

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 2019

(5. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 24/8 2020.

---

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 ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2019.

Resultatet for den forløbne regnskabsperiode er tilfredsstillende.

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 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 20. august 2020

**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 2019 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 20. august 2020

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab  
Egegårdsvej 39 B, 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.

Inventaranskaffelser under kr. 13.800 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.

**Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger består af indestående i bank og indregnes til dagsværdi.

**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.

## Resultatopgørelse for 2019

Note		2019	2018
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste	1.431.720	1.651.267
	<b>Udgifter</b>		
1	Personaleudgifter	0	0
	Afskrivninger	0	0
	<b>Resultat før finansiering</b>	<u>1.431.720</u>	<u>1.651.267</u>
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	-303.132	-313.194
	Renteudgifter, koncern	-52.381	-49.294
	<b>Resultat før skat</b>	<u>1.076.207</u>	<u>1.288.779</u>
2	Beregnete skatter	<u>-237.370</u>	<u>-283.573</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u><u>838.837</u></u>	<u><u>1.005.206</u></u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	0	0
	Udbytte	<u>838.837</u>	<u>1.005.206</u>
		<u><u>838.837</u></u>	<u><u>1.005.206</u></u>

**Balance pr. 31/12 2019**

Note	31/12 2019	31/12 2018
<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
Ejendom	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>
3 <b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>20.000.000</u>	<u>20.000.000</u>
Debitorer	0	203.232
Øvrige tilgodehavender	<u>287.534</u>	<u>117.188</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>287.534</u>	<u>320.420</u>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>993.473</u>	<u>744.209</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>1.281.007</u>	<u>1.064.629</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>21.281.007</u></u>	<u><u>21.064.629</u></u>

**Balance pr. 31/12 2019**

Note		31/12 2019	31/12 2018
	<b>PASSIVER</b>	kr.	kr.
	Selskabskapital	256.250	256.250
	Overført til næste år	1.800.000	1.800.000
	Afsat udbytte	838.837	1.005.206
	Øvrige lovpligtige reserver	<u>5.168.304</u>	<u>5.168.304</u>
5	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>8.063.391</u>	<u>8.229.760</u>
2	Udskudt skat	<u>1.936.335</u>	<u>1.840.468</u>
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>1.936.335</u>	<u>1.840.468</u>
	Langfristet gæld til realkreditinstitutter	<u>7.075.879</u>	<u>7.468.609</u>
6	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>7.075.879</u>	<u>7.468.609</u>
6	Kortfristet del af langfristet gæld	386.767	370.000
	Kreditorer	22.544	0
	Anden gæld	667.958	226.749
	Mellemregning med moderselskab	2.861.736	2.616.444
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	141.503	187.705
	Periodeafgrænsningsposter	<u>124.894</u>	<u>124.894</u>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>4.205.402</u>	<u>3.525.792</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>11.281.281</u>	<u>10.994.401</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>21.281.007</u>	<u>21.064.629</u>
7	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		



## Noter

	2019	2018
	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	141.503	187.705
Udskudt skat	<u>95.867</u>	<u>95.868</u>
	<u>237.370</u>	<u>283.573</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>1.936.335</u>	<u>1.840.468</u>
<b>3 Anlægsaktiver</b>		<b><u>Ejendom</u></b>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2019		13.373.970
Tilgang		0
Afgang		<u>0</u>
<b>Anskaffelsessum pr. 31/12 2019</b>		<u>13.373.970</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2019		6.626.030
Opskrivninger i året		0
Nedskrivninger i året		<u>0</u>
<b>Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2019</b>		<u>6.626.030</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2019		0
Afskrivninger i året		0
Afskrivninger vedrørende årets afgang		<u>0</u>
<b>Afskrivninger pr. 31/12 2019</b>		<u>0</u>
<b>Bogført værdi pr. 31/12 2019</b>		<u>20.000.000</u>
Kontant ejendomsværdi pr. 1/10 2019		<u>10.200.000</u>

5	Egenkapital	Selskabs- kapital	Overført resultat	Opskrivnings-		
				Udbytte	henlæggelse ejendom	I alt
	Egenkapital pr. 1/1 2019	256.250	1.800.000	1.005.206	5.168.304	8.229.760
	Udbetalt udbytte	0	0	-1.005.206	0	-1.005.206
	Opskrivning af ejendom	0	0	0	0	0
	Årets resultat	0	0	838.837	0	838.837
	Egenkapital pr. 31/12 2019	256.250	1.800.000	838.837	5.168.304	8.063.391

6	Langfristede gældsforpligtelser	Forfalden		
		Restgæld	inden 1 år	Forfalden efter 5 år
	DLR Kredit	7.462.646	386.767	5.414.425
		7.462.646	386.767	5.414.425

Skattemæssig kursværdi pr. 31/12 2018 udgør kr. 7.652.665.

## 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.

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: 77.241.xxx.xxx

2020-08-24 16:29:19Z

NEM ID 

## Kasper Kjærsgaard

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-934815184682

IP: 80.198.xxx.xxx

2020-08-25 06:48:57Z

NEM ID 

## Michael Thura Obel

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-978370558048

IP: 77.241.xxx.xxx

2020-08-25 09:05:44Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 5CLBZ-7OM05-ZB2QB-MBX3K-NAVF2-3ZPQ3

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>