

TEL. : +45 3945 0200
FAX : +45 3945 0202
CVR : 18 9679 01

BHA STATS AUTORISERET REVISION A/S
TUBORGVEJ 32, DK-2900 HELLERUP
BHA-REVISION.DK

BHA :
REVISION

OBA Holding ApS

Kirsebærhaven 32, 3480 Fredensborg

CVR-nr. 18 21 52 41

Årsrapport for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Godkendt på generalforsamlingen

den 3/2 2017


Dirigent: Ole Birch

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>Side</u> |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 2 |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 – 7 |
| Resultatopgørelse 1. oktober 2015 – 30. september 2016 | 8 |
| Balance pr. 30. september 2016 | 9 – 10 |
| Noter | 11 – 14 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for OBA Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

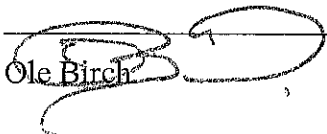
Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredensborg, den 10. januar 2017

Direktion


Ole Birch

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i OBA Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for OBA Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hellerup, den 10. januar 2017
BHA Statsautoriseret Revision A/S

CVR-nr. 18 96 79 01



Henrik Bojer
statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

OBA Holding ApS
Kirsebærhaven 32
3480 Fredensborg
Danmark

Telefon: 33 32 66 47

Telefax: 33 12 66 47

CVR nr. 18 21 52 41

Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Hjemstedskommune: Fredensborg

Direktion

Ole Birch

Revision

BHA Statsautoriseret Revision A/S
Tuborgvej 32
DK-2900 Hellerup

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i konsulentbistand indenfor medicinalbranchen og salg af et mindre antal præparater, samt varetagelse af investeringer i aktier og fast ejendom.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev dårligere end forventede ved årets begyndelse og anses som utilfredsstillende.

Selskabet forventer et positivt resultat for det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det er ledelsens opfattelse, at der ikke er indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle situation.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for OBA Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B virksomhed.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan værdiansættes pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt at selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan værdiansættes pålideligt.

Ved første indregning værdiansættes aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende værdiansættes aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

RESULTATOPGØRELSEN

BRUTTOFORTJENESTE

Bruttofortjenesten indeholder årets nettoomsætning, andre driftsindtægter fratrukket vareforbrug, andre driftsudgifter og administrationsomkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle omkostninger til administration af selskabet.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter gager og lønninger samt hermed forbundne omkostninger til sociale ydelser mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Resultat af tilknyttede og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede og associerede virksomheders resultat før skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat**Resultatopgørelsen - fortsat****Selskabsskat og udskudt skat**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpriser med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. I afskrivningsgrundlaget modregnes en eventuel scrapværdi. Rente- og øvrige omkostninger på lån til finansiering af og materielle anlægsaktiver indregnes ikke i kostprisen.

Afskrivningsperioden er fastsat ud fra den vurderede økonomiske brugstid, der udgør:

| | |
|------------------------------------|----------|
| Bygninger..... | 100 år |
| Driftsmateriel og inventar..... | 3 – 5 år |
| Indretning af lejede lokaler | 5 år |

Finansielle anlægsaktiver**Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder**

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af selskabets regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i datterselskaber henlægges ved overskudsdisponeringen til en "Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode" under egenkapitalen.

Øvrige finansielle anlægsaktiver

Øvrige finansielle anlægsaktiver som ikke indgår i en handelsbeholdning værdiansættes til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger værdiansættes til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres til kostpris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til kostpris, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat**BALANCEN - fortsat****Værdipapirer**

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der værdiansættes til børskursen på balancedagen. Ikke børsnoterede værdipapirer værdiansættes til salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter udskudt skat.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til amortiseret kostpris.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. oktober 2015 - 30. september 2016

| | | 2015/2016 | 2014/2015 |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| | <u>Note</u> | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| BRUTTORESULTAT | | -565.601 | 56.784 |
| Personaleomkostninger | 1 | <u>1.672.886</u> | <u>1.225.948</u> |
| RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER | | -2.238.487 | -1.169.164 |
| Afskrivninger | 2 | <u>131.663</u> | <u>144.470</u> |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER | | -2.370.150 | -1.313.634 |
| Resultat kapitalandele i tilknyttede virksomheder .. | 7 | 2.002.685 | 2.057.160 |
| Finansielle indtægter | 3 | 432.429 | 1.155.441 |
| Finansielle omkostninger | 4 | <u>970.497</u> | <u>167.997</u> |
| RESULTAT FØR SKAT | | -905.533 | 1.730.970 |
| Skat af årets resultat, godskrivning | 5 | <u>-617.443</u> | <u>-6.669</u> |
| ÅRETS RESULTAT | | <u><u>-288.090</u></u> | <u><u>1.737.639</u></u> |

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| Udbytte for regnskabsåret | | 500.000 | 500.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | | -497.315 | -942.840 |
| Overført resultat | | <u>-290.775</u> | <u>2.180.479</u> |
| | | <u><u>-288.090</u></u> | <u><u>1.737.639</u></u> |

BALANCE pr. 30. september 2016

| | | 30/9 2016 | 30/9 2015 |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>AKTIVER</u> | <u>Note</u> | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| Ejendomme | | 4.872.465 | 4.901.061 |
| Driftsmidler | | 274.980 | 343.047 |
| Indretning af lejede lokaler | | 0 | 0 |
| MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT | 6 | <u>5.147.445</u> | <u>5.244.108</u> |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 7 | 3.671.542 | 4.168.857 |
| Andre tilgodehavender, gældsbreve | | 39.572 | 97.400 |
| Deposita | 8 | <u>14.100</u> | <u>33.732</u> |
| FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT | | <u>3.725.214</u> | <u>4.299.989</u> |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | | <u>8.872.659</u> | <u>9.544.097</u> |
| VAREBEHOLDNINGER | 9 | <u>186.368</u> | <u>63.486</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 26.997 | 73.959 |
| Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder | | 3.465.497 | 2.256.491 |
| Udskudt skatteaktiv | 11 | 46.500 | 0 |
| Andre tilgodehavender | | 2.310.991 | 2.964.489 |
| Periodeafgrænsningsposter | | <u>6.974</u> | <u>6.623</u> |
| TILGODEHAVENDER I ALT | | <u>5.856.959</u> | <u>5.301.562</u> |
| VÆRDIPAPIRER | | <u>12.056.357</u> | <u>12.554.220</u> |
| LIKVIDE BEHOLDNINGER | | <u>462</u> | <u>0</u> |
| OMSÆTNINGS-AKTIVER I ALT | | <u>18.100.146</u> | <u>17.919.268</u> |
| AKTIVER I ALT | | <u><u>26.972.805</u></u> | <u><u>27.463.365</u></u> |

BALANCE pr. 30. september 2016

| | | 30/9 2016 | 30/9 2015 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <u>PASSIVER</u> | <u>Note</u> | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| Anpartskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | 503.232 | 1.000.547 |
| Overført resultat | | 20.893.209 | 21.183.984 |
| Forslået udbytte for regnskabsåret | | 500.000 | 500.000 |
| EGENKAPITAL I ALT | 10 | <u>22.021.441</u> | <u>22.809.531</u> |
| | | | |
| Hensættelse til udskudt skat | 11 | 0 | 29.800 |
| HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT | | <u>0</u> | <u>29.800</u> |
| | | | |
| Gæld til realkreditinstitutter | 12 | 2.470.348 | 0 |
| Selskabsskat | | 0 | 0 |
| Husleje deposita og forudbetalt leje | | 57.582 | 37.410 |
| LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT | | <u>2.527.930</u> | <u>37.410</u> |
| | | | |
| Bankgæld | | 795.694 | 318.000 |
| Kortfristet del af langfristet gæld | 12 | 110.247 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 65.128 | 123.063 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 238.043 | 3.237.513 |
| Selskabsskat | | 0 | 8.952 |
| Anden gæld | | 1.204.962 | 899.096 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 9.360 | 0 |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT | | <u>2.423.434</u> | <u>4.586.624</u> |
| | | | |
| GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT | | <u>4.951.364</u> | <u>4.624.034</u> |
| | | | |
| PASSIVER I ALT | | <u>26.972.805</u> | <u>27.463.365</u> |
| | | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 13 | | |
| Eventualposter m.v. | 14 | | |

NOTER

| | 2015/2016 | 2014/2015 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | kr. | kr. |
| <u>Note 1 - Personaleomkostninger</u> | | |
| Gager og lønninger | 1.587.030 | 1.182.786 |
| Pensioner | 47.623 | 26.586 |
| Regulering feriepengeforpligtelse | 23.920 | - 10.095 |
| Andre omkostninger til social sikring | 26.371 | 26.671 |
| | <u>1.684.944</u> | <u>1.225.948</u> |
| Lønrefusioner | 12.058 | 0 |
| | <u>1.672.886</u> | <u>1.225.948</u> |
| Gennemsnitligt antal medarbejdere | <u>4</u> | <u>5</u> |
| <u>Note 2 - Afskrivninger</u> | | |
| Ejendomme | 28.596 | 42.570 |
| Driftsmidler | 103.067 | 101.900 |
| | <u>131.663</u> | <u>144.470</u> |
| <u>Note 3 - Finansielle indtægter</u> | | |
| Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder | 90.718 | 60.995 |
| Finansielle indtægter, øvrige | 341.711 | 1.094.446 |
| | <u>432.429</u> | <u>1.155.441</u> |
| <u>Note 4 - Finansielle omkostninger</u> | | |
| Gæld til kapitalejer | 92.880 | 69.100 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 22.425 | 53.335 |
| Finansielle omkostninger, øvrige | 855.192 | 45.562 |
| | <u>970.497</u> | <u>167.997</u> |
| <u>Note 5 - Skat af årets resultat</u> | | |
| Årets aktuelle skat, godskrivning | - 541.132 | - 12.467 |
| Regulering skat tidligere år | - 11 | 4.698 |
| Regulering af udskudt skat | - 76.300 | 1.100 |
| | <u>- 617.443</u> | <u>- 6.669</u> |

NOTER - fortsat

| Note 6 - Materielle anlægsaktiver | Ejendomme | Driftsmidler | Indretning lejede |
|------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| | | | lokaler mv. |
| Kostpris, primo | 5.096.764 | 719.044 | 788.480 |
| Tilgang til kostpris | 0 | 35.000 | 0 |
| Afgang til kostpris | 0 | - 101.044 | 0 |
| Kostpris, ultimo | <u>5.096.764</u> | <u>653.000</u> | <u>788.480</u> |
| Akkumulerede afskrivninger, primo | 195.703 | 375.997 | 788.480 |
| Akkumulerede afskrivninger, afgang | 0 | - 101.044 | 0 |
| Årets afskrivninger | <u>28.596</u> | <u>103.067</u> | <u>0</u> |
| Akkumulerede afskrivninger, ultimo | <u>224.299</u> | <u>378.020</u> | <u>788.480</u> |
| REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO | <u>4.872.465</u> | <u>274.980</u> | <u>0</u> |

Note 7 - Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

| Navn: | Hjemsted | Selskabs- | Stemme- og | Stemme- og |
|----------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | kapital | ejерandel | ejерandel |
| OBA-Pharma ApS København | kr. | 125.000 | 100% | 100% |
| OBA-GROSS ApS København | kr. | 125.000 | 100% | 100% |
| EBO-BOLIG ApS København | kr. | 125.000 | 100% | 100% |
| CAO ApS Fredensborg | kr. | 126.000 | 100% | 100% |
| Bådarten Esrum Sø ApS - Fredensborg | kr. | 125.000 | 100% | 100% |
| Kostpris, primo | | | 3.168.310 | 2.938.928 |
| Tilgang i året | | | 0 | 229.382 |
| Afgang i året | | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Kostpris, ultimo | | | <u>3.168.310</u> | <u>3.168.310</u> |
| Opskrivning, primo | | | 1.000.547 | 1.943.387 |
| Op-/nedskrivning, på årets til-/afgang | | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | | 2.002.685 | 2.057.160 |
| Udbytte | | | <u>- 2.500.000</u> | <u>- 3.000.000</u> |
| Opskrivning, ultimo | | | <u>503.232</u> | <u>1.000.547</u> |
| REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO | | | <u>3.671.542</u> | <u>4.168.857</u> |

NOTER - fortsat

| | 30/9 2016 | 30/9 2015 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | kr. | kr. |
| Note 8 - Deposita | | |
| Kostpris, primo | 33.732 | 32.801 |
| Tilgang til kostpris | 581 | 931 |
| Afgang til kostpris | - 20.213 | 0 |
| REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO | <u>14.100</u> | <u>33.732</u> |
| | | |
| Note 9 - Varebeholdninger | | |
| Fremstillede varer og handelsvarer | <u>186.368</u> | <u>63.486</u> |
| | | |
| | 30/9 2016 | 30/9 2015 |
| | kr. | kr. |
| Note 10 - Egenkapital | | |
| Anpartskapital primo/ultimo | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> |
| | | |
| Anparterne er ikke opdelt i klasser. | | |
| | | |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode: | | |
| Saldo primo | 1.000.547 | 1.943.387 |
| Årets opskrivning | - 497.315 | - 942.840 |
| | <u>503.232</u> | <u>1.000.547</u> |
| | | |
| Overført resultat: | | |
| Saldo primo | 21.183.984 | 19.003.505 |
| Overført af årets resultat | - 290.775 | 2.180.479 |
| Overført til næste år | <u>20.893.209</u> | <u>21.183.984</u> |
| | | |
| Udbytte for regnskabsåret: | | |
| Saldo primo | 500.000 | 500.000 |
| Udbetalt udbytte | - 500.000 | - 500.000 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | <u>500.000</u> | <u>500.000</u> |
| | <u>500.000</u> | <u>500.000</u> |
| | | |
| EGENKAPITAL I ALT | <u>22.021.441</u> | <u>22.809.531</u> |

NOTER - fortsat

| | 30/9 2016 | 30/9 2015 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| <u>Note 11 - Hensættelse til udskudt skat</u> | | |
| Hensættelse til udskudt skat omfatter materielle anlægsaktiver | - 46.500 | 29.800 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| | Forfalden | Forfalden |
| <u>Note 12 - Gældsforpligtelser</u> | <u>u/1 år</u> | <u>1 - 5 år</u> |
| | Forfalden | Forfalden |
| Realkreditinstitutter | 110.247 | 468.316 |
| | <u> </u> | <u> </u> |
| | e/5 år | 2.002.032 |
| | | <u> </u> |

Note 13 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt t.kr. 86, der er stillet til sikkerhed for ejendommens forpligtelser overfor ejerforeningerne.

Begrænset selvskyldnerkaution overfor Bådfarten Esrum Sø ApS t.kr. 400.

Til sikkerhed overfor det tilknyttede selskab, EBO-Bolig ApS' gæld til realkreditinstitut der pr. 30. september 2016 udgjorde t.kr. 7.824, er der stillet selvskyldnerkaution på t.kr. 1.000.

Note 14 - Eventualposter m.v.

Selskabet hæfter solidarisk for den samlede selskabsskat i koncernen.