

Kjaerulff I A/S - modregnet balance pr. 30. juni 2009

|                                   | Bogført<br>balance pr. 30.<br>juni 2009 | Værdire-<br>guleringer | Værdi for<br>modregning | Modregnet<br>balance | Balance efter<br>modregning |
|-----------------------------------|---|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Aktiver</b>                    |   |                        |                         |                      |                             |
| Indretning af lejede lokaler      | 646                                     | -546                   | 100                     | -100                 | 0                           |
| Produktudviklingsomkostninger     | 1.344                                   | -778                   | 566                     | -566                 | 0                           |
| Driftsmateriel                    | 2.265                                   | 3.887                  | 6.152                   | -6.152               | 0                           |
| <b>Anlægsaktiver</b>              | <b>4.255</b>                            |                        | <b>6.818</b>            |                      | <b>0</b>                    |
| Deposita                          | 10                                      | -10                    | 0                       |                      | 0                           |
| Varebeholdninger                  | 56.130                                  | -17.400                | 38.730                  | -38.730              | 0                           |
| Varedebitorer eksterne            | 8.134                                   | -1.171                 | 6.963                   | -6.963               | 0                           |
| Koncerndebitorer                  | 41.930                                  | -20.364                | 21.566                  | -21.566              | 0                           |
| Andre tilgodehavender             | 5.562                                   | -5.562                 | 0                       |                      | 0                           |
| Tilgodehavende fra overdragelse   | 0                                       | 2.109                  | 2.109                   |                      | 2.109                       |
| Likvide beholdninger              | 56                                      | 0                      | 56                      |                      | 56                          |
| <b>Omsætningsaktiver</b>          | <b>111.822</b>                          |                        | <b>69.424</b>           |                      | <b>2.165</b>                |
| <b>Aktiver i alt</b>              | <b>116.077</b>                          |                        | <b>76.242</b>           |                      | <b>2.165</b>                |
| <b>Massekrav</b>                  |   |                        |                         |                      |                             |
| Kurator og bøbhandling            |   | -400                   | -400                    |                      | -400                        |
| Vurderingsmænd                    |   | -200                   | -200                    |                      | -200                        |
|                                   | 116.077                                 |                        | 75.642                  |                      | 1.565                       |
| <b>Privilegerede krav</b>         |   |                        |                         |                      |                             |
| Opsigelsesgager og -forpligtelser |   | -1.000                 | -1.000                  |                      | -1.000                      |
| <b>Nettoaktiver</b>               | <b>116.077</b>                          |                        | <b>74.642</b>           |                      | <b>565</b>                  |
| <b>Simple krav</b>                |   |                        |                         |                      |                             |
| Hensættelse udskudt skat          | -1.009                                  | 1.009                  | 0                       |                      | 0                           |
| Bankgæld                          | -66.047                                 | -18.529                | -84.576                 | 74.077               | -10.499                     |
| Kreditorer                        | -9.897                                  | -1.657                 | -11.554                 |                      | -11.554                     |
| Koncernkreditorer                 | -1.688                                  | 1.688                  | 0                       |                      | 0                           |
| Skyldige lønposter                | -4.254                                  | 2.380                  | -1.874                  | 0                    | -1.874                      |
| Skyldige offentlige afgifter      | -5.461                                  |                        | -5.461                  |                      | -5.461                      |
| Mellemregning koncernforbundne    | 7.513                                   | -7.513                 | 0                       |                      | 0                           |
| Anden gæld                        | -7.056                                  |                        | -7.056                  |                      | -7.056                      |
| <b>Simple krav i alt</b>          | <b>-87.899</b>                          |                        | <b>-110.521</b>         |                      | <b>-36.444</b>              |
| <b>Over-/underbalance</b>         | <b>28.178</b>                           | <b>-64.057</b>         | <b>-35.879</b>          | <b>0</b>             | <b>-35.879</b>              |
| <b>Dividendeprocent</b>           |   |                        |                         |                      | <b>1,6%</b>                 |