

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



## Erhvervsstyrelsen

### GO 18/8 2002 ApS

Bengtassevej 19, 2900 Hellerup

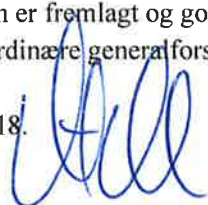
CVR-nr. 36 94 03 95

#### Årsrapport for 2017

(3. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 17/5 2018.



---

Dirigent  
Michael Obel

## Ledelsens årsberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

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

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Der er foretaget praksisændring for indregning af investeringsejendomme i 2017.

Herudover er der ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2017.

Årsrapporten for 2017 udviser et resultat på kr. 1.030.385 samt en egenkapital på kr. 8.254.939 incl. afsat udbytte, kr. 1.030.385

Resultatet for den forløbne regnskabsperiode er tilfredsstillende.

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 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.

### **Revision af årsrapport**

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Hellerup, den 28. marts 2018

**Direktion**



Michael Obel

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### **Til den daglige ledelse i GO 18/8 2002 ApS**

Vi har opstillet årsrapporten for GO 18/8 2002 ApS for regnskabsåret 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorerets Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 28. marts 2018

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab  
Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre  
CVR-nr. 37 99 96 87



**Ulrik Dahl**

registreret revisor

mne35884

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, er i hovedtræk følgende:

### Ændring af regnskabspraksis:

Anvendt regnskabspraksis er ændret vedrørende indregning af ejendomme.

Tidligere blev ejendomme indregnet til dagsværdi. Efter ændringen bliver ejendomme indregnet til kostpris med fradrag af afskrivninger.

Ændringen foretages så årsrapporten giver et bedre retvisende billede af den finansielle stilling.

Ændringen af regnskabspraksis har medført følgende ændringer:

	Gammel regnskabspraksis	Ny regnskabspraksis
	Kr.	Kr.
Resultat efter skat	6.198.689	1.030.385
Ejendomme (mat. anlægsaktiver), primo	20.000.000	20.000.000
Udskudt skat, primo	1.720.460	1.720.460
Egenkapital, primo	7.224.554	7.224.554

### Resultatopgørelsen

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet ejendomsomkostninger og andre eksterne udgifter.

#### **Indtægtskriterium**

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

#### **Andre eksterne udgifter**

Andre eksterne udgifter omfatter administrationsomkostninger.

#### **Finansielle poster**

Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta.

### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabsskatten er afsat med 22 % excl. tillæg. Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskab Hannibal Media Group ApS.

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

### **Balancen**

#### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Ejendom afskrives lineært over 50 år til en scrapværdi på kr. 20.000.000.

Der nedskrives til genindvindingsværdien hvor denne er lavere end den bogførte værdi.

Inventaranskaffelser under kr. 13.200 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

#### **Tilgodehavender**

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

#### **Gældsforpligtelser**

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

## Resultatopgørelse for 2017

Note		2017	2016
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste	1.587.495	1.595.835
	<b>Udgifter</b>		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<u>1.587.495</u>	<u>1.595.835</u>
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før finansiering</b>	<u>1.587.495</u>	<u>1.595.835</u>
	Renteindtægter	572	0
	Renteudgifter	-325.122	-338.580
	Renteudgifter, koncern	<u>-33.894</u>	<u>-32.770</u>
	<b>Resultat før skat</b>	<u>1.229.051</u>	<u>1.224.485</u>
2	Beregnete skatter	<u>-198.666</u>	<u>-269.395</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u><u>1.030.385</u></u>	<u><u>955.090</u></u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	0	0
	Udbytte	<u>1.030.385</u>	<u>955.090</u>
		<u><u>1.030.385</u></u>	<u><u>955.090</u></u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Ejendomme	<u>20.000.000</u>	<u>13.700.000</u>
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>20.000.000</u>	<u>13.700.000</u>
3	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>20.000.000</u>	<u>13.700.000</u>
	Debitorer	0	0
	Øvrige tilgodehavender	151.631	0
2	Udskudt skatteaktiv	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>151.631</u>	<u>0</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>808.358</u>	<u>954.359</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>959.989</u>	<u>954.359</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>20.959.989</u></u>	<u><u>14.654.359</u></u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	<b>PASSIVER</b>	kr.	kr.
	Selskabskapital	256.250	256.250
	Overført til næste år	1.800.000	2.126.030
	Afsat udbytte	1.030.385	955.090
	Opskrivningshænlæggelse ejendom	5.168.304	0
5	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>8.254.939</u>	<u>3.337.370</u>
2	Udskudt skat	1.744.600	262.733
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>1.744.600</u>	<u>262.733</u>
	Langfristet gæld til realkreditinstitutter	7.838.609	8.204.070
6	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>7.838.609</u>	<u>8.204.070</u>
6	Kortfristet del af langfristet gæld	365.461	355.252
	Kreditorer	0	56.754
	Anden gæld	219.615	61.017
	Mellemregning med moderselskab	2.362.240	2.203.635
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	174.525	173.528
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>3.121.841</u>	<u>2.850.186</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>10.960.450</u>	<u>11.054.256</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>20.959.989</u>	<u>14.654.359</u>
7	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		



## Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
<b>1 Personaleudgifter</b>		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2 Beregnede skatter</b>		
Skatteværdi af indkomst overført til sambeskatning	174.525	173.528
Udskudt skat	<u>24.141</u>	<u>95.867</u>
	<u>198.666</u>	<u>269.395</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>1.744.600</u>	<u>262.733</u>
<b>3 Anlægsaktiver</b>		Rønnebær
		<u>Alle 110A</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2017		13.373.970
Tilgang		0
Afgang		<u>0</u>
<b>Anskaffelsessum pr. 31/12 2017</b>		<u>13.373.970</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2017		326.030
Opskrivninger i året		6.626.030
Nedskrivninger i året		<u>-326.030</u>
<b>Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2017</b>		<u>6.626.030</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2017		0
Afskrivninger i året		0
Afskrivninger vedrørende årets afgang		<u>0</u>
<b>Afskrivninger pr. 31/12 2017</b>		<u>0</u>
<b>Bogført værdi pr. 31/12 2017</b>		<u>20.000.000</u>
Kontant ejendomsværdi pr. 1/10 2016		<u>10.200.000</u>

5	Egenkapital	Selskabs- kapital	Overført resultat	Opskrivnings- henlæggelse		I alt
				Udbytte	ejendom	
	Egenkapital pr. 1/1 2017	256.250	2.126.030	955.090	0	3.337.370
	Udbetalt udbytte	0	0	-955.090	0	-955.090
	Regulering ifm ændring	0	-326.030	0	0	-326.030
	Opskrivning af ejendom	0	0	0	5.168.304	5.168.304
	Årets resultat	0	0	1.030.385	0	1.030.385
	Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>256.250</u>	<u>1.800.000</u>	<u>1.030.385</u>	<u>5.168.304</u>	<u>8.254.939</u>

6	Langfristede gældsforpligtelser	Forfalden		
		Restgæld	inden 1 år	Forfalden efter 5 år
	DLR Kredit	<u>8.204.070</u>	<u>365.461</u>	<u>6.268.682</u>
		<u>8.204.070</u>	<u>365.461</u>	<u>6.268.682</u>

Skattemæssig kursværdi pr. 31/12 2017 udgør kr. 8.437.495.

#### 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.