

Obton Forvaltning A/S

Silkeborgvej 2
Prismet
8000 Aarhus C

CVR-nr. 38733605
Registreringsnummer 23139

Årsrapport for 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 26-03-2021

Søren Lindgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Hoved- og nøgletal	11
Anvendt regnskabspraksis	12
Resultatopgørelse	15
Balance	16
Egenkapitalopgørelse	18
Noter	19

Obton Forvaltning A/S

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 for Obton Forvaltning A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 08-03-2021

Direktion

Anders Marcus
Direktør

Søren Lindgaard
Direktør

Bestyrelse

Esben Vibe

Lars Bentsen

Peter Krogsgaard Jørgensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Obton Forvaltning A/S

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2020, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Vi har revideret årsregnskabet for Obton Forvaltning A/S for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

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 regnskabet*. 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.

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 lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om forvaltning af alternative investeringsfonde. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * 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 blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aarhus, den 08-03-2021

**PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab**

CVR-nr. 33771231

Mads Meldgaard
Statsautoriseret revisor
mne24826

Henrik Berring Rasmussen
Statsautoriseret revisor
mne34157

Obton Forvaltning A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Obton Forvaltning A/S Silkeborgvej 2 Prismet 8000 Aarhus C
Telefon	86261200
E-mail	obton@obton.com
Hjemmeside	www.obton.com
CVR-nr.	38733605
Stiftelsesdato	22-06-2017
Regnskabsår	01-01-2020 - 31-12-2020
Bestyrelse	Esben Vibe Lars Bentsen Peter Krogsgaard Jørgensen
Direktion	Anders Marcus, Direktør Søren Lindgaard, Direktør
Revisor	PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Aarhus C CVR-nr.: 33771231
Pengeinstitut	Nordea Sankt Clements Torv 2-6 8000 Aarhus C

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive virksomhed ved formidling af investering i vedvarende energi via investeringsselskaber mv. (alternative investeringsfonde - AIF).

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 udviser et resultat på tkr. -1.544, og selskabets balance pr. 31-12-2020 udviser en balancesum på tkr. 11.480, og en egenkapital på tkr. 8.062. Resultatet er lavere end det budgetterede resultat efter skat på t.kr. 811. Dette skyldes, at der er en forskydning mellem indregning af lønomkostninger og tidspunktet for fakturering.

Aktionær- og kapitalforhold

Den samlede egenkapital i selskabet udgør 31-12-2020 tkr. 8.062.

Hovedparten af selskabets egne midler har i hele regnskabsperioden været indestående i danske pengeinstitutter.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Vidensressourcer

Ledelsen betragter selskabet som videns tungt, hvorfor medarbejdernes know how og erfaring er betydelige aktiver for selskabet. Selskabet har igennem skriftlige forretningsgange på alle væsentlige områder sikret sig bedst muligt i tilfælde af medarbejderafgang.

Risikoplysninger

Selskabets aktiver er placeret i danske pengeinstitutter, og selskabet har som følge deraf begrænset valuta-, likvidtets- og kreditrisiko.

Forventninger til fremtiden

Selskabet forventer et højere aktivitetsniveau og resultat før skat i intervallet t.kr. 0-1.000 i 2021.

Det er ledelsens vurdering, at selskabet har tilstrækkelig kapital til driften i hele 2021.

Obton Forvaltning A/S

Ledelsesberetning

Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder:

Bestyrelse

Esbén Vibe

Bestyrelsesformand:

FORSKNINGSFONDENS EJENDOMSSKAB A/S

HELSINGFORSKADÉ 25 AARHUS A/S

Koncenton A/S

Crowdton A/S

Bestyrelsesmedlem i:

AUFF Holding P/S

Obton Group Holding A/S

Lars Bentsen

Bestyrelsesformand:

INNOVA CAPITAL ADVOKATANPARTSSELSKAB

Bestyrelsesformand i 7 projektselskaber. Der henvises til selskabets hjemmeside www.koncenton.com, hvor listen med selskabsnavne er tilgængelig

Bestyrelsesmedlem i:

Markro HOLDING A/S

INNOVA ADVOKATFIRMA ADVOKATPARTNERSELSKAB

OBTON A/S

K/S BRIGHTON ROAD

INNOVASOL ApS

Obton Group Holding A/S

Koncenton A/S

Koncenton Private Placement A/S

Obton Invest A/S

Obton Sol Invest A/S

Crowdton A/S

Koncenton Ejendomsinvest A/S

Bestyrelsesmedlem i 7 projektselskaber. Der henvises til selskabets hjemmeside www.koncenton.com, hvor listen med selskabsnavne er tilgængelig

Direktionsposter:

INNOVA ADVOKATFIRMA ADVOKATPARTNERSELSKAB

CINQ JOLIS EJENDOMME ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET INNOVA ADVOKATFIRMA ApS

INNOVASOL ApS

SEMJAS ADVOKATANPARTSSELSKAB

Peter Krogsgaard Jørgensen

Bestyrelsesformand:

Markro HOLDING A/S

PLAZA URE & SMYKKER A/S

OBTON ADMINISTRATION A/S

OBTON FINANS A/S

Koncenton Private Placement A/S

Obton Invest A/S

Bestyrelsesformand i 24 projektselskaber. Der henvises til selskabets hjemmeside www.koncenton.com, hvor listen med selskabsnavne er tilgængelig

Obton Forvaltning A/S

Ledelsesberetning

Bestyrelsesmedlem i:

Mads Z A/S

P/Z Holding A/S

Obton Group Holding A/S

Obton Forvaltning A/S

Bestyrelsesmedlem i 17 projektselskaber. Der henvises til selskabets hjemmeside www.koncenton.com, hvor listen med selskabsnavne er tilgængelig

Direktionsposter:

KROGSGAARD INVEST ApS

OBTON A/S

Uzzano ApS

P/Z Holding A/S

Krogsgaard Investment II ApS

Christian & Marie Invest ApS

Direktionsposter i 62 projektselskaber. Der henvises til selskabets hjemmeside www.koncenton.com, hvor listen med selskabsnavne er tilgængelig

Direktion

Anders Marcus

Bestyrelsesformand:

Mads Z A/S

P/Z Holding A/S

Bestyrelsesformand i 2 projektselskaber. Der henvises til selskabets hjemmeside www.koncenton.com, hvor listen med selskabsnavne er tilgængelig

Bestyrelsesmedlem i:

Markro HOLDING A/S

OBTON A/S

PLAZA URE & SMYKKER A/S

OBTON ADMINISTRATION A/S

OBTON FINANS A/S

STATE DRINKS ApS

Koncenton Private Placement A/S

Obton Obligation 1 A/S

Obton Invest A/S

Obton France ApS

Obton Sol Invest A/S

Crowdton A/S

Koncenton Ejendomsinvest A/S

Bestyrelsesmedlem i 179 projektselskaber. Der henvises til selskabets hjemmeside www.koncenton.com, hvor listen med selskabsnavne er tilgængelig

Obton Forvaltning A/S

Ledelsesberetning

Direktionsposter:

Markro HOLDING A/S
OBTON A/S
OBTON ADMINISTRATION A/S
KONCENTON A/S
M&E Marcus Invest ApS
Obton Group Holding A/S
Koncenton Private Placement A/S
Tubanke ApS
Obton Invest A/S
Obton France ApS
Anders Marcus Invest ApS
Marie & Elizabeth Marcus Invest ApS
ACEMA INVEST ApS
Obton Obligation 1 A/S
MARCUS HOLDING ApS
OM I ApS
OM II ApS
ApS OpCo HoldCo
Koncenton Ejendomsinvest A/S
OM IV ApS
OM III ApS
Obton Sol Invest A/S

Direktionsposter i 521 projektselskaber. Der henvises til selskabets hjemmeside www.koncenton.com, hvor listen med selskabsnavne er tilgængelig

Søren Lindgaard

Bestyrelsesformand:

DAN EGTVED A/S

Bestyrelsesformand i 8 projektselskaber. Der henvises til selskabets hjemmeside www.koncenton.com, hvor listen med selskabsnavne er tilgængelig

Bestyrelsesmedlem i:

HORNSYLD KØBMANDSGAARD A/S
H.K. HORNSYLD A/S
H.K. OLIE A/S
TRIPLE A A/S
TRADEMARK TEXTILES A/S
LINK HOLDING 2012 A/S
HK Totalbyg A/S
Triple A Holding ApS

Bestyrelsesmedlem i 6 projektselskaber. Der henvises til selskabets hjemmeside www.koncenton.com, hvor listen med selskabsnavne er tilgængelig

Direktionsposter:

Obton Group Holding A/S
Koncenton A/S
Luminos Invest ApS

Obton Forvaltning A/S

Hoved- og nøgletal

Virksomhedens udvikling i hoved- og nøgletal kan beskrives således:

	2020	2019	2018	2017
Administrationsgebyrer (t.kr.)	11.286	21.593	11.599	0
Udgifter til personale og administration (t.kr.)	-14.022	-21.363	-9.958	-31
Resultat før finansielle poster (t.kr.)	-1.905	336	1.641	-31
Årets resultat (t.kr.)	-1.544	354	1.276	-24
Egenkapital i alt (t.kr.)	8.062	9.606	9.252	1.976
Aktiver i alt (t.kr.)	11.480	15.148	11.275	2.096
Solvensprocent	465	597	646	138
Egenkapitalens forrentning før skat (%)	-22	5	29	-1
Egenkapitalens forrentning efter skat (%)	-17	4	23	-1
Gns. antal fuldtidsmedarbejdere	6	4	4	0
Antal fonde under administration	17	15	11	0
Antal afdelinger under administration	0	0	0	0
Formue under administration (t.kr.)	3.438.385	2.653.616	1.054.145	0
Minimums kapitalkrav (t.kr.)	1.735	1.608	1.431	0

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Obton Forvaltning A/S for 2020 er aflagt i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i t.kr.

Generelt om indregning og måling

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

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Administrationsgebyrer

Administrationsgebyrer indeholder indtægter vedrørende tjenesteydelser for administrerede fonde.

Udbyderhonoraret faktureres på baggrund af den aftale, som er indgået mellem selskabet og AIF'en som udbydes til eksterne investorer. Derudover faktureres administrationshonorar for de alternative investeringsfonde, som selskabet har under administration. Der faktureres fra den dato, der er aktivitet i de alternative investeringsfonde.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Udgifter til personale og administration

Udgifter til personale og administration omfatter løn og gager til selskabets personale, husleje, it-omkostninger, advokat- og revisionshonorar samt øvrige administrationsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat.

Balancen

Tilgodehavender hos fonde under forvaltning

Tilgodehavender hos fonde under forvaltning omfatter indtægter som først forfalder til afregning efter årets afslutning, samt udlån og mellemregninger hos administrerede afdelinger. Posten måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende amortiseret kostpris.

Tilgodehavender hos fonde under forvaltning er med modparter uden væsentlig kreditrisiko.

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender omfatter indtægter som først forfalder til afregning efter årets afslutning. Posten måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende amortiseret kostpris.

Andre tilgodehavender er med modparter uden væsentlig kreditrisiko.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Selskabet indgår i sambeskatning med Markro Holding A/S koncernen.

Anden gæld

Anden gæld omfatter udgifter, som først forfalder til betaling efter regnskabsårets afslutning. Regnskabsposten måles ved første indregning til kostpris, og efterfølgende til amortiseret kostpris.

Koncerninterne transaktioner

Samhandel og andre interne transaktioner mellem nærtstående parter sker på markedsbaserede vilkår eller omkostningsdækkende basis.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Obton Forvaltning A/S

Anvendt regnskabspraksis

Forklaring af nøgletal

Hoved- og nøgletal er opgjort efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal".

$$\text{Solvensprocent (\%)} = \frac{\text{Kapitalgrundlag}}{\text{Kapitalkrav}}$$

$$\text{Egenkapitalens forrentning (ROE) før skat (\%)} = \frac{\text{Årets resultat før skat}}{\text{Gns. egenkapital}}$$

$$\text{Egenkapitalens forrentning (ROE) efter skat (\%)} = \frac{\text{Årets resultat efter skat}}{\text{Gns. egenkapital}}$$

Obton Forvaltning A/S

Resultatopgørelse

	Note	2020 tkr.	2019 tkr.
Administrationsgebyrer	1	11.286	21.593
Andre driftsindtægter		831	106
Udgifter til personale og administration	2, 3	<u>-14.022</u>	<u>-21.363</u>
Driftsresultat		-1.905	336
Finansielle indtægter		0	127
Finansielle omkostninger	4	<u>-73</u>	<u>-9</u>
Resultat før skat		-1.978	454
Skat af årets resultat	5	<u>434</u>	<u>-100</u>
Årets resultat	7	<u>-1.544</u>	<u>354</u>
Totalindkomst			
Årets resultat		<u>-1.544</u>	<u>354</u>
Totalindkomst i alt		<u>-1.544</u>	<u>354</u>

Obton Forvaltning A/S

Balance 31. december 2020

	Note	2020 tkr.	2019 tkr.
Aktiver			
Tilgodehavender hos fonde under forvaltning		75	7.217
Andre tilgodehavender	8	5.725	4.023
Tilgodehavender		5.800	11.240
Likvide beholdninger		5.680	3.908
Omsætningsaktiver		11.480	15.148
Aktiver		11.480	15.148

Obton Forvaltning A/S

Balance 31. december 2020

	Note	2020 tkr.	2019 tkr.
Passiver			
Aktiekapital	9	8.000	8.000
Overført resultat	10	62	1.606
Egenkapital		8.062	9.606
Aktuelle skatteforpligtelser		0	100
Anden gæld	11	3.418	5.442
Passiver		11.480	15.148
Eventualforpligtelser	12		
Ejerskab	13		
Nærtstående parter	14		

Obton Forvaltning A/S

Egenkapitalopgørelse

	t.kr.	t.kr.	t.kr.
	Aktie	Overført	
	kapital	resultat	I alt
Egenkapital 01-01-2020	8.000	1.606	9.606
Årets resultat		-1.544	-1.544
Egenkapital 31-12-2020	8.000	62	8.062

Egenkapital 2019 t.kr.: primo 9.252, årets resultat 354, ultimo 9.606.

Aktiekapitalen er på t.kr. 8.000 med en nominel værdi på 1 kr. pr. aktie.

Aktiekapitalen har udviklet sig således:

	2020	2019	2018	2017
Saldo primo	8.000	8.000	2.000	500
Kapitalforhøjelse	0	0	6.000	1.500
Saldo ultimo	8.000	8.000	8.000	2.000

Obton Forvaltning A/S

Noter

	2020	2019
1. Administrationsgebyrer		
Formidlingsprovisioner		
Obton Stabil Selskabsinvestor P/S	-541	12.422
Obton Stabil Privatinvestor A/S	57	3.738
Obton Stabil Institutionel P/S	-449	4.433
Obton Impact AKK Privat A/S	895	0
Obton Impact AKK Selskab P/S	3.324	0
Obton Impact Udbytte Privat A/S	318	0
Obton Impact Udbytte Selskab P/S	832	0
Obton A/S	5.370	0
	9.806	20.593
Administrationshonorar		
Obton Global Selskabsinvestor P/S	80	80
Obton Global Privatinvestor A/S	20	20
Obton Balance Selskabsinvestor P/S	80	80
Obton Balance Privatinvestor A/S	20	20
Obton Windpark Selskabsinvestor P/S	80	80
Obton Windpark Privatinvestor A/S	20	20
Obton Stabil Selskabsinvestor P/S	400	400
Obton Stabil Privatinvestor A/S	100	100
Obton Stabil Institutionel P/S	100	100
Obton Windpark II Selskabsinvestor P/S	80	80
Obton Windpark II Privatinvestor A/S	20	20
Obton Impact AKK Privat A/S	40	0
Obton Impact Udbytte Privat A/S	40	0
Obton Impact AKK Selskab P/S	200	0
Obton Impact Udbytte Selskab P/S	200	0
	1.480	1.000

Alle selskabets administrerede fonde er hjemmehørende i Danmark.

Noter

	2020	2019
2. Udgifter til personale og administration		
Vederlag til andre væsentlige risikotagere		
Risikotagere, fast løn	0	0
Risikotagere, variabel løn	0	0
I alt	0	0
Personaleudgifter		
Lønninger til personale	10.900	17.609
Udgifter til social sikring og afgifter baseret på lønsum	1.692	2.703
I alt	12.592	20.312
Udgifter til administration		
Øvrige administrationsomkostninger	1.085	790
I alt	1.085	790
Vederlag til de enkelte medlemmer af direktionen		
Søren Dahlgaard - fast vederlag	0	96
Anders Marcus - fast vederlag	90	90
Søren Lindgaard - fast vederlag	180	0
	270	186
Vederlag til de enkelte medlemmer af bestyrelsen		
Esben Vibe - fast vederlag	75	75
	75	75
	14.022	21.363

Antal personer i:

Bestyrelse 3 (2019: 3)

Direktion 2 (2019: 2)

Væsentlige risikotagere 0 (2019: 0)

Gennemsnitlige antal fuldtidsansatte 6 (2019: 4)

Noter

	2020	2019
3. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor		
Honorar til lovpligtig revision af årsregnskab - PwC	75	0
Honorar til lovpligtig revision af årsregnskab - EY	0	73
Regulering til sidste års revisionshonorar - EY	15	0
Samlet honorar til revision	90	73
4. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	73	9
	73	9
5. Skat af årets resultat		
Selskabsskat	-434	100
	-434	100
Effektiv skatteprocent	22,0%	22,0 %
Aktuel skatteprocent	22,0%	22,0 %
6. Kapitalkrav		
Selskabet skal opfylde minimumskapitalkravene jf. § 16 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Kapitalkravet kan på baggrund af årsregnskabet opgøres til t.kr. 1.735		
7. Resultatdisponering		
Overført resultat	-1.544	354
	-1.544	354
8. Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	5.725	4.023
	5.725	4.023
9. Aktiekapital		
Saldo primo	8.000	8.000
Saldo ultimo	8.000	8.000
10. Overført resultat		
Saldo primo	1.606	0
Årets resultat	-1.544	1.606
Saldo ultimo	62	1.606

Noter

	2020	2019
11. Anden gæld		
Skyldige omkostninger	1.628	3.117
GarantiFormuen - Finansiell Stabilitet	90	0
Skyldige feriepenge	1.700	2.325
	<u>3.418</u>	<u>5.442</u>

12. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Markro Holding A/S som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor for indkomstskatter mv. og for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Selskabet har herudover ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

13. Ejerskab

Følgende er noteret i selskabets særlige ejerbog over betydelige kapitalposter som ejede minimum 5% af stemmerne eller selskabskapitalen:

Obton A/S
Silkeborgvej 2
Prismet
8000 Aarhus C

14. Nærtstående parter

Virksomhedens nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

Obton A/S ejer hele aktiekapitalen i selskabet og har derfor bestemmende indflydelse.

Silkeborgvej 2, Prismet
8000 Aarhus C

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med
Virksomhedens nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser.

Transaktioner med nærtstående parter

Der har været transaktioner mellem selskabet og øvrige koncernselskaber vedrørende IT, husleje, og refusion af løn til splitansatte mv. til et samlet beløb på t.kr. 13.326. (2019: 17.068) samt fee på 5.370 t.kr. (2019: 0)

Selskabet har ikke stiftet lån, pant, kaution eller garantier for direktion eller bestyrelse, disse personers relaterede familiemedlemmer eller selskaber, som de har væsentlige interesser i.

Koncern

Selskabet indgår i koncernregnskabet for Obton Group Holding A/S, Silkeborgvej 2, Prismet, 8000 Aarhus.

Det pågældende koncernregnskab kan rekvireres ved henvendelse til virksomheden.

Selskabet indgår i koncernregnskabet for Markro Holding A/S, Silkeborgvej 2, Prismet, 8000 Aarhus, hvilket er selskabets ultimative modervirksomhed. Det pågældende koncernregnskab kan rekvireres ved henvendelse til modervirksomheden.