

K/S Gateford Hill

c/o Fund Management A/S
Amaliegade 27
1256 København K

Årsrapport for 2017

(11. regnskabsår)

CVR nr. 30501667

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 5. februar 2018

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4 - 6
Selskabsoplysninger	7
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance pr. 31. december 2017 - Aktiver	12
Balance pr. 31. december 2017 - Passiver	13
Noter til årsrapporten	14 - 18

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2017 for K/S Gateford Hill.

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 5. februar 2018

I bestyrelsen:

Kent Risvad (formand)

Claus Lindahl

Erik Qvist

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i K/S Gateford Hill

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for K/S Gateford Hill for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 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. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 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 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 revisionshandling 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 revisionshandling, 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.

København, den 5. februar 2018

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 32895468

Carsten Collin

Statsautoriseret revisor

MNE-nr.: mne9406

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet K/S Gateford Hill
c/o Fund Management A/S
Amaliegade 27
1256 København K

CVR-nr.: 30501667
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar 2017 - 31. december 2017

Komplementar Gateford Hill Komplementar ApS

Bestyrelse Kent Risvad (formand)
Claus Lindahl
Erik Qvist

Selskabsadm. Fund Management A/S
Amaliegade 27
1256 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 Gateford Hill House and The Lawns, Gateford, Worksop, England.

Resultat for regnskabsåret 2017

Selskabets resultat før værdiregulering udgør t.dkk 918.

Regulering af ejendom og gæld udgør netto en indtægt på t.dkk 571.

Årets resultat udviser et overskud på t.dkk 1.489.

Egenkapital pr. 31. december 2017

Selskabets egenkapital pr. 31. december 2017 udgør t.dkk 13.985. Heri er ikke indregnet kommanditisternes ikke indbetalte resthæftelse på t.dkk 20.860.

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 Gateford Hill for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B 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 årsrapporten 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 839,12 (868,32 pr. 31/12 2016).

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

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 årsrapport, da disse påhviler den enkelte kommanditist personligt.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

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

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 2017 - 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017 dkk</u>	<u>2016 dkk</u>
Lejeindtægter	1	3.894.801	4.110.896
Driftsomkostninger	2	-139.177	-136.240
Nettoleje		3.755.624	3.974.656
Administrationsomkostninger	3	-239.748	-234.762
Resultat før finansielle poster m.v.		3.515.876	3.739.894
Finansielle indtægter	4	9.189	162
Finansielle omkostninger	5	-2.606.951	-2.831.304
Resultat før værdiregulering		918.114	908.752
Værdireguleringer	6	570.999	-1.798.086
ÅRETS RESULTAT		1.489.113	-889.334
Resultatdisponering			
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.489.113	-889.334
		1.489.113	-889.334

BALANCE PR. 31. december 2017**AKTIVER**

	<u>Note</u>	<u>31.12.2017</u> dkk	<u>31.12.2016</u> dkk
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Investeringsjendom	7	55.594.865	56.401.197
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>55.594.865</u>	<u>56.401.197</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>55.594.865</u>	<u>56.401.197</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavende leje		12.813	6.399
Tilgodehavender i alt		<u>12.813</u>	<u>6.399</u>
Likvide beholdninger		112.127	62.691
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>124.940</u>	<u>69.090</u>
AKTIVER I ALT		<u>55.719.805</u>	<u>56.470.287</u>

BALANCE PR. 31. december 2017**PASSIVER**

	<u>Note</u>	<u>31.12.2017</u> dkk	<u>31.12.2016</u> dkk
Egenkapital			
Stamkapitalen udgør kr. 35.100.000.			
Kontant indbetalt andel af stamkapital	8	12.139.878	12.639.878
Overført resultat	8	<u>1.844.793</u>	<u>355.680</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>13.984.671</u>	<u>12.995.558</u>
Gældsforpligtelser			
Langfristede gældsforpligtelser			
1. Prioritetsgæld, Partner Investor ApS	9	39.425.619	41.375.418
2. Prioritetsgæld, Partner Investor ApS	10	<u>382.560</u>	<u>764.345</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>39.808.179</u>	<u>42.139.763</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
1. Prioritetsgæld, Partner Investor ApS	9	558.421	69.973
2. Prioritetsgæld, Partner Investor ApS	10	941.615	919.406
Anden gæld	11	<u>426.919</u>	<u>345.587</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>1.926.955</u>	<u>1.334.966</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		<u>41.735.134</u>	<u>43.474.729</u>
PASSIVER I ALT		<u>55.719.805</u>	<u>56.470.287</u>
Personaleforhold	12		
Pantsætninger, sikkerheder og eventualforpligtelser	13		

NOTER

	2017	2016
	dkk	dkk
	<hr/>	<hr/>
1 Lejeindtægter		
Leje	3.838.434	4.051.006
Forsikring	56.367	59.890
	<hr/>	<hr/>
Lejeindtægter i alt	3.894.801	4.110.896
	<hr/>	<hr/>
Den indtægtsførte leje udgør den periodiserede leje i henhold til lejeaftalen med Countrywide Care Homes.		
Lejen betales månedsvis forud og udgør p.t. GBP 460.033 p.a. Lejemålets uopsigelighed udløber i 2038.		
2 Driftsomkostninger		
Forsikring	56.367	59.890
Ejendomsadministrationshonorar	71.460	75.409
Ejendomsadministrationshonorar, ekstra	10.489	0
Leje af grund	861	941
	<hr/>	<hr/>
Driftsomkostninger i alt	139.177	136.240
	<hr/>	<hr/>
3 Administrationsomkostninger		
Selskabsadministrationshonorar	177.694	173.360
Revision, DK	23.750	23.750
Regnskabsudarbejdelse	13.750	13.750
Revisor, UK	16.805	17.963
Bestyrelsesansvarsforsikring	3.219	3.219
Kriminalitetsforsikring	2.121	0
Diverse omkostninger	2.409	2.720
	<hr/>	<hr/>
Administrationsomkostninger i alt	239.748	234.762
	<hr/>	<hr/>
4 Finansielle indtægter		
Renter, kreditinstitutter	47	162
Kursgevinst, valuta	9.142	0
	<hr/>	<hr/>
Finansielle indtægter i alt	9.189	162
	<hr/>	<hr/>

NOTER

	2017	2016
	dkk	dkk
5 Finansielle omkostninger		
Renter, 1. prioritetsgæld, Partner Investor ApS	2.492.563	2.646.770
Renter, 2. prioritetsgæld, Partner Investor ApS	100.424	133.751
Renter, 2. prioritetsgæld, LMN Finance DAC	0	-4.408
Renter, komplementarselskab	13.964	13.198
Kurstab, valuta	0	41.993
	<u>2.606.951</u>	<u>2.831.304</u>
Finansielle omkostninger i alt	2.606.951	2.831.304
6 Værdireguleringer		
Regulering ejendom, afkastrelateret, jf. note 7	1.128.278	664.816
Regulering ejendom, valutakursrelateret, jf. note 7	-1.934.610	-9.280.031
Regulering prioritetsgæld, valutakursrelateret, jf. note 9	1.377.331	6.817.129
	<u>570.999</u>	<u>-1.798.086</u>
Værdireguleringer i alt	570.999	-1.798.086
7 Investeringsejendom		
Anskaffelsessum, ultimo	64.873.978	64.873.978
	<u>64.873.978</u>	<u>64.873.978</u>
Anskaffelsessum, ultimo, GBP	5.737.213	5.737.213
	<u>5.737.213</u>	<u>5.737.213</u>
Regulering til dagsværdi, primo	-8.472.781	142.434
Årets regulering, værdirelateret	1.128.278	664.816
Årets regulering, valutakursrelateret	-1.934.610	-9.280.031
	<u>-9.279.113</u>	<u>-8.472.781</u>
Regulering til dagsværdi, ultimo	-9.279.113	-8.472.781
	<u>-9.279.113</u>	<u>-8.472.781</u>
Dagsværdi, ultimo	55.594.865	56.401.197
	<u>55.594.865</u>	<u>56.401.197</u>
Dagsværdi, ultimo, GBP	6.625.377	6.495.439
	<u>6.625.377</u>	<u>6.495.439</u>
Anvendte nøglefaktorer ved beregning af dagsværdi ved brug af afkastbaseret model:		
Nettolejeindtægt, GBP	459.934	450.913
Afkastkrav	6,50%	6,50%
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%	53.535.796	54.312.264
	<u>53.535.796</u>	<u>54.312.264</u>
Ejendomsværdi ved et fald i afkastprocent på 0,25%	57.818.660	58.657.245
	<u>57.818.660</u>	<u>58.657.245</u>

Afkastkravet er fastlagt under hensyntagen til ejendommens beliggenhed og udlejningsgrad, herunder vilkår og betingelser i lejekontrakter.

NOTER

	2017	2016
	dkk	dkk
	<u> </u>	<u> </u>
8 Egenkapital		
Stamkapital udgør:		
100.000 kommanditanparter á kr. 330, primo	33.000.000	33.000.000
Ændring i året	2.100.000	0
	<u> </u>	<u> </u>
100.000 kommanditanparter á kr. 351, ultimo	35.100.000	33.000.000
	<u> </u>	<u> </u>
Kontant indbetalt andel af stamkapital udgør:		
100.000 kommanditanparter á kr. 126, primo	12.639.878	12.639.878
Ændring i året	-500.000	0
	<u> </u>	<u> </u>
100.000 kommanditanparter á kr. 121, ultimo	12.139.878	12.639.878
	<u> </u>	<u> </u>
Resthæftelse i alt	20.860.122	20.360.122
	<u> </u>	<u> </u>
Pr. anpart	209	204
	<u> </u>	<u> </u>
Overført resultat:		
Overført resultat, primo	355.680	1.245.014
Overført af årets resultat	1.489.113	-889.334
	<u> </u>	<u> </u>
Overført resultat, ultimo	1.844.793	355.680
	<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital i alt	13.984.671	12.995.558
	<u> </u>	<u> </u>

NOTER

	2017	2016
	dkk	dkk
9 1. Prioritetsgæld, Partner Investor ApS		
Prioritetsgæld, til optagelseskurs	49.681.760	49.765.782
Prioritetsgæld, nominelt, GBP	4.764.997	4.773.055
Kursregulering, primo	-8.320.389	-1.503.260
Årets kursregulering	-1.377.331	-6.817.129
Kursegulering, ultimo	-9.697.720	-8.320.389
Kursværdi, ultimo	39.984.040	41.445.393
<u>Langfristet del:</u>		
Forfalder mere end 5 år efter statusdagen	36.825.957	38.844.816
Forfalder mellem 1 og 5 år efter statusdagen	2.599.662	2.530.602
Langfristet del i alt	39.425.619	41.375.418
<u>Kortfristet del:</u>		
Forfalder inden 1 år efter statusdagen	558.421	69.973
Lånets løbetid er til 26. december 2032, og renten er fast 6,16% 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.		
10 2. Prioritetsgæld, Partner Investor ApS		
<u>Langfristet del:</u>		
Forfalder mere end 5 år efter statusdagen	0	0
Forfalder mellem 1 og 5 år efter statusdagen	382.560	764.345
Langfristet del i alt	382.560	764.345
<u>Kortfristet del:</u>		
Forfalder inden 1 år efter statusdagen	941.615	919.406

NOTER

	2017	2016
	dkk	dkk
	<hr/>	<hr/>
11 Anden gæld		
Mellemregning med Gateford Hill Komplementar ApS	200.163	189.178
Skyldige renter	114.716	118.909
Skyldige omkostninger	112.040	37.500
	<hr/>	<hr/>
Anden gæld i alt	426.919	345.587
	<hr/>	<hr/>

12 Personaleforhold

Der har ikke været ansatte i årets løb.

13 Pantsætninger, sikkerheder og eventualforpligtelser**Sikkerhedsstillelser**

Aktiver til en bogført værdi på t.dkk 55.595 er stillet til sikkerhed for selskabets finansieringskilder.

Andre forpligtelser**Lejet grund**

Kommanditselskabets ejendom befinder sig på lejet grund. Den årlige leje udgør 100 GBP, og aftalen løber frem til 3006. Der er ikke mulighed for rent review.

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