



TOTALREVISION · VORDINGBORG ApS

REGISTRERET REVISIONSANPARTSELSKAB
CVR. nr. 1926 1735

Kim Christensen

Registreret revisor
medlem af FSR - danske revisorer

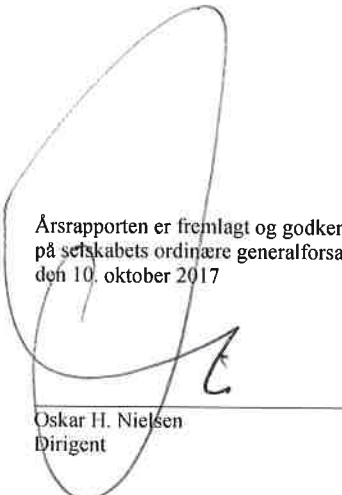
Øernes Ejendomsselskab A/S

Valmosevej 30
Nåby
4160 Herlufmagle

CVR-nr. 26906202

Årsrapport for 2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 10. oktober 2017



Oskar H. Nielsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Øernes Ejendomsselskab A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlufmagle, den 9. oktober 2017

Direktion,

Oskar Hoskuldur Nielsen

Adm. direktør

Bestyrelse

Oskar Hoskuldur Nielsen



Andreas Andersen



Britta Mari Boye Jensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Øernes Ejendomsselskab A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Øernes Ejendomsselskab A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. 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 fejlinformation, 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. Fejlinformationer 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.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- * 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 be-
givenesser eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi kon-
kluderer, 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 noteoplysninger-
ne, 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 blandt andet 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.

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.

Nyråd, den 9. oktober 2017

Totalrevision Vordingborg ApS
Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 19261735



Kim Christensen

Registreret revisor

MNE-nr. 16181

medlem af FSR - danske revisorer

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Øernes Ejendomsselskab A/S Valmosevej 30 Nåby 4160 Herlufmagle
CVR-nr.	26906202
Stiftelsesdato	20. november 2002
Hjemsted	Næstved
Regnskabsår	1. juli 2016 - 30. juni 2017
Bestyrelse	Oskar Hoskuldur Nielsen, Adm. direktør Andreas Andersen Britta Mari Boye Jensen
Direktion	Oskar Hoskuldur Nielsen, Adm. direktør
Revisor	Totalrevision Vordingborg ApS Registreret revisionsanpartsselskab Nyråd Hovedgade 62, 1. 4760 Vordingborg CVR-nr.: 19261735

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Øernes Ejendomsselskab A/S er et selskab, som beskæftiger sig med udvikling af udlejningsejendomme på Midt- og Sydsjælland samt øerne.

Regnskabsåret

Direktionen vurderer årets resultat som værende tilfredsstillende.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Selskabet vil have særlig fokus på nedbringelse af selskabets mest betydelige udgiftsposter, herunder tomgangs- og tabsprocent.

Hændelser efter balancedagen

Der er ikke indtrådt hændelser efter regnskabsårets afslutning, som vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Øernes Ejendomsselskab A/S for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter, drift af ejendomme og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved udlejning indregnes som omsætning i takt med forfaldstidspunkt af ydelsen.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Drift af ejendomme

Omkostninger til drift af ejendomme omfatter ejendomsskatter, forsikringer og vedligeholdelse m.m., og som direkte kan henføres til de ejendomme, som oppebærer nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, lokaler, administration og autodrift.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Installationer	10 år	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	32.000

Der afskrives ikke på ejendomme i henhold til Afskrivningslovens § 38.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Dagsværdiregulering af investeringsaktiver og -gæld

Reguleringer af investeringsaktiver og -gæld målt til dagsværdi indregnes som selvstændig post i resultatopgørelsen.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Investeringsejendomme er indregnet til dagsværdi, hvor stigning eller fald i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen. Der afskrives ikke på ejendommene. Dagsværdien er opgjort som et afkastkrav på mellem 6,25 og 12 %, afhængig af beliggenhed, vedligeholdelsesstand osv. Afkast omgøres til et normal-år, hvor der tages højde for lejekontraktens løbetid, lejens størrelse, lejers soliditet, forventet tomgang og ejendommens vedligeholdelsesstand.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt installationer måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er børsnoteret, måles til kursværdien på balancedagen (dagsværdi). Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitut og hos Grundejernes Investeringsfond samt kontant beholdning.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til lånets restgæld.

Øvrige gældsforpligtelser omfatter forudbetalt leje og deposita. Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte a conto skatter.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		5.441.991	4.839.502
Personaleomkostninger	1	-1.670.820	-1.134.240
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-95.417	-86.164
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer		3.675.754	3.619.098
Dagsværdireguleringer af investeringsaktiver		1.326.209	2.746.313
Driftsresultat		5.001.963	6.365.411
Finansielle indtægter	2	315.133	127.369
Finansielle omkostninger	3	-1.569.003	-1.503.216
Resultat før skat		3.748.093	4.989.564
Skat af årets resultat	4	-536.772	-510.666
Årets resultat		3.211.321	4.478.898
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		51.700	50.600
Overført resultat		3.159.621	4.428.298
Resultatdisponering		3.211.321	4.478.898

Balance 30. juni 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	5	82.072.273	80.300.595
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	64.795	117.179
Installationer	7	328.500	243.216
Materielle anlægsaktiver		82.465.568	80.660.990
Anlægsaktiver		82.465.568	80.660.990
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		980.588	1.138.051
Andre tilgodehavender		441.319	440.919
Periodeafgrænsningsposter		51.725	61.758
Tilgodehavender		1.473.632	1.640.728
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.075.514	1.069.017
Værdipapirer og kapitalandele		1.075.514	1.069.017
Likvide beholdninger		410.985	830.155
Omsætningsaktiver		2.960.131	3.539.900
Aktiver		85.425.699	84.200.890

Balance 30. juni 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	8	500.000	500.000
Overført resultat	9	19.982.062	16.822.441
Udbytte for regnskabsåret	10	51.700	50.600
Egenkapital		20.533.762	17.373.041
Hensættelser til udskudt skat		11.221	10.384
Hensatte forpligtelser		11.221	10.384
Gæld til kreditinstitutter		48.121.960	50.199.332
Gæld til banker		11.992.494	11.528.616
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		0	24.204
Periodeafgrænsningsposter		460.261	418.984
Deposita		1.538.561	1.512.339
Langfristede gældsforpligtelser	11	62.113.276	63.683.475
Gæld til banker		0	152.570
Leverandører af varer og tjenesteydelser		279.102	424.211
Anden gæld		1.837.359	2.182.371
Periodeafgrænsningsposter		281.004	93.606
Deposita		369.975	281.232
Kortfristede gældsforpligtelser		2.767.440	3.133.990
Gældsforpligtelser		64.880.716	66.817.465
Passiver		85.425.699	84.200.890
Eventualforpligtelser	12		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	13		

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	1.566.252	1.131.358
Pensioner	14.485	11.046
Andre omkostninger til social sikring	15.971	10.419
Personaleomkostninger overført til aktiver	0	-73.038
Andre personaleomkostninger	74.112	54.455
	<u>1.670.820</u>	<u>1.134.240</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>4</u>	<u>3</u>
2. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	315.133	127.369
	<u>315.133</u>	<u>127.369</u>
3. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	1.569.003	1.503.216
	<u>1.569.003</u>	<u>1.503.216</u>
4. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	542.111	512.470
Regulering skat tidligere år	-6.176	0
Regulering udskudt skat	837	-1.804
	<u>536.772</u>	<u>510.666</u>
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
5. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	69.828.087	55.978.692
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	1.544.089	13.849.395
Afgang i årets løb	-1.098.619	0
Kostpris ultimo	<u>70.273.557</u>	<u>69.828.087</u>
Dagsværdireguleringer primo	10.472.508	7.726.195
Årets reguleringer	1.488.840	2.746.313
Tilbageførsel af dagsværdireguleringer på afhændede aktiver	-162.632	0
Dagsværdireguleringer ultimo	<u>11.798.716</u>	<u>10.472.508</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>82.072.273</u>	<u>80.300.595</u>

Noter

	2017	2016	
6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar			
Kostpris primo	228.255	228.255	
Kostpris ultimo	228.255	228.255	
Af- og nedskrivninger primo	-111.076	-58.692	
Årets afskrivninger	-52.384	-52.384	
Af- og nedskrivninger ultimo	-163.460	-111.076	
Regnskabsmæssig værdi ultimo	64.795	117.179	
7. Installationer			
Kostpris primo	358.261	296.447	
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	128.317	61.814	
Kostpris ultimo	486.578	358.261	
Af- og nedskrivninger primo	-115.045	-81.265	
Årets afskrivninger	-43.033	-33.780	
Af- og nedskrivninger ultimo	-158.078	-115.045	
Regnskabsmæssig værdi ultimo	328.500	243.216	
8. Virksomhedskapital			
Saldo primo	500.000	500.000	
Saldo ultimo	500.000	500.000	
9. Overført resultat			
Saldo primo	16.822.441	12.394.143	
Overført resultat fra resultatdisponering	3.159.621	4.428.298	
Saldo ultimo	19.982.062	16.822.441	
10. Udbytte for regnskabsåret			
Saldo primo	50.600	99.800	
Udbetalt udbytte i året	-50.600	-99.800	
Forslag til udbytte iht resultatdisponering	51.700	50.600	
Saldo ultimo	51.700	50.600	
11. Langfristede gældsforpligtelser			
	Restgæld	Forfald	Forfald
	30/6	indenfor 1 år	efter 5 år
Gæld til kreditinstitutter	48.121.960	1.426.000	38.801.000
Gæld til banker	11.992.494	476.500	8.857.900
Periodeafgrænsningsposter	460.261	0	460.261
Deposita	1.538.561	0	1.538.561
	62.113.276	1.902.500	49.657.722

Noter

12. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

13. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for gæld til real- og øvrige kreditinstitutter, i alt kr. 60.114.454 er der givet pant i selskabets ejendomme, hvis regnskabsmæssige værdi udgør kr. 82.072.273.

Til sikkerhed for mellemværende med DLR Kredit er stillet garanti for i alt kr. 7.267.003, som nedbringes i takt med afvikling af lånene.

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er stillet:

Selskabets aktier nom. kr. 500.000.

Der er udstedt ejerpantebreve på i alt kr. 2.900.000 med pant i ejendommen beliggende Valmosevej 30, Herlufmagle.

Der er udstedt ejerpantebreve på i alt kr. 16.451.530 med pant i selskabets ejendomme beliggende Klemmen 1 og Savværksvej 4 A, begge i Askeby samt ejendom beliggende Klintevej 496 A, Borre samt ejendomme beliggende Skørringe Skovvej 17, Maribo samt ejendom beliggende Halsted Byvej 3, Nakskov samt ejendomme beliggende Bogensevej 15 #286, Hovedgaden 37 A, Ndr. Farimagsvej 13 A og Pilegårdsvej 16, alle i Næstved samt ejendomme beliggende Grønsundsvej 106 A, Grønsundvej 127, Katedralvej 68, Kullegårdsvej 5 A, Langgade 16 A, Müllersvej 21 A, Nyvej 1, Pilevej 10 og 12, Rødkildevej 10 B, Rådhusgade 37, Rådhusgade 38 B, Sprovegade 18 A og Storegade 10 A, alle i Stege samt ejendomme beliggende Bygaden 2 A og Bygaden 36, begge i Store Merløse samt ejendomme beliggende Boulevarden 4 A & C, Færgegaardsvej 76 A, Mosebakken 10 og Nyraad Hovedgade 10 A, alle i Vordingborg.

Der er udstedt ejerpantebreve på i alt kr. 300.000 med pant i biler.