

K/S Habro-Southampton

Amaliegade 27
1256 København K

Årsrapport for 2015

(8. regnskabsår)

CVR nr. 30809866

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 1. marts 2016

Kaare Gamborg

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7 - 8
Resultatopgørelse	9
Balance pr. 31. december 2015 - Aktiver	10
Balance pr. 31. december 2015 - Passiver	11
Noter til årsrapporten	12 - 18

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapport for 2015 for K/S Habro-Southampton.

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 og koncernens 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 1. marts 2016

I bestyrelsen:

Peter Johansen (formand)

Sten Hatting Søgaard

Lars Svenning Andersen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kommanditisterne i K/S Habro-Southampton

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for K/S Habro-Southampton for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncern som moderselskab. 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 handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for koncernens og moderselskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af koncernens og moderselskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere en 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 koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 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.

København, den 1. marts 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 32895468

Carsten Collin
statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet K/S Habro-Southampton
Amaliegade 27
1256 København K

CVR-nr.: 30809866
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar 2015 - 31. december 2015

Komplementar ApS Habro Komplementar-53

Bestyrelse Peter Johansen (formand)
Sten Hatting Søgaard
Lars Svenning Andersen

Selskabsadm. ApS Habro Komplementar-53
C/O Habro Fund Management a/s
Amaliegade 27
1256 København K

Revision Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Gribskovvej 2
2100 København Ø
CVR-nr.: 32895468

Tilknyt. selskaber Habro-56, Kommanditaktieselskab
ApS Habro Komplementar-56

alle 100% ejet og med hjemsted i København

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Koncernen ejer, via Habro-56, Kommanditaktieselskab, ejendommen indeholdende et BHS varehus beliggende 48/50 Above Bar Street, Southampton, England og driver udlejningsvirksomhed med denne.

Resultat for regnskabsåret 2015

Koncernens resultat før dagsværdiregulering m.v. udgør t.dkk -199.

Regulering af ejendom og gæld til dagsværdi udgør netto en indtægt på t.dkk 751.

Årets resultat udviser et overskud på t.dkk 549.

Egenkapital pr. 31. december 2015

Koncernens egenkapital pr. 31. december 2015 udgør t.dkk -580.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

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

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår i forlængelse af resultatopgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten for K/S Habro-Southampton for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B samt kommanditselskabets vedtægter. Selskabet har tilvalgt at anvende equity-metoden ved målingen af kapitalandele i tilknyttede selskaber.

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

Konsolidering

Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, i henhold til årsregnskabsloven §113.

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet K/S Habro-Southampton og virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har en bestemmende indflydelse.

Datterselskabernes regnskaber er udarbejdet efter den samme regnskabspraksis, som er benyttet i moderselskabet. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammendrage regnskaber for moderselskabet og dattervirksomhederne ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold.

Koncerninterne indtægter, omkostninger, avancer samt mellemværender elimineres.

Moderselskabets og dattervirksomhedernes kapitalandele i datterselskaber udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes regnskabsmæssige værdi.

Nyerhvervede og afhændede koncernvirksomheder medtages i koncernresultatopgørelsen for ejerperioden. Sammenligningstallene korrigeres ikke for frasolgte eller nyhvervede virksomheder.

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 1.011,19 (951,50 pr. 31/12 2014).

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

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.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I moderselskabets resultatopgørelse medtages den til ejerinteressens størrelse svarende forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes overskud eller underskud, korrigeret for koncerninterne avancer.

Skat

Idet K/S Habro-Southampton og Habro-56, Kommanditaktieselskab (datter-kommanditaktieselskab) ikke er selvstændige skattesubjekter, omfatter regnskabet ikke skat af kommanditselskabet og kommanditaktieselskabets driftsresultater. Skatten i resultatopgørelsen består af afsat skat i ApS Habro Komplementar-56, som er 100% ejet af K/S Habro-Southampton.

BALANCEN

Anlægsaktiver

Investeringsejendomme måles til dagsværdi.

Værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

De med investeringsejendommen forbundne forpligtelser opgøres til dagsværdi. Dagsværdien beregnes som nominal restgæld reguleret for den tilbagediskonterede sum af forskelsrenter i fastrenteperioden. Forskelsrenten opgøres som differencen mellem markedsrenten på statusdagen og renten for fastrenteperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. januar 2015 - 31. december 2015

	Note	Koncern 2015 dkk	Koncern 2014 dkk	Moder 2015 dkk	Moder 2014 dkk
Lejeindtægter	1	2.707.686	2.453.807	0	0
Lejeindtægter i alt		2.707.686	2.453.807	0	0
Administrationsomkostninger	2	-189.799	-188.317	-33.581	-36.654
Resultat før finansielle poster m.v.		2.517.887	2.265.490	-33.581	-36.654
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virk.	3	0	0	343.578	-2.467.175
Resultat før finansiering m.v.		2.517.887	2.265.490	309.997	-2.503.829
Finansielle indtægter	4	156.515	219.689	492.112	563.396
Finansielle omkostninger	5	-2.873.220	-2.690.828	-252.660	-300.145
Resultat før dagsværdiregulering		-198.818	-205.649	549.449	-2.240.578
Værdireguleringer	6	750.992	-2.032.209	0	0
Årets resultat før skat		552.174	-2.237.858	549.449	-2.240.578
Skat af årets resultat		-2.725	-2.720	0	0
ÅRETS RESULTAT		549.449	-2.240.578	549.449	-2.240.578
Resultatdisponering					
Forslag til resultatdisponering					
Overført resultat		549.449	-2.240.578	549.449	-2.240.578
		549.449	-2.240.578	549.449	-2.240.578

BALANCE PR. 31. december 2015**AKTIVER**

	Note	Koncern 31.12.2015 dkk	Koncern 31.12.2014 dkk	Moder 31.12.2015 dkk	Moder 31.12.2014 dkk
Anlægsaktiver					
Materielle anlægsaktiver					
Investeringsejendom	7	42.168.483	39.693.373	0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		42.168.483	39.693.373	0	0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3	0	0	188.221	179.417
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0	188.221	179.417
ANLÆGSAKTIVER I ALT		42.168.483	39.693.373	188.221	179.417
Omsætningsaktiver					
Tilgodehavender					
Tilgodehavender, investorindskud	8	0	0	0	0
Udlån, kommanditister	9	5.134.304	6.054.332	5.134.304	6.054.332
Udlån, Habro-56, kommanditaktieselskab	10	0	0	1.227.578	400.297
Andre tilgodehavender	11	264.537	164.495	355.052	281.810
Tilgodehavende leje		59.969	0	0	0
Periodeafgrænsningsposter, ejd.adm.honorar		0	7.255	0	0
Tilgodehavender i alt		5.458.810	6.226.082	6.716.934	6.736.439
Likvide beholdninger		739.764	1.665.964	717.764	772.941
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		6.198.574	7.892.046	7.434.698	7.509.380
AKTIVER I ALT		48.367.057	47.585.419	7.622.919	7.688.797

BALANCE PR. 31. december 2015**PASSIVER**

	Note	Koncern 31.12.2015 dkk	Koncern 31.12.2014 dkk	Moder 31.12.2015 dkk	Moder 31.12.2014 dkk
Egenkapital					
Indskudskapitalen udgør kr. 28.800.000.					
Kontant andel af indskudskapital	12	20.112.895	20.112.895	20.112.895	20.112.895
Overført resultat	12	-20.693.004	-21.242.453	-20.693.004	-21.242.453
EGENKAPITAL I ALT		-580.109	-1.129.558	-580.109	-1.129.558
Gældsforpligtelser					
Langfristede gældsforpligtelser					
Prioritetsgæld, Canada Life	13	39.937.834	38.339.632	0	0
Prioritetsgæld, Habro Southampt. Inv. ApS	14	7.300.000	7.900.000	7.300.000	7.900.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		47.237.834	46.239.632	7.300.000	7.900.000
Kortfristede gældsforpligtelser					
Prioritetsgæld, Canada Life	13	128.599	121.008	0	0
Prioritetsgæld, Habro Southampt. Inv. ApS	14	600.000	600.000	600.000	600.000
Anden gæld	15	980.733	1.085.248	303.028	318.355
Periodeafgrænsningsposter, forudbetalt leje		0	669.089	0	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.709.332	2.475.345	903.028	918.355
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		48.947.166	48.714.977	8.203.028	8.818.355
PASSIVER I ALT		48.367.057	47.585.419	7.622.919	7.688.797
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	16				

NOTER

	Koncern 2015 dkk	Koncern 2014 dkk
1 Lejeindtægter		
Lejeindtægter	3.082.629	2.797.309
Grundleje	-374.943	-343.502
Lejeindtægter i alt	2.707.686	2.453.807

Den indtægtsførte leje udgør den periodiserede leje i henhold til lejeaftalen med Propco Limited fratrukket grundleje. BHS Limited garanterer for leje.

Lejen betales kvartalsvis forud og udgør p.t. GBP 268.400 p.a. fratrukket grundleje. Lejemålet løber indtil december 2049.

	Koncern 2015 dkk	Koncern 2014 dkk	Moder 2015 dkk	Moder 2014 dkk
2 Administrationsomkostninger				
Selskabsadministrationshonorar	81.432	79.835	14.137	13.860
Ejendomsadministrationshonorar	30.727	28.042	0	0
Honorar, VAT-agent, UK	12.630	11.554	0	0
Revision, DK	29.750	29.750	11.250	11.250
Lovpligtig regnskabsindberetning	5.625	5.625	3.125	3.125
Revisor, UK	15.573	13.343	0	0
Advokat, DK	0	1.625	0	1.625
Forsikring	5.920	9.192	3.219	4.249
Diverse omkostninger	8.142	9.351	1.850	2.545
Administrationsomkostninger i alt	189.799	188.317	33.581	36.654

NOTER

	Moder 2015 dkk	Moder 2014 dkk
3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Anskaffelsessum, primo	10.225.000	10.225.000
Årets tilgang	0	0
Anskaffelsessum, ultimo	<u>10.225.000</u>	<u>10.225.000</u>
Op-/nedskrivninger, primo	-20.743.161	-18.275.986
Årets resultat	346.303	-2.464.455
Skat af årets resultat	-2.725	-2.720
Op-/nedskrivninger, ultimo	<u>-20.399.583</u>	<u>-20.743.161</u>
Regnskabsmæssig værdi, ultimo	<u>-10.174.583</u>	<u>-10.518.161</u>

Den bogførte værdi og egenkapitalen i datterselskaberne fordeler sig således:

	<u>Nominelt</u>	<u>Egenkapital</u>
Habro-56, Kommanditaktieselskab	10.100.000	-10.362.804
ApS Habro Komplementar-56	125.000	188.221
I alt	<u>10.225.000</u>	<u>-10.174.583</u>

	Koncern 2015 dkk	Koncern 2014 dkk	Moder 2015 dkk	Moder 2014 dkk
4 Finansielle indtægter				
Renter, kreditinstitutter	216	1.060	211	1.025
Renter, udlån, Habro-56, KAS	0	0	273.253	295.900
Renter, mellemregning, Habro-56, KAS	0	0	62.351	63.463
Renter, mellemr., Habro Southampt. Inv. ApS	2.172	1.615	2.172	1.615
Renter, udlån, kommanditister	154.125	201.393	154.125	201.393
Renter, øvrige	2	0	0	0
Kursgevinst, valuta	0	15.621	0	0
Finansielle indtægter i alt	<u>156.515</u>	<u>219.689</u>	<u>492.112</u>	<u>563.396</u>
5 Finansielle omkostninger				
Renter, prioritetsgæld, Canada Life	2.619.985	2.390.580	0	0
Renter, prioritetsg., Habro Southampt. Inv. ApS	240.801	288.833	240.801	288.833
Renter, komplementarselskab	11.859	11.312	11.859	11.312
Renter, kreditinstitutter	2	0	0	0
Renter, øvrige	125	103	0	0
Kurstab, valuta	448	0	0	0
Finansielle omkostninger i alt	<u>2.873.220</u>	<u>2.690.828</u>	<u>252.660</u>	<u>300.145</u>

NOTER

	Koncern 2015 dkk	Koncern 2014 dkk	Moder 2015 dkk	Moder 2014 dkk
6 Værdireguleringer				
Reg. ejendom, afkastrelateret, jf. note 7	-14.073	-4.219.236		
Reg. ejendom, kursrelateret, jf. note 7	2.489.183	2.484.225		
Reg. prioritetsgæld, renterelateret, jf. note 13	638.298	2.114.487		
Reg. prioritetsgæld, kursrelateret, jf. note 13	-2.362.416	-2.411.685		
Værdireguleringer i alt	750.992	-2.032.209		
7 Investeringsejendom				
Anskaffelsessum	52.787.555	52.787.555		
Købsomkostninger	3.855.077	3.855.077		
Anskaffelsessum i alt	56.642.632	56.642.632		
Anskaffelsessum, ultimo, GBP	5.650.000	5.650.000		
Regulering til dagsværdi, primo	-16.949.259	-15.214.248		
Årets regulering, afkastrelateret	-14.073	-4.219.236		
Årets regulering, kursrelateret	2.489.183	2.484.225		
Regulering til dagsværdi, ultimo	-14.474.149	-16.949.259		
Dagsværdi, ultimo	42.168.483	39.693.373		
Dagsværdi, ultimo, GBP	4.170.184	4.171.663		
8 Tilgodehavender, investorindskud				
Indskudskapital, kontant andel	20.112.895	20.112.895	20.112.895	20.112.895
Heraf overført til udlån, kommanditister	-8.658.000	-8.658.000	-8.658.000	-8.658.000
Indbetalt, ultimo	-11.454.895	-11.454.895	-11.454.895	-11.454.895
Tilgodehavender, investorindskud i alt	0	0	0	0

NOTER

	Koncern 2015 dkk	Koncern 2014 dkk	Moder 2015 dkk	Moder 2014 dkk
9 Udlån, kommanditister				
Udlån, kommanditister	8.658.000	8.658.000	8.658.000	8.658.000
Renter, udlån kommandister	1.166.884	1.012.759	1.166.884	1.012.759
Indbetalt, ultimo	-4.690.580	-3.616.427	-4.690.580	-3.616.427
Udlån, kommanditister, ultimo	5.134.304	6.054.332	5.134.304	6.054.332
Udlån, kommanditister, ultimo består af				
2008 tegning	427.413	770.538	427.413	770.538
2010 tegning	545.255	671.455	545.255	671.455
2011 tegning	822.349	928.004	822.349	928.004
2012 tegning	2.829.752	3.157.988	2.829.752	3.157.988
Raten pr. 31/12	190.311	191.932	190.311	191.932
Forfaldne rater	319.224	334.415	319.224	334.415
Udlån, kommanditister, ultimo	5.134.304	6.054.332	5.134.304	6.054.332

Af ultimo tilgodehavendet på t.dkk 5.134 vedrører t.dkk 208 ydelsen pr. 31. december 2015, som først forfalddt primo 2016, samt t.dkk 301 på tidligere rater. Der udestår heraf et tilgodehavende på t.dkk 345 fra en kommanditist.

Ydelser til kommanditselskabet fordeler sig således:

	I alt ekskl. rente 25 anparter 2008 tegning	I alt ekskl. rente 10 anparter 2010 tegning	I alt ekskl. rente 11 anparter 2011 tegning	I alt ekskl. rente 34 anparter 2012 tegning
år 2016	353.325	132.250	110.737	342.312
år 2017	74.088	82.960	110.495	339.830
år 2018	0	86.940	115.808	354.450
år 2019	0	91.130	115.808	352.478
år 2020	0	90.440	121.374	367.642
år 2021	0	61.535	121.638	383.418
år 2022	0	0	126.489	379.610
år 2023	0	0	0	310.012
I alt	427.413	545.255	822.349	2.829.752

Indbetalingerne indbetales kvartalsvis bagud. Udover ovennævnte indbetalinger kommer renter af den til enhver tid værende restgæld.

NOTER

	Koncern 2015 dkk	Koncern 2014 dkk	Moder 2015 dkk	Moder 2014 dkk
10 Udlån, Habro-56, Kommanditaktieselskab				
Udlån med Habro-56, Kommanditaktieselskab			9.299.623	9.011.629
Mellemregn. med Habro-56, Kommanditakties.			2.290.759	2.086.246
Neg. indre værdi Habro-56, Kommanditakties.			-10.362.804	-10.697.578
Udlån, Habro-56, Kommanditaktieselskab i alt			1.227.578	400.297

Selskabet har indgået aftale med datterselskabet Habro-56, Kommanditaktieselskab om, at lån og mellemregningen samt skyldige renter i alt t.kr. 11.701 kun kan kræves indfriet fra kommanditaktieselskabet i det omfang, der er tilstrækkelig likviditet til rådighed i kommanditaktieselskabet, og at det i øvrigt er forsvarligt i forhold til kommanditaktieselskabets fortsatte drift.

	Koncern 2015 dkk	Koncern 2014 dkk	Moder 2015 dkk	Moder 2014 dkk
11 Andre tilgodehavender				
Mellemregning, Habro Southampton Inv. ApS	161.081	156.248	161.081	156.248
Mellemregning, advokat, investorindskud	83.150	0	83.150	0
Tilgodehavende moms, DK	13.662	8.247	0	0
Tilgodehavende moms, UK	6.644	0	0	0
Tilgodehavende renter	0	0	110.821	125.562
Andre tilgodehavender i alt	264.537	164.495	355.052	281.810
12 Egenkapital				
Indskudskapital udgør:				
100 kommanditanparter á kr. 288.000, primo	28.800.000	36.000.000	28.800.000	36.000.000
Ændring i året	0	-7.200.000	0	-7.200.000
100 kommanditanparter á kr. 288.000, ultimo	28.800.000	28.800.000	28.800.000	28.800.000
Den kontante andel indskudskapital udgør:				
100 kommanditanparter á kr. 201.129, ultimo	20.112.895	20.112.895	20.112.895	20.112.895
Resthæftelse i alt, ekskl. udlån, kommanditister	8.687.105	8.687.105	8.687.105	8.687.105
Pr. anpart	86.871	86.871	86.871	86.871
Overført resultat				
Overført resultat, primo	-21.242.453	-19.001.875	-21.242.453	-19.001.875
Overført af årets resultat	549.449	-2.240.578	549.449	-2.240.578
Overført resultat, ultimo	-20.693.004	-21.242.453	-20.693.004	-21.242.453
Egenkapital i alt	-580.109	-1.129.558	-580.109	-1.129.558

NOTER

	Koncern 2015 dkk	Koncern 2014 dkk	Moder 2015 dkk	Moder 2014 dkk
13 Prioritetsgæld, Canada Life				
Prioritetsgæld, til optagelseskurs	40.041.335	40.159.660		
Prioritetsgæld, nominelt, GBP	4.303.669	4.316.387		
Værdiregulering, primo	-1.699.020	-1.996.218		
Årets værdiregulering, renterelateret	-638.298	-2.114.487		
Årets værdiregulering, kursrelateret	2.362.416	2.411.685		
Værdiregulering, ultimo	25.098	-1.699.020		
Dagsværdi, ultimo	40.066.433	38.460.640		
Prioritetsgæld, dagsværdi, GBP	3.962.305	4.042.106		
<u>Langfristet del:</u>				
Forfalder mere end 5 år efter statusdagen	39.340.591	37.777.643		
Forfalder mellem 1 og 5 år efter statusdagen	597.243	561.989		
Langfristet del i alt	39.937.834	38.339.632		
<u>Kortfristet del:</u>				
Forfalder inden 1 år efter statusdagen	128.599	121.008		
14 Prioritetsgæld, Habro Southampt. Inv. ApS				
<u>Langfristet del:</u>				
Forfalder mere end 5 år efter statusdagen	0	0	0	0
Forfalder mellem 1 og 5 år efter statusdagen	7.300.000	7.900.000	7.300.000	7.900.000
Langfristet del i alt	7.300.000	7.900.000	7.300.000	7.900.000
<u>Kortfristet del:</u>				
Forfalder inden 1 år efter statusdagen	600.000	600.000	600.000	600.000
15 Anden gæld				
Mellemreg. med ApS Habro Komplementar-53	194.311	185.347	194.311	185.347
Skyldige renter	638.942	632.589	94.142	118.433
Skyldig moms, UK	0	137.671	0	0
Skyldig selskabsskat	2.725	2.720	0	0
Skyldige omkostninger	144.755	126.921	14.575	14.575
Anden gæld i alt	980.733	1.085.248	303.028	318.355

NOTER

16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Koncern:

For 1. prioritetsgæld hos Canada Life er stillet følgende sikkerheder:

- Primær pant i ejendommen.
- Primær transport i ejendommens lejeindtægter.
- Primær pant i forsikringssummer.

For 2. prioritetsgæld hos Habro Southampt. Inv. ApS stilles følgende sikkerheder:

- Sekundær pant i ejendommen.
- Sekundær transport i ejendommens lejeindtægter.
- Sekundær pant i forsikringssummer.
- Primær pant i kommanditaktieselskabets likvide midler, begrænset til kommanditselskabets pant.
- Primær pant i kommanditselskabets likvide midler.
- Primær pant i kommanditisternes indbetalingsforpligtelse og resthæftelse overfor kommanditselskabet.
- Transport i kommanditselskabets pant i Habro-56, Kommanditaktieselskabs ejendom, lejeindtægter, forsikringssummer og likvider.
- Selskabet har givet støtteerklæring om at stille den nødvendige kredit til rådighed for den løbende drift af Habro-56, Kommanditaktieselskab. Aftalen gælder indtil videre for år 2016.