

The Good Life Fund IVS

Frederiksberggade 15 3
1459 København K

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

09/03/2020

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

CVR-nr: 39290995
Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

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 01. januar 2019 - 31. december 2019 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 03/03/2020

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 1. januar - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledespåtegning, 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, 03/03/2020

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 underskud som vurderes utilfredsstillende.

Oplysning om fortsat drift

Selskabets kapital er tabt og der henvises til noten "Oplysning om usikkerhed om going concern".

Anvendt regnskabspraksis

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

Sammenligningstal omfatter perioden 16. januar - 31. december 2018 (11 mdr.).

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 restskattetilæg.

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. 13.800 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 acontoskatter.

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 1. jan. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		37.611	-1.089.516
Resultat af ordinær primær drift		37.611	-1.089.516
Andre finansielle indtægter	1	65.094	1.926.292
Øvrige finansielle omkostninger	2	-1.064.606	-36.567
Ordinært resultat før skat		-961.901	800.209
Skat af årets resultat	3	0	-177.122
Årets resultat		-961.901	623.087
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	100.000
Overført resultat		-961.901	523.087
I alt		-961.901	623.087

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	100.000
Andre værdipapirer og kapitalandele		345.000	375.929
Finansielle anlægsaktiver i alt		345.000	475.929
Anlægsaktiver i alt		345.000	475.929
Andre tilgodehavender		1.619.865	1.231.370
Periodeafgrænsningsposter		10.935	0
Tilgodehavender i alt		1.630.800	1.231.370
Andre værdipapirer og kapitalandele		627.198	117.575
Værdipapirer og kapitalandele i alt		627.198	117.575
Likvide beholdninger		136.457	1.660.462
Omsætningsaktiver i alt		2.394.455	3.009.407
Aktiver i alt		2.739.455	3.485.336

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		1.000	1.000
Overført resultat		-438.813	523.087
Forslag til udbytte		0	100.000
Egenkapital i alt		-437.813	624.087
Skyldig selskabsskat		0	182.081
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	182.081
Leverandører af varer og tjenesteydelser		25.000	1.062.500
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		2.270.700	1.616.668
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		881.568	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.177.268	2.679.168
Gældsforpligtelser i alt		3.177.268	2.861.249
Passiver i alt		2.739.455	3.485.336

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2019	2018 (11 mdr.)
	kr.	kr.
Renteindtægter af udlån og andre tilgodehavender	60.300	2.833
Valutakursgevinster	3.440	0
Realiseret- og urealiseret kursgevinster, andre værdipapirer	1.354	1.923.459
	65.094	1.926.292

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2019	2018 (11 mdr.)
	kr.	kr.
Renter, pengeinstitutter m.v.	401	284
Renter, kapitalejere	3.000	2.168
Renter, lån og gæld	34.600	21.500
Valutakurstab	0	1.073
Renter, leverandører	0	6.583
Restskattetilæg	0	4.959
Kurstab, andre værdipapirer	866.612	0
Kurstab, andre kapitalandele	159.993	0
	1.064.606	36.567

3. Skat af årets resultat

	2019	2018 (11 mdr.)
	kr.	kr.
Årets aktuelle skat	0	177.122
Årets ændring i udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende skat tidligere år	0	0
	0	177.122

4. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt mere end halvdelen af den tegnede kapital og selskabets forpligtelser pr. statusdagen overstiger selskabets aktiver med t.kr 438.

Ledelsen har konstateret kapitaltabet, i forbindelse med aflæggelse af nærværende årsrapport, for regnskabsåret 2019. Det er ledelsens vurdering at selskabets kapital, kan reetableres indenfor en kortere årrække ved egen indtjening eller ved kapitalindsud. Årsrapporten er aflagt under forudsætning om fortsat drift.

Gæld til kapitalejere afvikles kun efter evne.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

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

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019
Gennemsnitligt antal ansatte	0