723)</u> | <u> </u> |
| | <u>(2.438.772)</u> | <u>(2.703)</u> | <u> </u> |

Vedrørende beskatningsforholdene for personer henvises til omtalen side 1.

De med ”*” markerede beløb vil blive indberettet til SKAT.

Underskudskonto:

| | | |
|------------------|--|----------|
| Saldo primo | | 0 |
| Årets anvendelse | | <u>0</u> |
| Saldo ultimo | | <u>0</u> |

Skattemæssige afskrivninger

| | Pr. andel (1/1100) | | | For stk. andele |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| | Afskrivnings- grundlag | Afskrivnings- procent | Afskriv- ninger | |
| Bygninger | | | | |
| Tilgang 1983 (forudsat forlodsafskrevet) | 6.391 | 0 | 0 | |
| Tilgang 1989 | 14.381 | 0 | 0 | |
| Tilgang 1999, Restaurant Byparken | 652 | 4 | 26 | |
| Tilgang 2002, Restaurant Byparken | 9 | 0 | 0 | |
| Tilgang 2003, Glostrup Park Hotel | 33.509 | 4 | 1.340 | |
| Tilgang 2003, Restaurant Byparken | 431 | 4 | 17 | |
| Tilgang 2011-2012, Restaurant/Konf. | 1.535 | 4 | 61 | |
| Tilgang 2013, Restaurant/Konferencec. | 3.483 | 4 | 139 | |
| Tilgang 2014, Restaurant/Konferencec. | 65.884 | 4 | 2.635 | |
| Hotel udvidelse | | | | |
| Tilgang 2011-2013, Hoteludvidelse. | 4.630 | 4 | 185 | |
| Hoteludvidelse, tilgang 2015 | 41.846 | 4 | 1.674 | |
| Hoteludvidelse, tilgang 2016 | 43.387 | 4 | 1.735 | |
| Installationer | | | | |
| Tilgang 1989 | 825 | 0 | 0 | |
| Tilgang 1997 | 928 | 0 | 0 | |
| Tilgang 2003 | 8.046 | 4 | 322 | |
| | | | <u>8.134</u> | |
| Driftsmidler, afsnit VA-saldo | <u>953</u> | 0 | <u>0</u> | |
| Driftsmidler | | | | |
| Skattemæssig saldo værdi primo | 542 | | | |
| Årets tilgang | 0 | | | |
| Årets afgang | 0 | | | |
| Straksfradrag | (0) | | | |
| Afskrivninger, 25% | <u>(136)</u> | | <u>136</u> | |
| Skattemæssig saldo værdi ultimo | <u>406</u> | | | |

Opgørelse af skattemæssig egenkapital

| | <u>Total</u> | <u>Pr. andel (1/1100)</u> | <u>For stk. andele</u> |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Ejendomme til ejendomsvurdering 01.10.2015 | 58.555.800 | 53.233 | |
| Tilgang hotelejendom 2016/17 | 891.836 | 811 | |
| Tilgang hotelejendom 2015/16 | 51.086.169 | 46.442 | |
| Tilgang hotelejendom 2014/15 | 49.434.576 | 44.941 | |
| Tilgang Restaurant og konference 2013/14 | 72.472.152 | 65.884 | |
| Øvrige tilgange 2011-2013 | 10.612.594 | 9.648 | |
| Tilgang 2021 | 4.500.000 | 4.091 | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 446.600 | 406 | |
| Aktier i datterselskab | 12.551.040 | 11.410 | |
| Øvrige aktiver | <u>99.160.095</u> | <u>90.146</u> | |
| Skattemæssige aktiver i alt | <u>359.710.862</u> | <u>327.012</u> * | |
| | | | |
| Prioritetsgæld til kontantværdi | 97.734.734 | 88.850 | |
| Øvrig gæld | <u>54.556.475</u> | <u>49.597</u> | |
| Skattemæssige passiver i alt | <u>152.291.209</u> | <u>138.447</u> * | |
| | | | |
| Skattemæssig egenkapital | <u>207.419.653</u> | <u>188.565</u> * | |

De med "*" markerede beløb vil blive indberettet til SKAT.

Øvrige skattemæssige specifikationer mv.:

Såfremt andelen er anskaffet "brugt", eller interessenten i øvrigt ikke opfylder ovennævnte forudsætninger i det fælles skatteregnskab, henvises til de øvrige opstillinger i redegørelsen.