

PLUS FORSIKRING A/S UNDER KONKURS

FORELØBIG MODREGNET BALANCE PR. 18.10.2002

Alle beløb i DKK

AKTIVER

	Bogført værdi 18.10.2002	Nedskrivning	Nedskrevet værdi	Hæftelse/ modregning	Ubehæftede nettoaktiver
Immaterielle aktiver	348.745	(348.745)	0	0	0
Grunde og bygninger	1.154.650	(154.650)	1.000.000	0	1.000.000
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	28.509.252	(16.214.397)	12.294.855	0	12.294.855
Øvrige kapitalandele	944.442	0	944.442	0	944.442
Pantebreve	6.387.280	(2.874.819)	3.512.462	(813.500)	2.698.962
Andre udlån	496.500	0	496.500	(146.500)	350.000
Tilgodehavender	9.872.531	(1.573.996)	8.298.535	6.824.674	15.123.209
Skatteaktiv	833.665	(833.665)	0	0	0
Maskiner og inventar	3.810.468	(2.121.634)	1.688.834	0	1.688.834
Periodeafgrænsningsposter mv.	42.636.962	(40.834.678)	1.802.284	0	1.802.284
Varebeholdninger	258.827	(258.827)	0	0	0
Likvide beholdninger	26.201.067	0	26.201.067	(10.419.167)	15.781.900
AKTIVER I ALT	121.454.388	(65.215.411)	56.238.978	(4.554.493)	51.684.485

Privilegerede krav:

Øvrige omkostninger		KL § 94			(2.000.000)
Løn og fratrædelsesgodtgørelser:		KL § 95			(7.250.000)
Fratrædelsesgodtgørelser medarbejdere					(2.000.000)
Skyldige feriepenge					

Privilegerede krav i alt

(11.250.000)

TIL DÆKNING AF USIKREDE/SIMPLE KREDITORER

40.434.485

GÆLD

Forsikringsmæssige hensættelser	126.718.131	(9.182.521)	117.535.610	0	117.535.610
Øvrige hensættelser	3.599.851	0	3.599.851	0	3.599.851
Gæld til kreditinstitutter	3.419.167	0	3.419.167	(3.419.167)	0
Anden gæld	15.262.665	39.500.000	54.762.665	(1.135.326)	53.627.339
GÆLD I ALT	148.999.814	30.317.479	179.317.293	(4.554.493)	174.762.800

Heraf privilegerede krav

(11.250.000)

USIKREDE KREDITORER I ALT

163.512.800

Opgørelsen tager ikke højde for omkostninger til boets behandling

Revisorerklæring

Efter aftale med kurator for Plus Forsikring A/S under konkurs har vi udarbejdet foreløbig modregnet balance pr. 18. oktober 2002.

Udført arbejde

Vi har foretaget en gennemgang af status ifølge selskabets bogføring pr. 30. september 2002. Endvidere har vi foretaget en overordnet gennemgang af transaktioner og bilagsmateriale mv. vedrørende perioden 1. oktober til 18. oktober 2002. Vi har på baggrund heraf opstillet foreløbig modregnet balance over selskabets kendte aktiver og gæld pr. 18. oktober 2002. Opstillingen indeholder en hensættelse til beregnede efteranmeldte skader. Der er ikke foretaget hensættelse til omkostninger i forbindelse med konkursboets behandling.

Vi har ikke foretaget revision.

Konklusion

På baggrund af ovennævnte gennemgang, og under hensyntagen til, at selskabet er under konkurs samt at kreditormassen skal underlægges en selvstændig prøvelse, er det vor opfattelse, at foreløbig modregnet balance pr. 18. oktober 2002 giver et rimeligt billede af selskabets økonomiske status på fristdagen og kan danne grundlag for en foreløbig vurdering af selskabets dividendemuligheder.

København, den 24. oktober 2002

DELOITTE & TOUCHE

statsautoriseret revisionsaktieselskab


Birger Berg Nielsen
statsautoriseret revisor


Henrik Wellejus
statsautoriseret revisor