

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



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

GO 18/8 2002 ApS

Bengtasvej 19, 2900 Hellerup

CVR-nr. 36 94 03 95

Årsrapport for 2021

(7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 27/5 2022.

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 ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2021.

Resultatet for den forløbne regnskabsperiode er tilfredsstillende.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 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 8. maj 2022

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 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, 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 revisors Ethiske 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 8. maj 2022

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87

Kasper Kjærsgaard
registreret revisor

mne34537

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

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 % ekskl. 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 anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Bygninger 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.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående i bank og indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende år. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Resultatopgørelse for 2021

Note		2021	2020
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	1.554.107	1.426.866
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	1.554.107	1.426.866
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	-279.321	-288.357
	Renteudgifter, koncern	<u>-52.577</u>	<u>-32.038</u>
	Resultat før skat	1.222.209	1.106.471
2	Beregnete skatter	<u>-270.319</u>	<u>-243.469</u>
	Årets resultat	<u><u>951.890</u></u>	<u><u>863.002</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	0	0
	Udbytte	<u>951.890</u>	<u>863.002</u>
		<u><u>951.890</u></u>	<u><u>863.002</u></u>

Balance pr. 31/12 2021

Note	31/12 2021	31/12 2020
	kr.	kr.
	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>
	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>
3	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>
	<u>86.105</u>	<u>186.940</u>
	<u>86.105</u>	<u>186.940</u>
	<u>895.875</u>	<u>87.026</u>
	<u>981.980</u>	<u>273.966</u>
	<u><u>20.981.980</u></u>	<u><u>20.273.966</u></u>

Balance pr. 31/12 2021

Note	31/12 2021	31/12 2020
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	256.250	256.250
	1.800.000	1.800.000
	951.889	863.002
	<u>5.168.304</u>	<u>5.168.304</u>
	8.176.443	8.087.556
	Egenkapital i alt	
2	<u>2.128.069</u>	<u>2.032.202</u>
	2.128.069	2.032.202
	Hensatte forpligtelser i alt	
	<u>6.268.681</u>	<u>6.685.879</u>
4	6.268.681	6.685.879
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	
4	409.316	390.000
	494.071	681.719
	3.186.134	2.124.114
	174.452	147.602
	<u>144.814</u>	<u>124.894</u>
	4.408.787	3.468.329
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	
	<u>10.677.468</u>	<u>10.154.208</u>
	Gældsforpligtelser i alt	
	<u>20.981.980</u>	<u>20.273.966</u>
	Passiver i alt	
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.	

Noter

	2021	2020
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Beregnede skatter		
Skatteværdi af indkomst overført til sambeskatning	174.452	147.602
Udskudt skat	<u>95.867</u>	<u>95.867</u>
	<u>270.319</u>	<u>243.469</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>2.128.069</u>	<u>2.032.202</u>
3 Anlægsaktiver		<u>Ejendom</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2021		13.373.970
Tilgang		0
Afgang		<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2021		<u>13.373.970</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2021		6.626.030
Opskrivninger i året		0
Nedskrivninger i året		<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2021		<u>6.626.030</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2021		0
Afskrivninger i året		0
Afskrivninger vedrørende årets afgang		<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31/12 2021		<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2021		<u>20.000.000</u>
Kontant ejendomsværdi pr. 1/10 2021		<u>10.200.000</u>

4	Langfristede gældsforpligtelser		Forfalden	Forfalden
		Restgæld	inden 1 år	efter 5 år
	DLR Kredit	6.677.997	409.316	4.510.365
		<u>6.677.997</u>	<u>409.316</u>	<u>4.510.365</u>

Skattemæssig kursværdi pr. 31/12 2021 udgør kr. 6.827.723.

5 **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.

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

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Hannibal Media Group ApS som administrationselskab.

Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens regler for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelser i sambeskatningen fremgår af administrationselskabets årsregnskab.

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

PENNEO

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

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

Michael Thura Obel

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-978370558048

IP: 128.76.xxx.xxx

2022-06-01 07:12:34 UTC

NEM ID 

Kasper Kjærsgaard

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-934815184682

IP: 80.198.xxx.xxx

2022-06-01 07:13:59 UTC

NEM ID 

Michael Thura Obel

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-978370558048

IP: 128.76.xxx.xxx

2022-06-01 07:16:44 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: N6LJ1-AEHE2-0NV3K-4DPYC-WINPV-2BN86

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>