

# The Good Life Fund IVS

Frederiksberggade 15, 3  
1459 København K

Årsrapport  
16. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**16/05/2019**

---

**Nick Stefan Traulsen**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10
---------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

The Good Life Fund IVS

Frederiksberggade 15, 3

1459 København K

e-mailadresse: pw@themarketingguy.dk

CVR-nr: 39290995

Regnskabsår: 16/01/2018 - 31/12/2018

**Revisor**

LOKALREVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Nygade 6

4672 Klippinge

DK Danmark

CVR-nr: 78646411

P-enhed: 1002557164

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 16. januar 2018 - 31. december 2018 for The Good Life Fund IVS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København K., den 13/05/2019

## Direktion

Nick Stefan Traulsen

Patrick Wolfgang

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i The Good Life Fund IVS

Vi har opstillet årsrapporten for The Good Life Fund IVS for regnskabsåret 16. januar - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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 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.

Klippinge, 13/05/2019

Hans Jørgen Rasmussen , mne1295

registreret revisor

LOKALREVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 78646411

# Ledelsesberetning

## **Væsentligste aktiviteter**

Virksomhedens væsentligste aktiviteter består i at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden investering.

## **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Det økonomiske resultat udgør et overskud som vurderes tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningerne.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Da det er selskabets første regnskabsår omfattende perioden 16. januar - 31. december 2018 ( 11 mdr.) indeholder årsregnskabet ikke sammenligningstal.

## Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2, skema 3 (artsopdelt resultatopgørelse).

## Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

## Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og administration.

## Finansielle indtægter

Finansielle indtægter omfatter renteindtægter, kursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

## Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger, kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt restskattetillæg.

## Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22%.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 pr. enhed samt aktiver med en levetid under 3 år indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

### Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associeret- og dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Værdipapirer og andre kapitalandele under anlægssaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Ikke børsnoterede kapitalandele måles til kostpris.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### Værdipapirer

Værdipapirer og andre kapitalandele under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Ikke børsnoterede kapitalandele måles til kostpris.

### Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi. Hvis låneoptagelsen er forbundet med væsentlige kurstab eller kursgevinster, måles gælden til amortiseret kostpris. Væsentlige kurstab og gevinster fordeles over lånets løbetid med lige store beløb hvert år (simpelt gennemsnit).

### **Udbytte**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

### **Selskabsskat 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 acontoskatte.

### **Omregning af fremmed valuta**

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.



# Resultatopgørelse 16. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>-1.089.516</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-1.089.516</b>
Andre finansielle indtægter .....		1.926.292
Øvrige finansielle omkostninger .....		-36.567
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>800.209</b>
Skat af årets resultat .....		-177.122
<b>Årets resultat .....</b>		<b>623.087</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		100.000
Overført resultat .....		523.087
<b>I alt .....</b>		<b>623.087</b>

# Balance 31. december 2018

## Aktiver

	Note	2018 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder .....		100.000
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		375.929
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>475.929</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>475.929</b>
Andre tilgodehavender .....		1.231.370
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>1.231.370</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		117.575
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>117.575</b>
Likvide beholdninger .....		1.660.462
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>3.009.407</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>3.485.336</b>

# Balance 31. december 2018

## Passiver

	Note	2018 kr.
Registreret kapital mv. ....		1.000
Overført resultat .....		523.087
Forslag til udbytte .....		100.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>624.087</b>
Skyldig selskabsskat .....		182.081
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>182.081</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		1.062.500
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		1.616.668
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.679.168</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.861.249</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>3.485.336</b>

# Noter

## 1. Oplysning om eventualforpligtelser

Ledelsen oplyser, at der ikke er kautions-, leasing- og garantiforpligtelser ud over det i årsrapporten anførte.

## 2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ledelsen oplyser, at der ikke er pantsætninger og sikkerhedsstillelser, udover det i årsrapporten anførte.

## 3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2018</b>
Gennemsnitligt antal ansatte .....	0