

K/S Uxbridge

c/o Habro Fund Management a/s
Bredgade 34 A
1260 København K

Årsrapport for 2023

(22. regnskabsår)

CVR-nr.: 26903564

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 8. februar 2024

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4 - 6
Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance pr. 31. december - aktiver	12
Balance pr. 31. december - passiver	13
Egenkapitalopgørelse	14 - 15
Noter	16 - 19

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2023 for K/S Uxbridge.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med selskabets vedtægter samt årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet.

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 8. februar 2024

Bestyrelse:

Sten Hatting Sjøgaard (formand)

Kim Møller Laursen

Leif Garne

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i K/S Uxbridge

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for K/S Uxbridge for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer og revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (Fortsat)

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet (fortsat)

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (Fortsat)

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 8. februar 2024

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR nr: 32895468

Frederik Sandvad Myralf

Statsautoriseret revisor

mne49044

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	K/S Uxbridge c/o Habro Fund Management a/s Bredgade 34 A 1260 København K CVR-nr.: 26903564 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Komplementar	ApS Uxbridge Komplementar c/o Habro Fund Management a/s Bredgade 34 A 1260 København K
Bestyrelse	Sten Hatting Søgaard (formand) Kim Møller Laursen Leif Garne
Selskabsadm.	Habro Fund Management a/s Bredgade 34 A 1260 København K
Revision	Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Knud Højgaards Vej 9 2860 Søborg CVR nr: 32895468

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktivitet

Virksomhedens væsentligste aktivitet består i udlejning af ejendommen beliggende 157/158 High Street, UB8 1DU Uxbridge, England.

Resultat for regnskabsåret 2023

Selskabets resultat før værdiregulering m.v. udgør t.dkk -255.

Regulering af ejendom til dagsværdi udgør en omkostning på t.dkk -1.469.

Årets resultat udviser et underskud på t.dkk -1.724.

Egenkapital pr. 31. december 2023

Selskabets egenkapital pr. 31. december 2023 udgør t.dkk -4.209. Egenkapitalen er opgjort før fradrag af overkurs ved eventuel førtidsindfrielse af selskabets lån.

Kommanditselskabet ejer 112 (32,94%) egne anparter á kr. 280.823 i selskabet.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet forhold efter regnskabsårets afslutning, som har væsentlig betydning for bedømmelse af årsrapporten.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten for K/S Uxbridge for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C samt kommanditselskabets vedtægter.

Der er foretaget tilpasninger af opstillingen af resultatopgørelse og balance samt benævnelse af regnskabsposter, således at årsrapporten, efter ledelsens opfattelse, giver et retvisende billede af selskabets aktiviteter.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, og er i hovedsagen som følger:

Generelt om indregning og måling

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

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Transaktioner i fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes med anvendelse af dagskurs.

Aktiver og gældsforpligtelser i fremmed valuta måles til statusdagens kurs på GBP 857,59 (838,45 pr. 31/12 2022).

Realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab føres i resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt med de tilpasninger, som følger af selskabets aktivitet og juridiske form.

Lejeindtægter

Lejeindtægter er indregnet med de, der vedrører regnskabsåret.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger omfatter alle omkostninger vedrørende drift af ejendommen, herunder skatter og afgifter, forsikring og vedligeholdelse i det omfang, disse omkostninger ikke dækkes af lejer.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle omkostninger vedrørende drift af selskabet, herunder selskabsadministration, revision, advokat, konsulent, bestyrelsesansvarsforsikring og gebyrer.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle indtægter omfatter renteindtægter samt kursgevinster.

Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger samt kurstab.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

Værdireguleringer

Under værdireguleringer indregnes urealiserede værdireguleringer af investeringsejendomme, realiserede gevinster og tab ved salg samt urealiserede valutakursreguleringer af den til investeringsejendommen tilhørende prioritetsgæld.

Skat

Skat af selskabets resultat samt udskudt skat medtages ikke i kommanditselskabets årsrapport, da disse påhviler den enkelte kommanditist.

BALANCEN

Anlægsaktiver

Investeringsejendomme måles til dagsværdi.

Dagsværdien for investeringsejendom er opgjort ved anvendelse af en afkastbaseret model, hvor de forventede fremtidige pengestrømme for det kommende år sammen med et afkastkrav danner grundlag for ejendommens dagsværdi. Beregningerne tager udgangspunkt i ejendommens budget for det kommende år. Der er i budgettet taget højde for lejeudvikling og tomgang. De budgetterede pengestrømme divideres med det skønnede afkastkrav og korrigeres for gennemsnitlige engelske handelsomkostninger, hvorved ejendommens dagsværdi fremkommer.

Værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i banker.

Egenkapitalen

Faktisk indbetalt eller opkrævet kapital under resthæftelsen indregnes som indskudskapital. Opkrævet, men ej indbetalt kapital, indregnes tilsvarende som et tilgodehavende i balancen. Ikke opkrævet indskudskapital under resthæftelsen indregnes ikke i egenkapitalen, men oplyses i egenkapitalopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. januar - 31. december

	Note	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
Lejeindtægter	1	2.430.454	2.500.659
Driftsomkostninger	2	<u>-58.508</u>	<u>-70.218</u>
Driftsresultat		2.371.946	2.430.441
Administrationsomkostninger	3	<u>-250.259</u>	<u>-266.651</u>
Resultat før finansielle poster		2.121.687	2.163.790
Finansielle indtægter	4	18.430	284
Finansielle omkostninger	5	<u>-2.395.130</u>	<u>-2.452.366</u>
Resultat før værdiregulering		-255.013	-288.292
Værdireguleringer	6	<u>-1.469.217</u>	<u>-1.424.870</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>-1.724.230</u>	<u>-1.713.162</u>
Resultatdisponering			
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>-1.724.230</u>	<u>-1.713.162</u>
		<u>-1.724.230</u>	<u>-1.713.162</u>

BALANCE PR. 31. december
AKTIVER

	<u>Note</u>	<u>2023</u> <u>DKK</u>	<u>2022</u> <u>DKK</u>
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Investeringsejendom	7	35.207.885	35.798.989
Materielle anlægsaktiver i alt		35.207.885	35.798.989
ANLÆGSAKTIVER I ALT		35.207.885	35.798.989
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavende leje		0	199.132
Tilgodehavende, investorindskud	8	60.911	109.912
Andre tilgodehavender	9	20.650	20.162
Tilgodehavender i alt		81.561	329.206
Likvide beholdninger		551.034	25.428
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		632.595	354.634
AKTIVER I ALT		35.840.480	36.153.623

BALANCE PR. 31. december
PASSIVER

	<u>Note</u>	<u>2023</u> <u>DKK</u>	<u>2022</u> <u>DKK</u>
Egenkapital			
Indskudskapitalen udgør kr. 95.479.820.			
Kontant andel af Indskudskapital		42.060.848	41.660.852
Overført resultat		<u>-46.269.742</u>	<u>-44.413.748</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>-4.208.894</u>	<u>-2.752.896</u>
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Prioritetsgæld, Kestrel Finance I S.a.r.l.	10	<u>39.344.903</u>	<u>38.466.790</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>39.344.903</u>	<u>38.466.790</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Anden gæld	11	500.793	439.729
Periodeafgrænsningsposter, forudbetalt leje		<u>203.678</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>704.471</u>	<u>439.729</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		<u>40.049.374</u>	<u>38.906.519</u>
PASSIVER I ALT		<u>35.840.480</u>	<u>36.153.623</u>
Personaleforhold	12		
Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser	13		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	<u>2023</u> <u>DKK</u>	<u>2022</u> <u>DKK</u>
Oprindelig Indskudskapital udgør:		
340 kommanditanparter á kr. 123.716, primo	42.063.440	41.512.640
Ændring i året	<u>800.020</u>	<u>550.800</u>
340 kommanditanparter á kr. 126.069, ultimo	<u>42.863.460</u>	<u>42.063.440</u>
Den kontante andel af Indskudskapital udgør:		
340 kommanditanparter á kr. 122.532, primo	41.660.852	41.111.732
Ændring i året	<u>399.996</u>	<u>549.120</u>
340 kommanditanparter á kr. 123.708, ultimo	<u>42.060.848</u>	<u>41.660.852</u>
Resthæftelse, før egne anparter	<u>802.612</u>	<u>402.588</u>
Heraf resthæftelse, egne anparter	<u>264.390</u>	<u>132.617</u>
Resthæftelse, efter egne anparter	<u>538.222</u>	<u>269.971</u>
Pr. anpart	<u>2.361</u>	<u>1.184</u>
Ny Indskudskapital udgør:		
340 kommanditanparter á kr. 134.107, primo	45.596.380	46.147.180
Ændring i året	<u>7.019.980</u>	<u>-550.800</u>
340 kommanditanparter á kr. 154.754, ultimo	<u>52.616.360</u>	<u>45.596.380</u>
Den kontante andel udgør:		
340 kommanditanparter á kr. 0, ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Resthæftelse, før egne anparter	<u>52.616.360</u>	<u>45.596.380</u>
Heraf resthæftelse, egne anparter	<u>17.332.448</u>	<u>15.019.984</u>
Resthæftelse, efter egne anparter	<u>35.283.912</u>	<u>30.576.396</u>
Pr. anpart	<u>154.754</u>	<u>134.107</u>

For den Ny Indskudskapital gælder den begrænsning, at krav fra Kestrel Finance I S.a.r.l. ("1. prioritetslångiver") og ("tidligere 2. prioritetslångiver") og krav, der er afledt heraf, er undtaget fra kommanditisternes hæftelse.

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2023	2022
	DKK	DKK
Samlet Indskudskapital udgør:		
340 kommanditanparter á kr. 257.823, primo	87.659.820	87.659.820
Ændring i året	<u>7.820.000</u>	<u>0</u>
340 kommanditanparter á kr. 280.823, ultimo	<u>95.479.820</u>	<u>87.659.820</u>
Den kontante andel udgør:		
340 kommanditanparter á kr. 122.532, primo	41.660.852	41.111.732
Ændring i året	<u>399.996</u>	<u>549.120</u>
340 kommanditanparter á kr. 123.708, ultimo	<u>42.060.848</u>	<u>41.660.852</u>
Resthæftelse, før egne anparter	<u>53.418.972</u>	<u>45.998.968</u>
Heraf resthæftelse, egne anparter	<u>17.596.838</u>	<u>15.152.601</u>
Resthæftelse, efter egne anparter	<u>35.822.134</u>	<u>30.846.367</u>
Pr. anpart	<u>157.115</u>	<u>135.291</u>
Overført resultat:		
Overført resultat, primo	-44.413.748	-42.519.700
Overført af årets resultat	-1.724.230	-1.713.162
Regulering hensættelse til tab investorindskud (egne anparter)	<u>-131.764</u>	<u>-180.886</u>
Overført resultat, ultimo	<u>-46.269.742</u>	<u>-44.413.748</u>
Egenkapital i alt	<u>-4.208.894</u>	<u>-2.752.896</u>

Kommanditselskabet ejer 112 (32,94%) egne anparter á kr. 280.823 i selskabet.

NOTER

	2023	2022
	DKK	DKK
1 Lejeindtægter		
Lejeindtægter	2.430.454	2.500.659
Lejeindtægter i alt	2.430.454	2.500.659
Den indtægtsførte leje udgør den periodiserede leje i henhold til lejeaftalen med Poundland Limited.		
Lejen betales månedsvi forud og udgør p.t. GBP 285.000 p.a.		
	2023	2022
	DKK	DKK
2 Driftsomkostninger		
Forsikring	0	2.291
Ejendomsadministrationshonorar	58.508	57.018
Engelsk ejerregister	0	10.909
Driftsomkostninger i alt	58.508	70.218
3 Administrationsomkostninger		
Selskabsadministrationshonorar	165.164	157.299
Revision, DK	22.000	21.000
Regnskabsudarbejdelse	2.500	2.500
Revisor, UK	15.910	16.265
Bestyrelsesansvarsforsikring	3.219	3.219
Kriminalitetsforsikring	2.318	2.318
Gruppelivsforsikring	28.581	30.269
Rejseomkostninger	0	27.162
Diverse omkostninger	10.567	6.619
Administrationsomkostninger i alt	250.259	266.651
4 Finansielle indtægter		
Renter, bank	4.148	284
Kursgevinst, valuta	14.282	0
Finansielle indtægter i alt	18.430	284
5 Finansielle omkostninger		
Renter, prioritetsgæld, Kestrel Finance I S.a.r.l.	2.375.872	2.413.026
Renter, komplementarselskab	19.258	18.206
Renter, bank	0	240
Kurstab, valuta	0	20.894
Finansielle omkostninger i alt	2.395.130	2.452.366

NOTER

	2023	2022
	DKK	DKK
6 Værdireguleringer		
Regulering ejendom, afkastrelateret, jf. note 7	-1.376.886	-1.576.292
Regulering ejendom, kursrelateret, jf. note 7	785.782	-2.031.933
Regulering prioritetsgæld, kursrelateret, jf. note 10	-878.113	2.183.355
Værdireguleringer i alt	-1.469.217	-1.424.870
7 Investeringsejendom		
Anskaffelsessum, primo	62.791.085	62.791.085
Købsomkostninger	10.289.600	10.289.600
Anskaffelsessum, ultimo	73.080.685	73.080.685
Anskaffelsessum, ultimo, GBP	5.450.000	5.450.000
Regulering til dagsværdi, primo	-37.281.696	-33.673.471
Årets regulering, afkastrelateret (resultatopgørelsen)	-1.376.886	-1.576.292
Årets regulering, kursrelateret (resultatopgørelsen)	785.782	-2.031.933
Regulering til dagsværdi, ultimo	-37.872.800	-37.281.696
Dagsværdi, ultimo	35.207.885	35.798.989
Dagsværdi, ultimo, GBP	4.105.445	4.269.663
Anvendte nøglefaktorer ved beregning af dagsværdi ved brug af afkastbaseret model:		
Nettolejeindtægt, GBP	285.000	285.000
Afkastkrav	6,50%	6,25%
Reduktion for standard engelske handelsomkostninger	6,80%	6,80%
Udsving i afkastkravet vil give følgende ejendomsværdi i DKK:		
Ejendomsværdi ved en stigning i afkastprocent på 0,25%	33.903.889	34.422.105
Ejendomsværdi ved et fald i afkastprocent på 0,25%	36.616.200	37.290.614
Afkastkravet er fastlagt under hensyntagen til ejendommens beliggenhed og udlejningsgrad, herunder vilkår og betingelser i lejekontrakter.		

NOTER

	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
8 Tilgodehavende, investorindskud		
Indskudskapital, kontant andel, primo	41.660.852	41.111.732
Ændring i året	399.996	549.120
Indbetalt, ultimo	-34.616.552	-34.299.319
Hensættelser til imødegåelse af tab (egne anparter)	-7.383.385	-7.251.621
Tilgodehavender, investorindskud i alt	<u>60.911</u>	<u>109.912</u>

Hensættelsen til imødegåelse af tab er de stipulerede, ikke indbetalte rater på de tilbagetagne anparter.

Af ultimo tilgodehavendet på t.dkk 61 vedrører t.dkk 22 raten pr. 31. december 2023, som først forfaldt primo 2024. Der udestår herudover t.dkk 39 fra én investor med en betalingsaftale.

Bestyrelsens andel af tilgodehavender, ultimo udgør i alt t.dkk 48 (2022 t.dkk 83). Der er i året opkrævet t.dkk 119 hos bestyrelsesmedlemmer og indbetalt t.dkk 154.

	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
9 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende moms, DK	20.650	20.162
Andre tilgodehavender i alt	<u>20.650</u>	<u>20.162</u>
10 Prioritetsgæld, Kestrel Finance I S.a.r.l.		
Prioritetsgæld, nominelt, GBP	4.587.845	4.587.845
Prioritetsgæld, til optagelseskurs	52.079.438	52.079.438
Kursregulering, primo	-13.612.648	-11.429.293
Årets kursregulering	878.113	-2.183.355
Kursregulering, ultimo	-12.734.535	-13.612.648
Kursværdi, ultimo	<u>39.344.903</u>	<u>38.466.790</u>
Langfristet del:		
Forfalder mere end 5 år efter statusdagen	0	0
Forfalder mellem 1 og 5 år efter statusdagen	39.344.903	38.466.790
Langfristet del i alt	<u>39.344.903</u>	<u>38.466.790</u>
Kortfristet del:		
Forfalder inden 1 år efter statusdagen	0	0

Lånets løbetid er til 15. januar 2026, og renten er fast 6,04% p.a. i hele perioden.











Ved førtidig indfrielse skal lånet indfries til en kurs beregnet således, at långiver kompenseres for en eventuel lavere forventet genplaceringsrente. Lånet skal minimum indfries til kurs 100. Overkursen kan være betydelig.

NOTER

	<u>2023</u> <u>DKK</u>	<u>2022</u> <u>DKK</u>
11 Anden gæld		
Mellemregning med ApS Uxbridge Komplementar	276.034	260.956
Skyldige renter	99.018	96.808
Skyldig moms, UK	101.241	57.672
Skyldige omkostninger	<u>24.500</u>	<u>24.293</u>
Anden gæld i alt	<u>500.793</u>	<u>439.729</u>
12 Personaleforhold		
Der har ikke været ansatte i årets løb.		
13 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		
For 1. prioritetsgæld hos Kestrel Finance I S.a.r.l. er stillet følgende sikkerheder:		
- Primær pant i ejendommen med regnskabsmæssig værdi t.dkk 35.208.		
- Primær transport i ejendommens lejeindtægter.		
- Primær pant i forsikringssummer.		

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere

  Kim Møller Laursen Bestyrelsesmedlem e428dcec-a44f-444c-9ceb-4e26b2a16d52 2024-02-12 11:28:31Z	  Leif Garne Bestyrelsesmedlem 60489eb3-e11c-464d-8aba-f68e6d16d150 2024-02-12 11:58:07Z
  Sten Hatting Søgaard Bestyrelsesformand a15e7d91-f14e-423a-af2c-f17281a0af66 2024-02-13 13:16:36Z	  Frederik Sandvad Myralf Revisor 30653e17-bb3b-425d-bb5c-c76115ca353d 2024-02-13 13:27:02Z
  Kaare Gamborg Dirigent 2c2b1ee7-edcc-42cc-a12a-01042122bebd 2024-02-13 13:30:22Z	

Dokumenter i transaktionen

Årsrapport 2023 (G-5) KS Uxbridge.pdf

Nærværende dokument



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Addo Sign identifikationsnummer: a5feb9fe-7106-4407-aca7-b8ce7b5a6e42