

Kartago Capital Grenå II A/S

Rapportering for 1. halvår 2025

For perioden 1. januar – 30. juni 2025



Drift

Lejersituation

Resultatopgørelse & budget

Balance

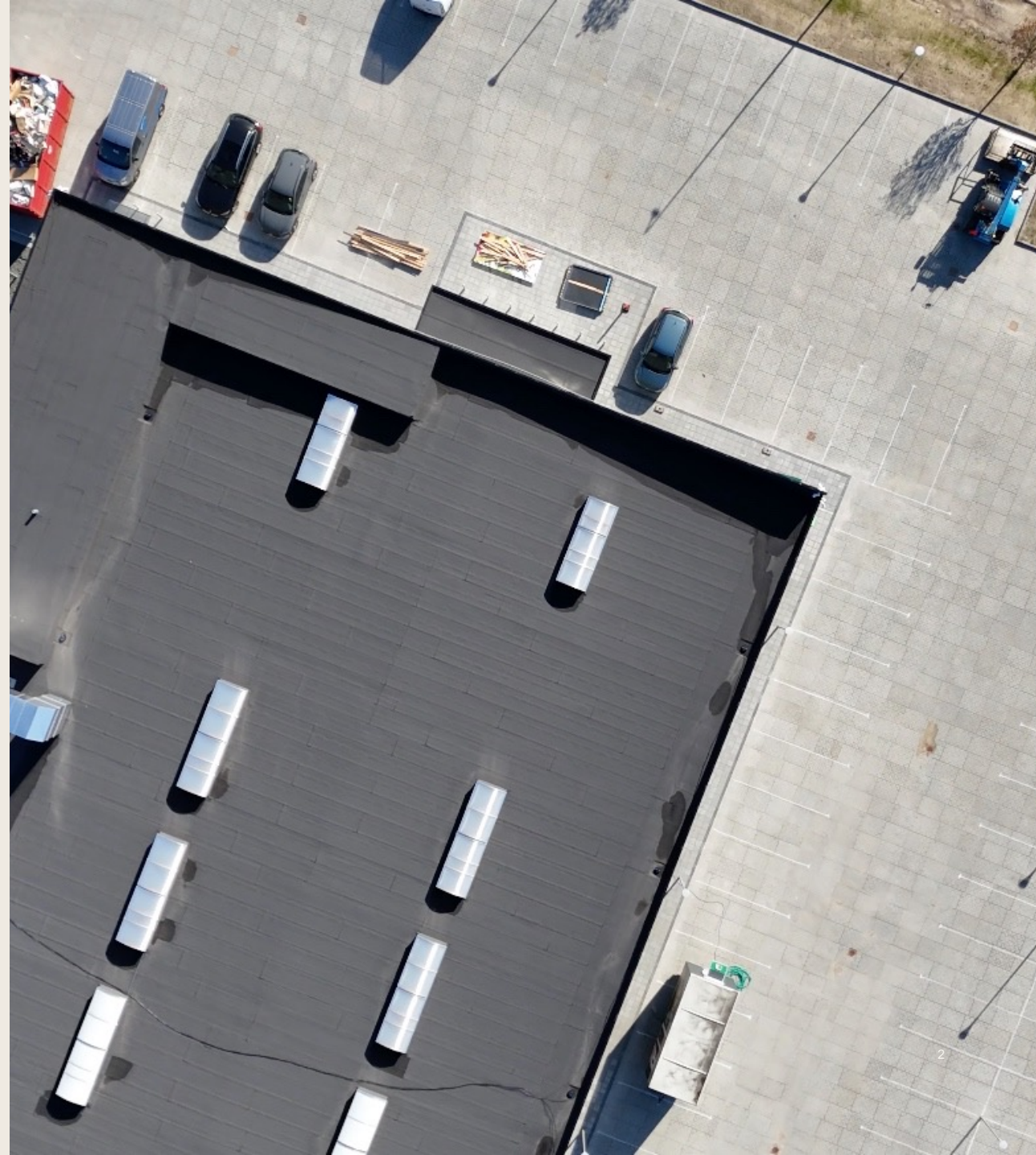
Resultat, finansiering og likviditet

Afslutning



Drift

Ejendommens drift forløber uden problemer, der har ikke været nogen omkostninger til vedligeholdelse i 1. halvår.



Lejersituation

Elgiganten virker til at være glade og tilfredse med ejendommen. Vi oplever også en (positiv) udvikling i området. Til trods for at vores sidste besøg på ejendommen var en hverdag i dagtimerne - de "stille" timer - så var der mange mennesker. Der er også kommet flere butikker til siden ejendommen blev opført - senest er Dollarstore åbnet.



Resultatopgørelse

1. halvår 2025	Realiseret	Budget	Afvigelse	Bemærkninger
Nettoomsætning	1.129.856	1.096.000	33.856	Adm. honorar fra fællesregnskabet 2024 er ikke medtaget i budgettet
Afskrivninger købsomkostninger	-127.500	-127.500	0	
Omkostninger vedr. ejendom, netto	0	-18.000	18.000	Ingen omk. til vedligeholdelse i H1 2025
Værdiregulering ejendom	0	0	0	
Bruttoresultat	1.002.356	950.500	51.856	
Administrationsomkostninger	-177.134	-170.000	-7.134	
Resultat før finansielle poster	825.222	780.500	44.722	
Finansielle indtægter	4.125	10.000	-5.875	
Finansielle omkostninger	-621.211	-598.755	-22.456	
Resultat før skat	208.136	191.745	16.391	
Skat af årets resultat/regulering udskudt skat	-79.343	-79.343	0	Udskudt skat
Årets resultat	128.793	112.403	16.391	

Balance – Aktiver

Balance – Aktiver	Realiseret	Realiseret	Bemærkninger
	Pr. 30/6-25	Pr. 31/12-24	
Investeringsejendom	40.300.000	40.300.000	
Tilgang	2.167.500	2.295.000	
Anlægsaktiver i alt	42.467.500	42.595.000	
Tilgodehavende hos lejere	0	0	
Andre tilgodehavender	0	6.956	
Periodeafgrænsningsposter	128.291	0	Herunder fællesregnskabet
Tilgodehavender i alt	128.291	6.956	
Bankindestående	1.729.821	2.002.131	
Omsætningsaktiver i alt	1.858.112	2.009.087	
Aktiver i alt	44.325.612	44.604.087	

Balance – Passiver

Balance – Passiver	Realiseret	Realiseret	Bemærkninger
	Pr. 30/6-25	Pr. 31/12-24	
Selskabskapital	22.000.000	22.000.000	
Overført resultat	60.966	-4.255	
Årets resultat	128.793	65.221	
Egenkapital i alt	22.189.759	22.060.966	
Udskudt skat	1.204.430	1.125.087	
Hensættelser i alt	1.204.430	1.125.087	
Ringkjøbing Landbobank	19.837.499	20.412.500	
Låneomkostning	-367.122	-376.123	
Depositum	0	0	
Langfristet gæld i alt	19.470.377	20.036.377	
Kortfristet del af langfristet gæld	1.150.000	1.150.000	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.875	28.000	
Selskabsskat og moms	280.734	128.657	
Anden gæld	22.437	75.000	Hensat bestyrelseshonorar og revisor
Periodeafgrænsningsposter	0	0	
Kortfristet gæld	1.461.046	1.381.657	
Passiver i alt	44.325.612	44.604.087	

Likviditetsbudget

Likviditetsbudget	2. halvår 2025	2026
Indtægter ekskl. Moms	1.119.000	2.244.592
Omkostninger ekskl. moms	-188.000	-468.134
Driftsresultat før renter og skat	931.000	1.776.458
Renteindtægt	10.000	20.000
Renteudgifter	-532.558	-1.025.944
Skattebetaling	0	0
Afdrag på lån, Ringkjøbing Landbobank	-575.000	-1.150.000
Momsbetaling	-239.734	0
Saldo primo	1.729.821	1.323.529
Periodens likviditet	-406.292	-379.486
Saldo ultimo	1.323.529	944.043

Resultat, finansiering & likviditet

Resultatet er lidt bedre end budgetteret, hvilket skyldes indtægter for administrationshonorar fra fællesregnskabet samt, at der ikke har været nogen udgifter til vedligeholdelse.

Selskabet er finansieret med et variabelt lån (Cibor 3). Der er budgettet med en rente på 2,5% p.a. (plus marginal) i hele 2025. Rente er dog faldet hen over året, og Cibor 3 mdr. er pr. 30/6 ca. 2,0% p.a. Der forventes derfor en lidt lavere renteudgift i 2. halvår.



Afslutning