

I/S BRENTWOOD MANAGEMENT

Sundkrogsgade 7
2100 København Ø

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

27/05/2019

Carsten Viggo Bæk
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden I/S BRENTWOOD MANAGEMENT
Sundkrogsgade 7
2100 København Ø
Telefonnummer: 70229922
CVR-nr: 34800219
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 for I/S Brentwood Management.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 2018.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fravalg af revision

Selskabet har fravalgt revision for det kommende regnskabsår, idet betingelserne herfor anses opfyldt.

København, den 27/05/2019

Direktion

Carsten Viggo Bæk

Bestyrelse

Carsten Viggo Bæk

Lars Leo Thylander

Bendt Tido Hannibal Wedell

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Interessentskabets hovedformål er yde managementsbistand til TG Brentwood A/S, herunder køb og salg af fast ejendom samt løbende optimering og udvikling af ejendomsporteføljen i fonden.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttoresultat omfatter indtægter og udgifter i forbindelse med indkøb til fonden og udførte managementydelser for fonden. Der er ultimo året indgået aftale om salg af TG Partners III A/S og derfor i årsregnskabet indregnet den foreløbige opgørelse af det succesfee, som I/S Brentwood Management oppebærer ved salget af fonden.

Der forventes endelig afregning i 2019, hvorpå selskabet likvideres.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser, der væsentlig ændrer interessentskabets økonomiske stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelle bemærkninger

Den anvendte regnskabpraksis er uændret i forhold til sidste år.

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.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Med henvisning til årsregnskabslovens §32 er nettoomsætning og andre eksterne omkostninger sammendraget i regnskabslinien "Bruttoresultat".

Nettoomsætning

Nettoomsætningen for honorarer mv. indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringskriteriet. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage inkl. feriepenge og pension samt andre omkostninger til social sikring af medarbejdere, personale - og administrationsudgifter.

Andre eksterne omkostninger

Ander eksterne omkostninger omfatter omkostninger rådgivning m.v.

Skat af årets resultat

Interessentskabets skat er i kraft af selskabsformen en integreret del af selskabsskatten hos ejerkredsen, hvorfor der ikke afsættes hverken aktuel eller udskudt skat af årets resultat i årsregnskabet.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld indregnes til den nominelle restgæld.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttoresultat		65.328.049	848.127
Personaleomkostninger	1	-119.506	-764.679
Årets resultat		65.208.543	83.448
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		65.208.543	83.448
I alt		65.208.543	83.448

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		66.664.889	1.564.343
Tilgodehavender i alt		66.664.889	1.564.343
Likvide beholdninger		310.667	116.179
Omsætningsaktiver i alt		66.975.556	1.680.522
Aktiver i alt		66.975.556	1.680.522

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.	2	0	0
Overført resultat		65.770.277	561.735
Egenkapital i alt		65.770.277	561.735
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		124.945	243.787
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.080.334	875.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.205.279	1.118.787
Gældsforpligtelser i alt		1.205.279	1.118.787
Passiver i alt		66.975.556	1.680.522

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018	2017
	kr.	kr.
Løn og gager	92.370	677.161
Sociale ydelser m.m.	1.035	3.852
Andre personaleomkostninger	26.101	83.666
	119.506	764.679

2. Registreret kapital mv.

Kapitalkonto.

	2018	2017
	kr.	kr.
Kapitalkonto primo	561.735	478.287
Årets resultat	65.208.542	83.448
Kapitalkonto ultimo	65.770.277	561.735