

K/S UK Supermarkets II

c/o Administrationselskabet af 11. juni 2004 A/S
Bredgade 34 A
1260 København K

Årsrapport for 2022

(17. regnskabsår)

CVR nr. 29 53 81 07

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 7. marts 2023

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4 - 6
Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9 - 10
Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022	11
Balance pr. 31. december 2022 - Aktiver	12
Balance pr. 31. december 2022 - Passiver	13
Egenkapitalopgørelse	14 - 15
Noter	16 - 19

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2022 for K/S UK Supermarkets II.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med selskabets vedtægter samt årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet 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 med tilhørende forslag til resultatets fordeling indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 7. marts 2023

I bestyrelsen:

David Fredrik Wall (formand)

Peter Fleckenstein

Lars Erik Clausen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejerne i K/S UK Supermarkets II

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for K/S UK Supermarkets II for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022, 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 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 kommanditselskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants internationale retningslinjer for revisoreres 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 revisionshandlingerne 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 revisionshandlingerne, 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.

Hørsholm, den 7. marts 2023

CCH Revision

Godkendt revisionsaktieselskab

CVR nr. 27015476

Claus Hansen

Registreret revisor

MNE-nr.: mne28695

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	K/S UK Supermarkets II c/o Administrationselskabet af 11. juni 2004 A/S Bredgade 34 A 1260 København K
	CVR-nr.: 29 53 81 07
	Hjemsted: København
	Regnskabsår: 1. januar 2022 - 31. december 2022
Komplementar	UK Supermarkets II Komplementar ApS c/o Administrationselskabet af 11. juni 2004 A/S Bredgade 34 A 1260 København K
Bestyrelse	David Fredrik Wall (formand) Peter Fleckenstein Lars Erik Clausen
Selskabsadm.	Administrationselskabet af 11. juni 2004 A/S Bredgade 34 A 1260 København K
Revision	CCH Revision Godkendt revisionsaktieselskab Slotsmarken 12, 1. tv. 2970 Hørsholm CVR nr.: 27 01 54 76

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktivitet

Virksomhedens væsentligste aktivitet består i udlejning til supermarkeder af ejendommene beliggende Church Street, Mansfield - Burton Road, West Didsbury og Chester Road, Streetly i England.

Resultat for regnskabsåret 2022

Selskabets resultat før værdiregulering m.v. udgør t.dkk 2.283.

Regulering af ejendom og gæld udgør netto en omkostning på t.dkk 2.891.

Årets resultat udviser et underskud på t.dkk 608.

Egenkapital pr. 31. december 2022

Selskabets egenkapital pr. 31. december 2022 udgør t.dkk 2.108. Egenkapitalen er opgjort før fradrag af overkurs ved eventuel førtidsindfrielse af selskabets lån.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten for K/S UK Supermarkets II for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C samt kommanditselskabets vedtægter.

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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Transaktioner i fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta - herunder lejeindtægterne - omregnes med anvendelse af dagskurs.

Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta måles til statusdagens kurs på GBP 838,45 (886,04 pr. 31/12 2021).

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/-tab føres i resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSEN

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

Lejeindtægter er indregnet som periodiseret leje.

Finansiering

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.

Skat

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)**BALANCEN****Anlægsaktiver**

Investeringsejendomme måles til dagsværdi fastsat på baggrund af markedsforholdene på balancedagen. Dagsværdien er baseret på, at en handel kan finde sted på normale handelsvilkår.

Dagsværdien er målt ud fra en afkastbaseret beregningsmodel med basis i en på statusdagen skønnet afkastrente. Dagsværdien opgøres i danske kroner og er således indregnet til statusdagens kurs.

Idet transaktionsomkostninger ved handel med ejendomme i Storbritannien er væsentlige, og indkalkuleres ved at fastsættelse af investers afkastrente, er disse omkostninger fratrukket ved måling af dagsværdien.

Værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022

	<u>Note</u>	<u>2022 dkk</u>	<u>2021 dkk</u>
Lejeindtægter	1	4.306.323	3.990.071
Lejeindtægter i alt		4.306.323	3.990.071
Administrationsomkostninger	2	-287.876	-262.178
Resultat før finansielle poster m.v.		4.018.447	3.727.893
Finansielle indtægter	3	527.797	447.151
Finansielle omkostninger	4	-2.262.941	-2.408.175
Resultat før værdiregulering		2.283.303	1.766.869
Værdireguleringer	5	-2.891.428	-292.824
ÅRETS RESULTAT		-608.125	1.474.045
Resultatdisponering			
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-608.125	1.474.045
		-608.125	1.474.045

BALANCE PR. 31. december 2022**AKTIVER**

	<u>Note</u>	<u>31.12.2022</u> dkk	<u>31.12.2021</u> dkk
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Investeringsejendom	6	40.664.825	45.188.040
Materielle anlægsaktiver i alt		40.664.825	45.188.040
ANLÆGSAKTIVER I ALT		40.664.825	45.188.040
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender	7	24.415	18.066
Tilgodehavender i alt		24.415	18.066
Likvide beholdninger		433.294	443.430
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		457.709	461.496
AKTIVER I ALT		41.122.534	45.649.536

BALANCE PR. 31. december 2022**PASSIVER**

	<u>Note</u>	<u>31.12.2022</u> dkk	<u>31.12.2021</u> dkk
Egenkapital			
Indskudskapitalen udgør kr. 42.869.250.			
Kontant andel af Indskudskapital		28.493.923	28.193.923
Overført resultat		-26.385.949	-25.777.824
EGENKAPITAL I ALT		<u>2.107.974</u>	<u>2.416.099</u>
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
Prioritetsgæld, Canada Life	8	35.549.091	39.705.560
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>35.549.091</u>	<u>39.705.560</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
Prioritetsgæld, Canada Life	8	2.023.848	2.021.035
Anden gæld	9	491.098	502.368
Periodeafgrænsningsposter, forudbetalt leje		950.523	1.004.474
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>3.465.469</u>	<u>3.527.877</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		<u>39.014.560</u>	<u>43.233.437</u>
PASSIVER I ALT		<u>41.122.534</u>	<u>45.649.536</u>
Personaleforhold	10		
Pantsætninger, sikkerheder og eventualforpligtelser	11		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2022	2021
	dkk	dkk
	<hr/>	<hr/>
Egenkapital		
Oprindelig Indskudskapital udgør:		
40 A- og B-kommanditanparter á kr. 750.000, ultimo	30.000.000	30.000.000
	<hr/>	<hr/>
Den kontante andel udgør:		
40 A- og B-kommanditanparter á kr. 704.848, primo	28.193.923	27.933.919
Ændring i året	300.000	260.004
	<hr/>	<hr/>
40 A- og B-kommanditanparter á kr. 712.348, ultimo	28.493.923	28.193.923
	<hr/>	<hr/>
Resthæftelse i alt	1.506.077	1.806.077
	<hr/>	<hr/>
Pr. A- og B-anpart	37.652	45.152
	<hr/>	<hr/>
Ny Indskudskapital 1 udgør:		
40 A- og B-kommanditanparter á kr. 155.000, ultimo	6.200.000	6.200.000
	<hr/>	<hr/>
Den kontante andel udgør:		
40 A- og B-kommanditanparter á kr. 0, ultimo	0	0
	<hr/>	<hr/>
Resthæftelse i alt	6.200.000	6.200.000
	<hr/>	<hr/>
Pr. A- og B-anpart	155.000	155.000
	<hr/>	<hr/>
Selskabets tidligere 2. prioritetslångiver, LMN Finance DAC, er afskåret fra at gøre Ny Indskudskapital 1 gældende.		
Ny Indskudskapital 2 udgør:		
37 B-kommanditanparter á kr. 168.250, primo	6.225.250	6.225.250
Ændring i året	444.000	0
	<hr/>	<hr/>
37 B-kommanditanparter á kr. 180.250, ultimo	6.669.250	6.225.250
	<hr/>	<hr/>
Den kontante andel udgør:		
37 B-kommanditanparter á kr. 0, ultimo	0	0
	<hr/>	<hr/>
Resthæftelse i alt	6.669.250	6.225.250
	<hr/>	<hr/>
Pr. B-anpart	180.250	168.250
	<hr/>	<hr/>
Selskabets tidligere 2. prioritetslångiver, LMN Finance DAC, er afskåret fra at gøre Ny Indskudskapital 2 gældende.		

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2022	2021
	dkk	dkk
	<u> </u>	<u> </u>
Samlet Indskudskapital udgør:		
40 A- og B-kommanditanparter, primo	42.425.250	42.425.250
Ændring i året	444.000	0
	<u> </u>	<u> </u>
40 A- og B-kommanditanparter, ultimo	42.869.250	42.425.250
	<u> </u>	<u> </u>
Den kontante andel udgør:		
40 A- og B-kommanditanparter á kr. 704.848, primo	28.193.923	27.933.919
Ændring i året	300.000	260.004
	<u> </u>	<u> </u>
40 A- og B-kommanditanparter á kr. 712.348, ultimo	28.493.923	28.193.923
	<u> </u>	<u> </u>
Resthæftelse i alt	14.375.327	14.231.327
	<u> </u>	<u> </u>
Pr. A-anpart	192.652	200.152
	<u> </u>	<u> </u>
Pr. B-anpart	372.902	368.402
	<u> </u>	<u> </u>
Overført resultat:		
Overført resultat, primo	-25.777.824	-27.251.869
Overført af årets resultat	-608.125	1.474.045
	<u> </u>	<u> </u>
Overført resultat, ultimo	-26.385.949	-25.777.824
	<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital i alt	2.107.974	2.416.099
	<u> </u>	<u> </u>

NOTER

	2022	2021
	dkk	dkk
	<u> </u>	<u> </u>
1 Lejeindtægter		
Lejeindtægter i alt	4.306.323	3.990.071
	<u> </u>	<u> </u>
Den indtægtsførte leje udgør den periodiserede leje i henhold til lejeaftaler med Co-operative Foodstores Ltd. og Rochpion Properties (4) LLP. Co-operative Group Ltd. garanterer for lejen.		
Lejen udgør p.t. GBP 491.710. Lejeaftalen løber indtil 2031.		
2 Administrationsomkostninger		
Selskabsadministrationshonorar	128.391	123.512
Ejendomsadministrationshonorar	84.281	81.260
Revision, DK	17.500	17.500
Regnskabsudarbejdelse	11.000	11.000
Revisor, UK	20.473	19.704
Bestyrelsesansvarsforsikring	3.219	3.219
Energy Performance Certificate	3.336	0
Engelsk ejerregister	10.962	0
Diverse omkostninger	8.714	5.983
	<u> </u>	<u> </u>
Administrationsomkostninger i alt	287.876	262.178
	<u> </u>	<u> </u>
3 Finansielle indtægter		
Renter, kreditinstitutter	141	19
Renter, investorer	231	478
Kursgevinst, valuta	527.425	446.654
	<u> </u>	<u> </u>
Finansielle indtægter i alt	527.797	447.151
	<u> </u>	<u> </u>
4 Finansielle omkostninger		
Renter, prioritetsgæld, Canada Life	2.255.721	2.401.269
Renter, kreditinstitutter	1.479	1.299
Renter, komplementarselskab	5.741	5.607
	<u> </u>	<u> </u>
Finansielle omkostninger i alt	2.262.941	2.408.175
	<u> </u>	<u> </u>
5 Værdireguleringer		
Regulering ejendom, afkastrelateret, jf. note 6	-2.215.100	0
Regulering ejendom, kursrelateret, jf. note 6	-2.308.115	3.175.260
Regulering prioritetsgæld, kursrelateret, jf. note 8	1.631.787	-3.468.084
	<u> </u>	<u> </u>
Værdireguleringer i alt	-2.891.428	-292.824
	<u> </u>	<u> </u>

NOTER

	2022 dkk	2021 dkk
6 Investeringsejendom		
Anskaffelsessum, primo	81.769.303	81.769.303
Anskaffelsessum, ultimo	81.769.303	81.769.303
Anskaffelsessum, ultimo, GBP	7.399.472	7.399.472
Regulering til dagsværdi, primo	-36.581.263	-39.756.523
Årets regulering, afkastrelateret	-2.215.100	0
Årets regulering, kursrelateret	-2.308.115	3.175.260
Regulering til dagsværdi, ultimo	-41.104.478	-36.581.263
Dagsværdi, ultimo	40.664.825	45.188.040
Dagsværdi, ultimo, GBP	4.850.000	5.100.000
Anvendte nøglefaktorer ved beregning af dagsværdi ved brug af afkastbaseret model:		
Nettolejeindtægt, GBP	491.710	491.710
Afkastkrav	7-10,60%	6,75-10%
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%	39.585.884	43.929.738
Ejendomsværdi ved et fald i afkastprocent på 0,25%	41.806.826	46.523.347
Selskabets ejendom indregnes i årsrapporten til markedsværdi opgjort på grundlag af en afkastbaseret værdiansættelsesmodel. Denne model indeholder skøn over ejendommens fremtidige afkast og forventede afkastkrav. Afkastkravet er fastlagt under hensyntagen til ejendommens art, beliggenhed, udlejningsgrad, herunder vilkår og betingelser i lejekontrakten, lejers bonitet samt faktiske handler på ejendomsmarkedet.		
7 Tilgodehavender		
Tilgodehavende investorindskud	7.616	2.597
Moms, DK	16.799	15.469
Tilgodehavender i alt	24.415	18.066

NOTER

	2022	2021
	dkk	dkk
8 Prioritetsgæld, Canada Life		
Prioritetsgæld, til optagelseskurs	49.545.014	52.066.883
Prioritetsgæld, nominelt, GBP	4.481.238	4.709.335
Kursregulering, primo	-10.340.288	-13.808.372
Årets kursregulering	-1.631.787	3.468.084
Kursregulering, ultimo	-11.972.075	-10.340.288
Kursværdi, ultimo	37.572.939	41.726.595
<u>Langfristet del:</u>		
Forfalder mere end 5 år efter statusdagen	25.450.422	30.115.855
Forfalder mellem 1 og 5 år efter statusdagen	10.098.669	9.589.705
Langfristet del i alt	35.549.091	39.705.560
<u>Kortfristet del:</u>		
Forfalder inden 1 år efter statusdagen	2.023.848	2.021.035
Lånets løbetid er til 29. juni 2031, og renten er fast 5,70% 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.		
9 Anden gæld		
Mellemregning med UK Supermarkets II Komplementar ApS	190.942	186.485
Skyldig moms, UK	199.193	210.407
Skyldige renter	11.898	13.213
Skyldige omkostninger	89.065	92.263
Anden gæld i alt	491.098	502.368

NOTER

10 Personaleforhold

Der har ikke været ansatte i årets løb.

11 Pantsætninger, sikkerheder og eventualforpligtelser

Sikkerhedsstillelser

Aktiver til en bogført værdi på t.dkk 40.665 er stillet til sikkerhed for finansieringskilde med restgæld på t.dkk 37.573.

Andre forpligtelser

Kommanditselskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, udover hvad der er sædvanligt for et ejendomsselskab og i øvrigt hvad der fremgår af årsrapport og noter.