

Godthåbsvej ApS

c/o Østervig

Pennehave 14, 2960 Rungsted Kyst

(CVR nr. 29 91 38 46)

Årsrapport for perioden 1. oktober 2017 - 30. september 2018

Godkendt på generalforsamlingen
den 4. december 2018

Dirigent Claus Østervig

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 – 6
Resultatopgørelse 1. oktober 2017 – 30. september 2018	7
Balance pr. 30. september 2018	8 – 9
Noter	10 – 11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 – 30. september 2018.

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

Jeg skal erklære, at selskabet stadig opfylder betingelserne om fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted, den 13. november 2018

Direktion

Claus Østervig

Revisor erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Godthåbsvej ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Godthåbsvej ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.


Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hellerup, den 13. november 2018
BHA Statsautoriseret Revision A/S
CVR-nr. 18 96 79 01



Palle Harting Johansen
statsautoriseret revisor
mne 32856

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskab: Godthåbsvej ApS
c/o Østervig
Pennehave 14
2960 Rungsted Kyst
CVR nr. 29 91 38 46

Regnskabsår: 1. oktober – 30. september

Hjemstedskommune: Hørsholm

Direktion: Claus Østervig

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. 60, og egenkapital pr. 30. september 2018 på t.kr. 2.686. Resultatet er negativt påvirket med t.kr. 164 af nedskrivning på tilgodehavende hos tilknyttede virksomhed.

Årets resultat anses for utilfredsstillende, dog anses resultatet af udlejningsaktiviteten som tilfredsstillende.

Selskabet 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 for Godthåbsvej ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

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 forbedringers vedkommende med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Opskrivning sker på grundlag regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien.

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 2017 - 30. september 2018

	<u>Note</u>	<u>2017/18 kr.</u>	<u>2016/17 kr.</u>
BRUTTORESULTAT.....		104.523	72.939
Personaleudgifter.....	1	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER.....		104.523	72.939
Værdiregulering af andelslejlighed	2	0	1.000.000
Finansielle indtægter		0	0
Finansielle omkostninger		<u>164.475</u>	<u>52</u>
RESULTAT FØR SKAT.....		-59.952	1.072.887
Skat af årets resultat	3	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT.....		<u><u>-59.952</u></u>	<u><u>1.072.887</u></u>
 <u>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</u>			
Overført resultat.....		<u>-59.952</u>	<u>1.072.887</u>
		<u><u>-59.952</u></u>	<u><u>1.072.887</u></u>

BALANCE pr. 30. september 2018

<u>AKTIVER</u>	<u>Note</u>	<u>30/9 2018</u> <u>kr.</u>	<u>30/9 2017</u> <u>kr.</u>
Grunde og bygninger.....		2.750.000	2.750.000
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	4	2.750.000	2.750.000
 ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>2.750.000</u>	<u>2.750.000</u>
 Tilgodehavende leje		18.187	2.000
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder		62.063	74.704
Andre tilgodehavender.....		<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
TILGODEHAVENDER I ALT		<u>82.650</u>	<u>79.104</u>
 LIKVIDE BEHOLDNINGER		<u>9.217</u>	<u>14.402</u>
 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....		<u>91.867</u>	<u>93.506</u>
 AKTIVER I ALT		<u><u>2.841.867</u></u>	<u><u>2.843.506</u></u>

BALANCE pr. 30. september 2018

		30/9 2018	30/9 2017
<u>PASSIVER</u>	Note	kr.	kr.
Anpartskapital		125.000	125.000
Overført resultat.....		2.561.089	2.621.041
EGENKAPITAL I ALT	5	2.686.089	2.746.041
Depositum		68.750	68.750
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		68.750	68.750
Leverandør af vare og tjenesteydelser		9.500	2.122
Anden gæld		77.528	26.593
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		87.028	28.715
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		155.778	97.465
PASSIVER I ALT		2.841.867	2.843.506
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser.....	6		
Kautions, garanti- og andre eventualforpligtelser.....	7		

NOTER

	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>
<u>Note 1 - Personaleomkostninger</u>		
Selskabet har ikke haft ansatte i regnskabsåret.		
<u>Note 2 - Værdiregulering andelslejlighed</u>		
Opskrivning andelsværdi	0	1.000.000
	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
<u>Note 3 - Skat af årets resultat</u>		
Skat af årets resultat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Note 4 - Materielle anlægsaktiver</u>		
		Andels-
		beviser
Anskaffelsessum, primo.....		<u>1.258.950</u>
Anskaffelsessum, ultimo.....		<u>1.258.950</u>
Op- og nedskrivninger, primo.....		<u>392.959</u>
Op- og nedskrivninger, ultimo.....		<u>392.959</u>
Ombygning/forbedringer, primo.....		<u>1.098.091</u>
Ombygning/forbedringer, ultimo.....		<u>1.098.091</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO.....		<u>2.750.000</u>

NOTE R - fortsat

	30/9 2018	30/9 2017
	kr.	kr.
<u>Note 5 - Egenkapital</u>		
Anpartskapital.....	125.000	125.000
Overført resultat:		
Saldo primo.....	2.621.041	1.548.154
Overført af årets resultat.....	-59.952	1.072.887
Overført til næste år.....	2.561.089	2.621.041
EGENKAPITAL I ALT	2.686.089	2.746.041

Note 6 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld og alt mellemværende med RCMHellerup ApS er deponeret ejer pantebrev stort kr. 3.400.000 kr. med sikkerhed i andelslejlighed, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2018 udgør t.kr. 2.750.

Note 7 - Kautions, garanti- og andre eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk for den samlede selskabsskat i koncernen.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Claus Østervig

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-718790212155

IP: 87.49.xxx.xxx

2018-12-09 07:47:35Z

NEM ID 

Palle Harting Johansen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:18967901-RID:1205762498065

IP: 217.74.xxx.xxx

2018-12-09 09:10:52Z

NEM ID 

Claus Østervig

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-718790212155

IP: 87.49.xxx.xxx

2018-12-09 20:23:31Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: DZNGC-QCD7C-2E4U0-XYUKS-717ZE-Q6VGO

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validate>**