

K/S Habro-Harrogate

Amaliegade 27
1256 København K

Årsrapport for 2015

(8. regnskabsår)

CVR nr. 31189292

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 27. april 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-Harrogate.

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 27. april 2016

I bestyrelsen:

Jens Christian Lolk (formand)

Jens Sømød Mønster Birk

Hans-Henrik Hechmann Wittrup

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kommanditisterne i K/S Habro-Harrogate

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for K/S Habro-Harrogate 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 27. april 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 32895468

Carsten Collin
statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

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

CVR-nr.: 31189292
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar 2015 - 31. december 2015

Komplementar ApS Habro Komplementar-58

Bestyrelse Jens Christian Lolk (formand)
Jens Sømød Mønster Birk
Hans-Henrik Hechmann Wittrup

Selskabsadm. ApS Habro Komplementar-58
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-62, Kommanditaktieselskab
ApS Habro Komplementar-62

alle 100% ejet og med hjemsted i København

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Koncernen ejer, via Habro-62, Kommanditaktieselskab, et Primark varehus beliggende 36/38 Cambridge Street, Harrogate, England og driver udlejningsvirksomhed med dette.

Resultat for regnskabsåret 2015

Koncernens resultat før dagsværdiregulering m.v. udgør t.dkk 81.

Regulering af ejendom og gæld til dagsværdi udgør netto en indtægt på t.dkk 6.627.

Årets resultat udviser et overskud på t.dkk 6.705.

Egenkapital pr. 31. december 2015

Koncernens egenkapital pr. 31. december 2015 udgør t.dkk 18.796.

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-Harrogate 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-Harrogate og virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller inddirekte 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 ny erhvervede 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-Harrogate og Habro-62, 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-62, som er 100% ejet af K/S Habro-Harrogate.

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 nominel 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 | 10.204.923 | 9.212.595 | 0 | 0 |
| Lejeindtægter i alt | | 10.204.923 | 9.212.595 | 0 | 0 |
| Administrationsomkostninger | 2 | -667.000 | -363.774 | -218.865 | -34.244 |
| Resultat før finansielle poster m.v. | | 9.537.923 | 8.848.821 | -218.865 | -34.244 |
| Resultat af kapitalandele i tilknyttede virk. | 3 | 0 | 0 | 6.707.293 | 9.298.580 |
| Resultat før finansiering m.v. | | 9.537.923 | 8.848.821 | 6.488.428 | 9.264.336 |
| Finansielle indtægter | 4 | 467.270 | 832.296 | 2.255.328 | 2.563.591 |
| Finansielle omkostninger | 5 | -9.924.093 | -9.483.958 | -2.038.755 | -2.310.497 |
| Resultat før dagsværdiregulering | | 81.100 | 197.159 | 6.705.001 | 9.517.430 |
| Værdireguleringer | 6 | 6.626.603 | 9.322.942 | 0 | 0 |
| Årets resultat før skat | | 6.707.703 | 9.520.101 | 6.705.001 | 9.517.430 |
| Skat af årets resultat | | -2.702 | -2.671 | 0 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | | 6.705.001 | 9.517.430 | 6.705.001 | 9.517.430 |
| Resultatdisponering | | | | | |
| Forslag til resultatdisponering | | | | | |
| Overført resultat | | 6.705.001 | 9.517.430 | 6.705.001 | 9.517.430 |
| | | 6.705.001 | 9.517.430 | 6.705.001 | 9.517.430 |

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 | 214.089.381 | 201.523.229 | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | | 214.089.381 | 201.523.229 | 0 | 0 |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 3 | 0 | 0 | 9.972.729 | 3.265.436 |
| Udlån, Habro-62, KAS | | 0 | 0 | 60.853.740 | 58.969.200 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 0 | 0 | 70.826.469 | 62.234.636 |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | | 214.089.381 | 201.523.229 | 70.826.469 | 62.234.636 |
| Omsætningsaktiver | | | | | |
| Tilgodehavender | | | | | |
| Tilgodehavender, solgte anpartar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udlån, kommanditister | 9 | 11.861.119 | 15.996.604 | 11.861.119 | 15.996.604 |
| Gældsbrief, Habro Harrogate Invest ApS | | 746.954 | 1.088.102 | 746.954 | 1.088.102 |
| Andre tilgodehavender | 10 | 150.084 | 220.868 | 850.216 | 1.017.852 |
| Periodeafgrænsningsposter, ejd.adm.honorar | | 25.482 | 23.978 | 0 | 0 |
| Tilgodehavender i alt | | 12.783.639 | 17.329.552 | 13.458.289 | 18.102.558 |
| Likvide beholdninger | | 5.684.805 | 5.377.035 | 2.315.073 | 2.231.968 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | | 18.468.444 | 22.706.587 | 15.773.362 | 20.334.526 |
| AKTIVER I ALT | | 232.557.825 | 224.229.816 | 86.599.831 | 82.569.162 |

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. 75.000.000. | | | | | |
| Kontant andel af indskudskapital | 11 | 33.698.975 | 33.698.975 | 33.698.975 | 33.698.975 |
| Overført resultat | 11 | -14.903.440 | -21.608.441 | -14.903.440 | -21.608.441 |
| EGENKAPITAL I ALT | | 18.795.535 | 12.090.534 | 18.795.535 | 12.090.534 |
| Gældsforpligtelser | | | | | |
| Langfristede gældsforpligtelser | | | | | |
| Prioritetsgæld, Canada Life | 12 | 155.573.289 | 151.206.786 | 0 | 0 |
| Prioritetsgæld, Habro Harrogate Invest ApS | 13 | 49.995.000 | 52.750.000 | 49.995.000 | 52.750.000 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 205.568.289 | 203.956.786 | 49.995.000 | 52.750.000 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | | | |
| Prioritetsgæld, Canada Life | 12 | 1.567.792 | 1.392.558 | 0 | 0 |
| Prioritetsgæld, Habro Harrogate Invest ApS | 13 | 1.201.000 | 1.500.000 | 1.201.000 | 1.500.000 |
| Mellemregning med Habro, 62 KAS | | 0 | 0 | 15.776.167 | 15.277.068 |
| Anden gæld | 14 | 3.075.203 | 3.078.652 | 832.129 | 951.560 |
| Periodeafgrænsningsposter, forudbetalt leje | | 2.350.006 | 2.211.286 | 0 | 0 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 8.194.001 | 8.182.496 | 17.809.296 | 17.728.628 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | | 213.762.290 | 212.139.282 | 67.804.296 | 70.478.628 |
| PASSIVER I ALT | | 232.557.825 | 224.229.816 | 86.599.831 | 82.569.162 |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 15 | | | | |

NOTER

| | Koncern 2015 dkk | Koncern 2014 dkk |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 Lejeindtægter | | |
| Lejeindtægter i alt | 10.204.923 | 9.212.595 |

Den indtægtsførte leje udgør den periodiserede leje i henhold til lejeaftalen med Primark Stores Ltd.

Lejen betales kvartalsvis forud og udgør p.t. GBP 1.008.000 p.a. Lejemålet løber indtil september 2034.

| | Koncern 2015 dkk | Koncern 2014 dkk | Moder 2015 dkk | Moder 2014 dkk |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2 Administrationsomkostninger | | | | |
| Selskabsadministrationshonorar | 172.471 | 169.089 | 14.137 | 13.860 |
| Ejendomsadministrationshonorar | 101.945 | 92.677 | 0 | 0 |
| Honorar, VAT-agent, UK | 41.740 | 38.186 | 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 | 46.250 | 0 | 46.250 | 0 |
| Advokat, UK | 78.513 | 0 | 0 | 0 |
| Bestyrelsesansvarsforsikring | 3.219 | 4.249 | 3.219 | 4.249 |
| Omkostninger, rent review | 24.761 | 0 | 0 | 0 |
| Diverse omkostninger | 147.153 | 10.855 | 140.884 | 1.760 |
| Administrationsomkostninger i alt | 667.000 | 363.774 | 218.865 | 34.244 |

NOTER

| | Moder 2015 dkk | Moder 2014 dkk |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | |
| Anskaffelsessum, primo | 25.125.000 | 25.125.000 |
| Årets tilgang | 0 | 0 |
| Anskaffelsessum, ultimo | <u>25.125.000</u> | <u>25.125.000</u> |
| Op-/nedskrivninger, primo | -21.859.563 | -31.158.143 |
| Årets resultat | 6.709.995 | 9.301.251 |
| Skat af årets resultat | -2.702 | -2.671 |
| Op-/nedskrivninger, ultimo | <u>-15.152.270</u> | <u>-21.859.563</u> |
| Regnskabsmæssig værdi, ultimo | <u>9.972.730</u> | <u>3.265.437</u> |

Den bogførte værdi og egenkapitalen i datterselskaberne fordeler sig således:

| | <u>Nominelt</u> | <u>Egenkapital</u> |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| Habro-62, Kommanditaktieselskab | 25.000.000 | 9.786.602 |
| ApS Habro Komplementar-62 | 125.000 | 186.127 |
| I alt | <u>25.125.000</u> | <u>9.972.729</u> |

| | Koncern 2015 dkk | Koncern 2014 dkk | Moder 2015 dkk | Moder 2014 dkk |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 4 Finansielle indtægter | | | | |
| Renter, prioritetsgæld, Habro-62, KAS | 0 | 0 | 1.788.077 | 1.936.272 |
| Renter, kreditinstitutter | 590 | 2.511 | 574 | 2.336 |
| Renter, investorer | 438.165 | 582.296 | 438.165 | 582.296 |
| Renter, gældsbrev, Habro-Harrogate Inv. ApS | 28.512 | 42.687 | 28.512 | 42.687 |
| Renter, øvrige | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Kursgevinst, valuta | 0 | 204.801 | 0 | 0 |
| Finansielle indtægter i alt | <u>467.270</u> | <u>832.296</u> | <u>2.255.328</u> | <u>2.563.591</u> |
| 5 Finansielle omkostninger | | | | |
| Renter, prioritetsgæld, Canada Life | 8.287.199 | 7.616.897 | 0 | 0 |
| Renter, prioritetsg., Habro-Harrogate Inv. ApS | 1.578.974 | 1.855.938 | 1.578.974 | 1.855.938 |
| Renter, mellemregning, Habro-62, KAS | 0 | 0 | 448.226 | 443.537 |
| Renter, komplementarselskab | 11.555 | 11.022 | 11.555 | 11.022 |
| Renter, øvrige | 122 | 101 | 0 | 0 |
| Kurstab, valuta | 46.243 | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle omkostninger i alt | <u>9.924.093</u> | <u>9.483.958</u> | <u>2.038.755</u> | <u>2.310.497</u> |

NOTER

| | Koncern 2015 dkk | Koncern 2014 dkk | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 6 Værdireguleringer | | | | |
| Reg. ejendom, afkastrelateret, jf. note 7 | -71.429 | 18.891.082 | | |
| Reg. ejendom, kursrelateret, jf. note 7 | 12.637.581 | 12.612.410 | | |
| Reg. prioritetsgæld, renterelateret, jf. note 12 | 3.341.658 | -12.542.832 | | |
| Reg. prioritetsgæld, kursrelateret, jf. note 12 | -9.281.207 | -9.637.718 | | |
| Værdireguleringer i alt | 6.626.603 | 9.322.942 | | |
| 7 Investeringsejendom | | | | |
| Anskaffelsessum | 173.237.133 | 173.237.133 | | |
| Købsomkostninger | 10.978.792 | 10.978.792 | | |
| Tilgang i året | 8.684.647 | 8.684.647 | | |
| Anskaffelsessum i alt | 192.900.572 | 192.900.572 | | |
| Anskaffelsessum, ultimo, GBP | 18.300.000 | 18.300.000 | | |
| Regulering til dagsværdi, primo | 8.622.657 | -22.880.835 | | |
| Årets regulering, afkastrelateret | -71.429 | 18.891.082 | | |
| Årets regulering, kursrelateret | 12.637.581 | 12.612.410 | | |
| Regulering til dagsværdi, ultimo | 21.188.809 | 8.622.657 | | |
| Dagsværdi, ultimo | 214.089.381 | 201.523.229 | | |
| Dagsværdi, ultimo, GBP | 21.172.023 | 21.179.530 | | |
| | Koncern 2015 dkk | Koncern 2014 dkk | Moder 2015 dkk | Moder 2014 dkk |
| 8 Tilgodehavender, solgte anparter | | | | |
| Indskudskapital, kontant andel | 33.698.975 | 33.698.975 | 33.698.975 | 33.698.975 |
| Heraf overført til udlån, kommanditister | -23.054.980 | -23.054.980 | -23.054.980 | -23.054.980 |
| Renter investorindbetalinger | 177.480 | 177.480 | 177.480 | 177.480 |
| Indbetalt, ultimo | -10.821.475 | -10.821.475 | -10.821.475 | -10.821.475 |
| Tilgodehavender, solgte anparter i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |

NOTER

| | Koncern 2015 dkk | Koncern 2014 dkk | Moder 2015 dkk | Moder 2014 dkk |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 9 Udlån, kommanditister | | | | |
| Udlån, kommanditister | 23.054.980 | 23.054.980 | 23.054.980 | 23.054.980 |
| Renter låneaftaler | 2.147.156 | 1.727.200 | 2.147.156 | 1.727.200 |
| Indbetalt, ultimo | -13.341.017 | -8.785.576 | -13.341.017 | -8.785.576 |
| Udlån, kommanditister, ultimo | 11.861.119 | 15.996.604 | 11.861.119 | 15.996.604 |
| Udlån, kommanditister, ultimo består af | | | | |
| Restgæld, ultimo | 11.147.949 | 15.187.951 | 11.147.949 | 15.187.951 |
| Ydelsen pr. 31/12 | 650.585 | 783.740 | 650.585 | 783.740 |
| Tidligere forfaldne ydelser | 62.585 | 24.913 | 62.585 | 24.913 |
| Udlån, kommanditister, ultimo | 11.861.119 | 15.996.604 | 11.861.119 | 15.996.604 |

Af ultimo tilgodehavendet på t.dkk 11.861 vedrører t.dkk 651 ydelsen pr. 31. december 2015, som først forfaldt primo 2016, samt t.dkk 62 på tidligere ydelser. Der udestår heraf et tilgodehavende på t.dkk 22 fra en kommanditist.

Ydelserne til kommanditselskabet fordeler sig således:

| | I alt ekskl. rente 100 anparter |
|---------|---------------------------------------|
| år 2016 | 2.371.753 |
| år 2017 | 2.413.114 |
| år 2018 | 2.456.779 |
| år 2019 | 1.792.481 |
| år 2020 | 1.183.064 |
| år 2021 | 592.562 |
| år 2022 | 338.198 |
| | 11.147.949 |

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 Andre tilgodehavender | | | | |
| Mellemregning med Habro Harrogate Inv. ApS | 125.042 | 196.214 | 125.042 | 196.214 |
| Tilgodehavende moms, DK | 25.042 | 24.654 | 0 | 0 |
| Tilgodehavende renter | 0 | 0 | 725.174 | 821.638 |
| Andre tilgodehavender i alt | 150.084 | 220.868 | 850.216 | 1.017.852 |
| 11 Egenkapital | | | | |
| Indskudskapital udgør: | | | | |
| 100 kommanditanparter á kr. 750.000, ultimo | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 | 75.000.000 |
| Den kontante andel indskudskapital udgør: | | | | |
| 100 kommanditanparter á kr. 336.990, ultimo | 33.698.975 | 33.698.975 | 33.698.975 | 33.698.975 |
| Resthæftelse i alt, ekskl. udlån, kommanditister | 41.301.025 | 41.301.025 | 41.301.025 | 41.301.025 |
| Pr. anpart | 413.010 | 413.010 | 413.010 | 413.010 |
| Overført resultat | | | | |
| Overført resultat, primo | -21.608.441 | -31.125.871 | -21.608.441 | -31.125.871 |
| Overført af årets resultat | 6.705.001 | 9.517.430 | 6.705.001 | 9.517.430 |
| Overført resultat, ultimo | -14.903.440 | -21.608.441 | -14.903.440 | -21.608.441 |
| Egenkapital i alt | 18.795.535 | 12.090.534 | 18.795.535 | 12.090.534 |

NOTER

| | Koncern 2015 dkk | Koncern 2014 dkk | Moder 2015 dkk | Moder 2014 dkk |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 12 Prioritetsgæld, Canada Life | | | | |
| Prioritetsgæld, til optagelseskurs | 132.276.702 | 133.674.514 | | |
| Prioritetsgæld, nominelt, GBP | 13.849.658 | 13.996.012 | | |
| Værdiregulering, primo | 18.924.830 | -3.255.720 | | |
| Årets værdiregulering, renterelateret | -3.341.658 | 12.542.832 | | |
| Årets værdiregulering, kursrelateret | 9.281.207 | 9.637.718 | | |
| Værdiregulering, ultimo | 24.864.379 | 18.924.830 | | |
| Dagsværdi, ultimo | 157.141.081 | 152.599.344 | | |
| Prioritetsgæld, dagsværdi, GBP | 15.540.213 | 16.037.766 | | |
| <u>Langfristet del:</u> | | | | |
| Forfalder mere end 5 år efter statusdagen | 148.314.257 | 144.759.102 | | |
| Forfalder mellem 1 og 5 år efter statusdagen | 7.259.032 | 6.447.684 | | |
| Langfristet del i alt | 155.573.289 | 151.206.786 | | |
| <u>Kortfristet del:</u> | | | | |
| Forfalder inden 1 år efter statusdagen | 1.567.792 | 1.392.558 | | |
| 13 Prioritetsgæld, Habro Harrogate Invest ApS | | | | |
| <u>Langfristet del:</u> | | | | |
| Forfalder mere end 5 år efter statusdagen | 0 | 46.750.000 | 0 | 46.750.000 |
| Forfalder mellem 1 og 5 år efter statusdagen | 49.995.000 | 6.000.000 | 49.995.000 | 6.000.000 |
| Langfristet del i alt | 49.995.000 | 52.750.000 | 49.995.000 | 52.750.000 |
| <u>Kortfristet del:</u> | | | | |
| Forfalder inden 1 år efter statusdagen | 1.201.000 | 1.500.000 | 1.201.000 | 1.500.000 |

NOTER

| | Koncern 2015 dkk | Koncern 2014 dkk | Moder 2015 dkk | Moder 2014 dkk |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 14 Anden gæld | | | | |
| Mellemreg. med ApS Habro Komplementar-58 | 189.339 | 180.602 | 189.339 | 180.602 |
| Skyldige renter | 2.343.511 | 2.389.312 | 625.765 | 755.883 |
| Skyldig moms, UK | 501.626 | 469.992 | 0 | 0 |
| Skyldig selskabsskat | 2.702 | 2.671 | 0 | 0 |
| Skyldige omkostninger | 38.025 | 36.075 | 17.025 | 15.075 |
| Anden gæld i alt | 3.075.203 | 3.078.652 | 832.129 | 951.560 |

15 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 Harrogate Invest 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.

Moderselskabet:

- Primær pant i kommanditselskabets aktiepost i Habro-62, Kommanditaktieselskab.
- Primær pant i kommanditselskabets likvide midler.
- Primær pant i kommanditisternes indbetalingsforpligtelse og resthæftelse overfor kommanditselskabet.
- Primær pant i kommanditselskabets tilgodehavende hos Habro-62, Kommanditaktieselskab.
- Transport i kommanditselskabets pant i Habro-62, Kommanditaktieselskabs ejendom, lejeindtægter, forsikringssummer og likvider.