

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

 **JS REVISION**
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 30836081)

Erhvervsstyrelsen

GO 18/8 2002 ApS

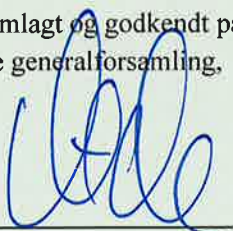
Bengtassevej 19, 2900 Hellerup

CVR-nr. 36 94 03 95

Årsrapport for tiden 29/6 - 31/12 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 8 / 4 2016.



Dirigent
Michael Obel

Hjemstedskommune: Gentofte

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed som ejendomsselskab samt dermed beslægtet virksomhed herunder at eje, udvikle, drive og udleje fast ejendom.

Økonomisk udvikling

Årsrapporten for 2015 udviser et resultat på kr. 546.654 samt en egenkapital på kr. 2.602.904. Resultatet for den forløbne regnskabsperiode er tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes større positivt driftsresultat i det kommende år.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 29/6 - 31/12 2015 for GO 18/8 2002 ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Hellerup, den 8. april 2016

Direktion

Michael Obel

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i GO 18/8 2002 ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for GO 18/8 2002 ApS for tiden 29/6 - 31/12 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 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.

Rødovre, den 8. april 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81



John Lauritsen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Værdiregulering af investeringsejendom indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5 % excl. tillæg. Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskab I Iannibal Media Group ApS. Beregnet selskabsskat er ført via mellemregning med moderselskabet.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Investeringsejendomme omfatter investering i grunde og bygninger med det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og kapitalgevinst ved videresalg.

Investeringsejendomme indregnes på erhvervelsestidspunktet til kostpris med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Investeringsejendomme måles efterfølgende til dagsværdi ved at regulere regnskabsmæssig værdi ved op- eller nedregulering over resultatopgørelsen.

Ejendommenes dagsværdi revurderes årligt på baggrund af beregnede kapitalværdier for de forventede pengestrømme fra de enkelte investeringsejendomme. Ved beregning af kapitalværdierne anvendes en diskonteringsfaktor, der afspejler de aktuelle afkastkrav på tilsvarende ejendomme.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 29/6 - 31/12 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttoresultat	596.930	0
4	Dagsværdiregulering af investeringsejendomme	326.030	0
		<u>922.960</u>	<u>0</u>
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-42.969	0
2	Personaleudgifter	0	0
		<u>879.991</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger		
	Afskrivninger	0	0
		<u>879.991</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering		
	Renteindtægter	0	0
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter	-149.469	0
	Renteudgifter, koncern	-30.808	0
		<u>699.714</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat		
3	Beregnete skatter	-153.060	0
	Årets resultat	<u>546.654</u>	<u>0</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	326.030	0
	Udbytte	220.624	0
		<u>546.654</u>	<u>0</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	28/6 2015
		kr.	kr.
	AKTIVER		
	Ejendomme	<u>13.600.000</u>	<u>0</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>13.600.000</u>	<u>0</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>13.600.000</u>	<u>0</u>
	Debitorer	0	0
	Øvrige tilgodehavender	13.806	0
3	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>13.806</u>	<u>0</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>438.576</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>452.382</u>	<u>0</u>
	Aktiver i alt	<u><u>14.052.382</u></u>	<u><u>0</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	28/6 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	256.250	0
	Overført til næste år	2.126.030	0
	Afsat udbytte	220.624	0
5	Egenkapital i alt	<u>2.602.904</u>	<u>0</u>
3	Udskudt skat	166.866	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>166.866</u>	<u>0</u>
	Langfristet gæld til realkreditinstitutter	8.559.322	0
6	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>8.559.322</u>	<u>0</u>
6	Kortfristet del af langfristet gæld	345.328	0
	Deposita	0	0
	Anden gæld	293.291	0
	Mellemregning med moderselskab	2.084.671	0
	Skyldig selskabsskat	0	0
	Periodeafgrænsningsposter	0	0
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.723.290</u>	<u>0</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>11.282.612</u>	<u>0</u>
	Passiver i alt	<u>14.052.382</u>	<u>0</u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	0	0
Lokaleomkostninger	0	0
Administrationsomkostninger	42.969	0
	<u>42.969</u>	<u>0</u>
2 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger og social sikring	0	0
Andre personaleomkostninger	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Beregnede skatter		
Skatteværdi af indkomst overført til sambeskatning	-13.806	0
Udskudt skat	166.866	0
	<u>153.060</u>	<u>0</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>166.866</u>	<u>0</u>
4 Anlægsaktiver		Rønnebær Alle 110A
Anskaffelsessum pr. 29/6 2015		0
Tilgang		13.273.970
Afgang		0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015		<u>13.273.970</u>
Op- og nedskrivninger pr. 29/6 2015		0
Opskrivninger i året		326.030
Nedskrivninger i året		0
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2015		<u>326.030</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2015		<u>13.600.000</u>
Kontant ejendomsværdi pr. 1/10 2014		<u>10.200.000</u>

5 Egenkapital	Selskabs- kapital	Overført resultat	Overkurs fond	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 29/6 2015	56.250	0	0	0	56.250
Kapitalforhøjelse	200.000	0	1.800.000	0	2.000.000
Udbetalt udbytte	0	0	0	0	0
Frigivet overkursfond	0	1.800.000	-1.800.000	0	0
Årets resultat	0	326.030	0	220.624	546.654
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>256.250</u>	<u>2.126.030</u>	<u>0</u>	<u>220.624</u>	<u>2.602.904</u>

6 Langfristede gældsforpligtelser	Restgæld	Forfalden inden 1 år	Forfalden efter 5 år
DLR Kredit	<u>8.904.650</u>	<u>345.328</u>	<u>7.075.879</u>
	<u>8.904.650</u>	<u>345.328</u>	<u>7.075.879</u>

Skattemæssig kursværdi pr. 31/12 2015 udgør kr. 9.028.035

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Ejerforening har tinglyst pant i selskabets ejendom med nom. kr. 50.000

Til sikkerhed for selskabets prioritetsgæld er tinglyst ejerpantebrev, nom. kr. 9.050.000 med pant i selskabets ejendom.

Selskabets har tinglyst ejerpantebrev nom. kr. 2.200.000 med pant i selskabets ejendom.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.