

# ÅRSRAPPORT 2016/2017

## **GoLittle**

Gurrehavevej 22  
3200 Helsingør

CVR nr. 37945579

### **Indsender:**

Revision & Data A/S  
Registrerede revisorer  
Lyngbyvej 225  
2900 Hellerup

### **Fremlagt og godkendt**

på den ordinære generalforsamling den 25. maj 2018

### **Dirigent**

Morten Resen

---

## Indholdsfortegnelse

---

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 18. august - 31. december	10
Balance pr. 31. december 2017	11
Noter	13

# Selskabsoplysninger

---

## **Selskabet**

GoLittle  
Gurrehavevej 22  
3200 Helsingør

CVR-nr.: 37945579  
Stiftelsesdato: 1. januar 2017  
Hjemsted: Gribskov kommune  
Regnskabsår: 18. august 2016 - 31. december 2017

## **Bestyrelse**

Morten Resen Landsfeldt  
Marlene Marie Resen Landsfeldt  
Christian Johan Claudi Risom  
Frederik Slots Lysgaard Vind

## **Direktion**

Morten Resen Landsfeldt

## **Generalforsamling**

Ordinær generalforsamling afholdes  
25. maj 2018, på selskabet adresse.

# Ledelsespåtegning

---

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017 for GoLittle.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet.

Ledelsen anser fortsat betingelserne for fravalg af revision for opfyldt.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten for næste år ikke revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør, den 25. maj 2018

## **Direktion:**

Morten Resen Landsfeldt

## **Bestyrelse:**

Morten Resen Landsfeldt  
(Formand)

Marlene Marie Resen Landsfeldt

Frederik Slots Lysgaard Vind

Christian Johan Claudi Risom

# Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

---

## Til den daglige ledelse i GoLittle

Vi har opstillet årsregnskabet for GoLittle for regnskabsåret 2016/17 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet 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.

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

Hellerup, den 25. maj 2018

## **Revision & Data A/S**

CVR-nr. 12475780

Steen Bo Petersen

Registreret revisor FSR

MNE-nummer 1130

# Ledelsesberetning

---

## **Væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter er at udvikle elektroniske platforme til at understøtte information om, promovering og salg af, aktiviteter, rejser, arrangementer og lignende, der henvender sig til børn og børnefamilier.

## **Usædvanlige forhold**

Der er ikke konstateret udsædvanlige forhold i 2016/2017.

## **Forventet udvikling**

Ledelsen forventer et positivt resultat for næste regnskabsår. Ledelsen anser det realiseret underskud som værende forventet.

## **Betydningsfulde hændelser efter balancedagen**

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

# Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for GoLittle 2016/2017 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra klasse C.

## 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. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Nettoomsætning

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste/-tab.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra kapitalandele indregnes i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

# Anvendt regnskabspraksis

---

## Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

## BALANCEN

### Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Udviklingsomkostninger afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år, med en restværdi på kr. 0

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi. Selskabet har et skatteaktiv der ikke er indregnet.



## Anvendt regnskabspraksis

---

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

### **Gældsforpligtelser**

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 18. august - 31. december

---

Note	2016/17
Bruttofortjeneste/-tab	267.099
1. Personaleomkostninger	-412.876
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-34.538
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-180.315</b>
Andre finansielle omkostninger	-1.453
<b>Ordinært resultat før skat</b>	<b>-181.768</b>
Skat af årets resultat	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-181.768</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>	
Overført resultat	-181.768
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-181.768</b>

## Balance pr. 31. december 2017

Note	2016/2017
<b>AKTIVER</b>	
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>	
2. Immaterielle anlægsaktiver	
Færdiggjorte udviklingsprojekter	<u>587.142</u>
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>587.142</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>587.142</u></b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	
<b>Varebeholdninger</b>	
Varer under fremstilling	<u>100.288</u>
<b>Varebeholdninger i alt</b>	<b><u>100.288</u></b>
<b>Tilgodehavender</b>	
Andre tilgodehavender	<u>29.248</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b><u>29.248</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>	
Likvide beholdninger	<u>1.292.238</u>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b><u>1.292.238</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.421.774</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u>2.008.916</u></b>

## Balance pr. 31. december 2017

---

Note	2016/2017
<b>PASSIVER</b>	
<b>3. EGENKAPITAL</b>	
Virksomhedskapital	67.419
Overkurs ved emission	1.816.063
Overført overskud eller underskud	<u>-181.769</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>1.701.713</u></b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	<u>307.203</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>307.203</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>307.203</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>2.008.916</u></b>

4. Eventualforpligtelser
5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
6. Ejerforhold

## Noter

	<b>2016/17</b>		
<b>1. Personalemkostninger</b>			
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede			2
			<b>2016/17</b>
Lønninger		406.628	
Andre omkostninger til social sikring		6.248	
		<u>412.876</u>	
			<b>Færdiggjorte udviklingsproj ekter</b>
<b>2. Immaterielle anlægsaktiver</b>			
<b>Anskaffelsessum:</b>			
Tilgang		621.680	
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>		<u>621.680</u>	
<b>Akkumulerede af- og nedskrivninger:</b>			
Årets af- og nedskrivninger		-34.538	
<b>Af- og nedskrivninger, ultimo</b>		<u>-34.538</u>	
<b>Bogført værdi, ultimo</b>		<u>587.142</u>	
	<b>Selskabs- kapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
<b>3. EGENKAPITAL</b>			
Egenkapital, primo	50.000	0	50.000
Kapitaludvidelse	17.419	0	17.419
Overkurs ved emission	1.816.063	0	1.816.063
Overført jfr. resultatdisponeringen	0	-181.769	-181.769
<b>Egenkapital, ultimo</b>	<u>1.883.482</u>	<u>-181.769</u>	<u>1.701.713</u>
<b>4. Eventualforpligtelser</b>			
Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst.			
Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.			

## Noter

---

### 5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

### 6. Ejerforhold

Følgende kapitalejere ejer mere end 5%

Black Coffee No Milk ApS  
Gurrehavevej 22  
3200 Helsingø

Shape Product ApS  
Njalsgade 17 A, 2.  
2300 København S.

Lysgaard Holding, Frederiksberg ApS  
Spurveskjul 11  
2000 Frederiksberg