

TEL. : +45 3945 0200
FAX : +45 3945 0202
CVR : 18 9679 01

BHA STATS-AUTORISERET REVISION A/S
TUBORGVEJ 32, DK-2900 HELLERUP
BHA-REVISION.DK

BHA :
REVISION

Godthåbsvej ApS

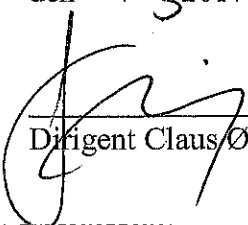
Valdemarsvej 14, 2960 Rungsted Kyst

(CVR nr. 29 91 38 46)

Årsrapport for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Godkendt på generalforsamlingen

den 6/3 2017



Dirigent Claus Østervig

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 – 6
Resultatopgørelse 1. oktober 2015 – 30. september 2016	7
Balance pr. 30. september 2016	8 – 9
Noter	10 – 11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Godthåbsvej ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016.

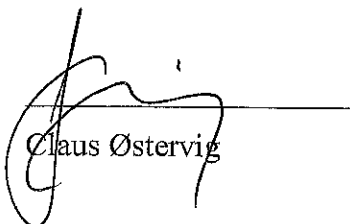
Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Selskabet opfylder kravene for fravalg af revision, hvilket forventes godkendt på generalforsamlingen.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted, den 25. februar 2017

Direktion



Claus Østervig

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Godthåbsvej ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Godthåbsvej ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. 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 udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere 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 selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 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.

Hellerup, den 25. februar 2017
BHA Statsautoriseret Revision A/S
CVR-nr. 18 96 79 01


Palle Harting Johansen
statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskab: Godthåbsvej ApS
Valdemarsvej 14
2960 Rungsted Kyst
CVR nr. 29 91 38 46

Regnskabsår: 1. oktober – 30. september

Hjemstedskommune: Hørsholm

Direktion: Claus Østervig

Revision: BHA Statsautoriseret Revision A/S
Tuborgvej 32
DK-2900 Hellerup

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i besiddelse og udlejning af fast ejendom.

Udvikling i regnskabsåret samt den forventede udvikling

Årets resultat udviser et underskud på t.kr. 19, og egenkapital pr. 30. september 2016 på t.kr. 1.673.

Årets resultat anses for mindre tilfredsstillende.

Selskabets ledelse forventer et positivt resultat for det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det er ledelsens opfattelse, at der ikke er indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle situation.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B virksomhed.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger 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 selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

RESULTATOPGØRELSEN

BRUTTOFORTJENESTE

Bruttofortjenesten indeholder årets lejeindtægter, andre driftsindtægter fratrukket driftsomkostninger og administrationsomkostninger.

Lejeindtægter

Lejeindtægter omfatter opkrævet og periodiseret leje ved udlejning af ejendomme.

Driftsomkostninger

Driftsomkostninger omfatter alle omkostninger vedrørende drift af ejendomme, herunder ejendoms-skatte, forsikringer og vedligeholdelse mv..

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter alle omkostninger til administration af selskabet.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter gager og lønninger samt hermed forbundne omkostninger til sociale ydelser mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Udskudt skat måles efter gældsmetoden af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill afskrives lineært over den forventede brugstid, der fastsættes på baggrund af en individuel vurdering. Afskrivningsperioden udgør normalt 5 år. Goodwill nedskrives til genvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver

Andelslejligheder måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og for forbedrings vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Opskrivning sker på grundlag regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien. Der afskrives ikke på forbedringer.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. oktober 2015 - 30. september 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
BRUTTORESULTAT.....		13.149	90.632
Personaleudgifter.....	1	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER.....		13.149	90.632
Finansielle indtægter	2	0	0
Finansielle omkostninger	3	<u>32.245</u>	<u>110.824</u>
RESULTAT FØR SKAT.....		-19.096	-20.192
Skat af årets resultat	4	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT.....		<u><u>-19.096</u></u>	<u><u>-20.192</u></u>

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Overført resultat.....		<u>-19.096</u>	<u>-20.192</u>
		<u><u>-19.096</u></u>	<u><u>-20.192</u></u>

BALANCE pr. 30. september 2016

<u>AKTIVER</u>	<u>Note</u>	<u>30/9 2016</u> <u>kr.</u>	<u>30/9 2015</u> <u>kr.</u>
Goodwill.....		0	0
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	5	0	0
Grunde og bygninger.....		1.750.000	1.750.000
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	6	1.750.000	1.750.000
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>1.750.000</u>	<u>1.750.000</u>
Tilgodehavende leje mv.		0	80.559
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder		26.526	0
Andre tilgodehavender.....		5.500	1.500
TILGODEHAVENDER I ALT		<u>32.026</u>	<u>82.059</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER		<u>19.338</u>	<u>3.644</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....		<u>51.364</u>	<u>85.703</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>1.801.364</u></u>	<u><u>1.835.703</u></u>

BALANCE pr. 30. september 2016

<u>PASSIVER</u>	<u>Note</u>	<u>30/9 2016</u> <u>kr.</u>	<u>30/9 2015</u> <u>kr.</u>
Anpartskapital		125.000	125.000
Overført resultat.....		1.548.154	1.567.250
EGENKAPITAL I ALT	7	<u>1.673.154</u>	<u>1.692.250</u>
Depositum		<u>68.750</u>	<u>0</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		<u>68.750</u>	<u>0</u>
Leverandør af vare og tjenesteydelser		28.796	7.442
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	51.529
Anden gæld		<u>30.664</u>	<u>84.482</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>59.460</u>	<u>143.453</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>128.210</u>	<u>143.453</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>1.801.364</u></u>	<u><u>1.835.703</u></u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser.....	8		
Kautions, garanti- og andre eventualforpligtelser.....	9		

NOTER

	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
<u>Note 1 - Personalemkostninger</u>		
Selskabet har ikke udbetalt løn i regnskabsåret.		
<u>Note 2 - Finansielle indtægter</u>		
Finansielle indtægter, øvrige	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Note 3 - Finansielle omkostninger</u>		
Øvrige finansielle omkostninger.....	<u>32.245</u>	<u>110.824</u>
<u>Note 4 - Skat af årets resultat</u>		
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Note 5 - Immaterielle anlægsaktiver</u>		
		<u>Goodwill</u>
Anskaffelsessum, primo.....		540.000
Tilgang til kostpris.....		0
Afgang til kostpris.....		<u>0</u>
Anskaffelsessum, ultimo.....		<u>540.000</u>
Akkumulerede afskrivninger, primo.....		540.000
Afskrivninger vedr. årets afgang.....		0
Årets af- og nedskrivninger.....		<u>0</u>
Akkumulerede afskrivninger, ultimo.....		<u>540.000</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO.....		<u>0</u>

NOTER - fortsat

	Andels-	
	beviser	
<u>Note 6 - Materielle anlægsaktiver</u>		
Anskaffelsessum, primo.....		1.258.950
Tilgang til kostpris.....		0
Afgang til kostpris.....		0
Anskaffelsessum, ultimo.....		<u>1.258.950</u>
Op- og nedskrivninger, primo.....		-607.041
Opskrivning årets afgang, primo		0
Årets op- og nedskrivninger.....		0
Op- og nedskrivninger, ultimo.....		<u>-607.041</u>
Ombygning/forbedringer, primo.....		1.098.091
Afgang til kostpris.....		0
Ombygning/forbedringer, ultimo.....		<u>1.098.091</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO.....		<u><u>1.750.000</u></u>
	30/9 2016	30/9 2015
<u>Note 7 - Egenkapital</u>	kr.	kr.
Anpartskapital.....	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Overført resultat:		
Saldo primo.....	1.567.250	1.587.442
Overført af årets resultat.....	<u>-19.096</u>	<u>-20.192</u>
Overført til næste år.....	<u>1.548.154</u>	<u>1.567.250</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u><u>1.673.154</u></u>	<u><u>1.692.250</u></u>

Note 8 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld og alt mellemværende med RCM Hellerup ApS er deponeret ejerpantebrev stort kr. 3.400.000 kr. med sikkerhed i andelslejlighed, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2016 udgør t.kr. 1.750.

Note 9 - Kautions, garanti- og andre eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk for den samlede selskabsskat i koncernen.