

# A/S Hans P. Gotfredsen

Bådehavns gade 4, 2450 København SV

CVR-nr. 46 55 00 13

## Årsrapport

**1. januar - 31. december 2017**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2018.

---

Erik Gotfredsen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

## Ledespåtegning

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for A/S Hans P. Gotfredsen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København SV, den 20. juni 2018

### Direktion

Erik Gotfredsen

### Bestyrelse

Erik Gotfredsen

Torben Gotfredsen

Carsten Gotfredsen

# **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

## **Til kapitalejeren i A/S Hans P. Gotfredsen**

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for A/S Hans P. Gotfredsen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

---

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Frederiksberg, den 20. juni 2018

### **One Revision**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 39 09 02 79

**Hans Grube**

statsautoriseret revisor  
MNE-nr. 19760

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	A/S Hans P. Gotfredsen Bådehavnsgade 4 2450 København SV
	CVR-nr.: 46 55 00 13
	Regnskabsår: 1. januar 2017 - 31. december 2017 43. regnskabsår
<b>Bestyrelse</b>	Erik Gotfredsen Torben Gotfredsen Carsten Gotfredsen
<b>Direktion</b>	Erik Gotfredsen
<b>Revision</b>	One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Roskildevej 39, 3. sal 2000 Frederiksberg

## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at drive service- og handelsvirksomhed, samt anden efter direktionens opfattelse hermed beslægtet virksomhed.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 3.331.127 kr. mod 3.893.968 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -394.066 kr. mod -49.155 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for ikke tilfredsstillende.



## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for A/S Hans P. Gotfredsen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i varelagre, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå nettoomsætningen. I vareforbrug indregnes omkostninger til handelsvarer. Endvidere indregnes omkostninger og nedskrivning til nettorealiseringsværdi af ukurante og langsomt omsættelige varer.

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

### Personaleomkostninger

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

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Skat af årets resultat

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

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Grunde og bygninger opskrives på grundlag af regelmæssige, uafhængige vurderinger af dagsværdien. Nettoopskrivninger ved dagsværdiregulering indregnes direkte på egenkapitalen efter fradrag af udskudt skat og bindes på en særlig reserve for opskrivning. Nettonedskrivninger ved dagsværdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger til dagsværdi og med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Tilbageførsel af tidligere foretagne opskrivninger og indregnede udskudte skatter vedrørende opskrivninger indregnes direkte i selskabets egenkapital.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

## Anvendt regnskabspraksis

---

	Brugstid
Bygninger	20-25 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationseværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget og fastsættes under hensynstagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationseværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### Egenkapital

#### Reserve for opskrivninger

Under reserve for opskrivninger indregnes opskrivninger på grunde og bygninger med fradrag af udskudt skat. Reserven reduceres, når opskrevne bygninger reduceres i værdi som følge af afskrivninger. Reduktionen udgør forskellen mellem afskrivning på grundlag af bygningernes omvurderede regnskabsmæssige værdi og afskrivning på grundlag af bygningernes oprindelige kostpris. Reserven opløses helt eller delvis ved salg af grunde og bygninger og formindskes ved nedskrivning af grunde og bygninger.

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter A/S Hans P. Gotfredsen solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort 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 nettorealiseringsværdi.

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.

### Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

---

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>3.331.127</b>	<b>3.893.968</b>
1 Personaleomkostninger	-3.005.616	-3.187.736
2 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-520.611</u>	<u>-524.531</u>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-195.100</b>	<b>181.701</b>
Andre finansielle indtægter	230	0
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-310.343</u>	<u>-335.625</u>
<b>Resultat før skat</b>	<b>-505.213</b>	<b>-153.924</b>
4 Skat af årets resultat	<u>111.147</u>	<u>104.769</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>-394.066</u></b>	<b><u>-49.155</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Disponeret fra overført resultat	<u>-394.066</u>	<u>-49.155</u>
<b>Disponeret i alt</b>	<b><u>-394.066</u></b>	<b><u>-49.155</u></b>

## Balance 31. december

---

<b>Aktiver</b>		
<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
5 Grunde og bygninger	12.739.097	13.200.000
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	104.167	163.875
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>12.843.264</u>	<u>13.363.875</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>12.843.264</u></b>	<b><u>13.363.875</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Fremstillede varer og handelsvarer	1.345.265	1.383.164
Varebeholdninger i alt	<u>1.345.265</u>	<u>1.383.164</u>
7 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	120.143	320.567
Andre tilgodehavender	492.860	268.454
Periodeafgrænsningsposter	93.605	91.030
Tilgodehavender i alt	<u>706.608</u>	<u>680.051</u>
Likvide beholdninger	703.089	1.048.469
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>2.754.962</u></b>	<b><u>3.111.684</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>15.598.226</u></b>	<b><u>16.475.559</u></b>

## Balance 31. december

---

<b>Passiver</b>		
Note	2017	2016
<b>Egenkapital</b>		
8 Virksomhedskapital	600.000	600.000
9 Reserve for opskrivninger	4.681.279	4.805.972
10 Overført resultat	1.296.102	1.565.475
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>6.577.381</b>	<b>6.971.447</b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
Hensættelser til udskudt skat	1.057.043	1.168.190
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>1.057.043</b>	<b>1.168.190</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
11 Gæld til realkreditinstitutter	4.959.433	5.215.944
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4.959.433	5.215.944
Kortfristet del af langfristet gæld	259.348	250.736
Leverandører af varer og tjenesteydelser	461.672	452.716
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.743.192	1.809.175
Skyldig selskabsskat til tilknyttede virksomheder	0	16.262
Anden gæld	540.157	591.089
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	3.004.369	3.119.978
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>7.963.802</b>	<b>8.335.922</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>15.598.226</b>	<b>16.475.559</b>
<b>12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
<b>13 Eventualposter</b>		

## Noter

---

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	2.807.259	3.024.543
Pensioner	13.020	26.599
Andre omkostninger til social sikring	42.789	45.535
Personaleomkostninger i øvrigt	<u>142.548</u>	<u>91.059</u>
	<b><u>3.005.616</u></b>	<b><u>3.187.736</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>13</u>	<u>13</u>
<b>2. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver</b>		
Afskrivning på bygninger	460.903	409.982
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>59.708</u>	<u>114.549</u>
	<b><u>520.611</u></b>	<b><u>524.531</u></b>
<b>3. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	68.461	73.698
Andre finansielle omkostninger	<u>241.882</u>	<u>261.927</u>
	<b><u>310.343</u></b>	<b><u>335.625</u></b>
<b>4. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	0	16.262
Årets regulering af udskudt skat	<u>-111.147</u>	<u>-121.031</u>
	<b><u>-111.147</u></b>	<b><u>-104.769</u></b>



## Noter

	31/12 2017	31/12 2016
<b>5. Grunde og bygninger</b>		
Kostpris 1. januar	12.754.640	12.754.640
<b>Kostpris 31. december</b>	<b>12.754.640</b>	<b>12.754.640</b>
Opskrivninger 1. januar	6.597.271	5.578.845
Årets opskrivning	0	1.018.426
<b>Opskrivninger 31. december</b>	<b>6.597.271</b>	<b>6.597.271</b>
Af- og nedskrivninger 1. januar	-6.151.911	-5.741.929
Årets afskrivninger	-460.903	-409.982
<b>Af- og nedskrivninger 31. december</b>	<b>-6.612.814</b>	<b>-6.151.911</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>12.739.097</b>	<b>13.200.000</b>
<b>6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris 1. januar	1.341.723	1.341.723
<b>Kostpris 31. december</b>	<b>1.341.723</b>	<b>1.341.723</b>
Af- og nedskrivninger 1. januar	-1.177.848	-1.063.299
Årets afskrivninger	-59.708	-114.549
<b>Af- og nedskrivninger 31. december</b>	<b>-1.237.556</b>	<b>-1.177.848</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>104.167</b>	<b>163.875</b>
<b>7. Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	220.143	420.567
Nedskrivning på tilgodehavender	-100.000	-100.000
	<b>120.143</b>	<b>320.567</b>
<b>8. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. januar	600.000	600.000
	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>

Selskabets aktiekapital har været uændret de seneste 5 regnskabsår.

## Noter

---

	<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
<b>9. Reserve for opskrivninger</b>		
Reserve for opskrivninger 1. januar	4.805.972	4.096.575
Årets opskrivning	0	794.372
Afskrivninger vedrørende opskrevne aktiver	<u>-124.693</u>	<u>-84.975</u>
	<b><u>4.681.279</u></b>	<b><u>4.805.972</u></b>
<b>10. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. januar	1.565.475	1.529.655
Årets overførte overskud eller underskud	-394.066	-49.155
Tilbageførsel af binding vedr. årets afskrivninger på opskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>124.693</u>	<u>84.975</u>
	<b><u>1.296.102</u></b>	<b><u>1.565.475</u></b>
<b>11. Gæld til realkreditinstitutter</b>		
Gæld til realkreditinstitutter i alt	5.218.781	5.466.680
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-259.348</u>	<u>-250.736</u>
	<b><u>4.959.433</u></b>	<b><u>5.215.944</u></b>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>3.889.596</u>	<u>4.186.451</u>

## 12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter på kr. 5.218.781, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør kr. 12.739.097.

Til sikkerhed for selskabets engagement med pengeinstitutter, i alt indestående kr. 652.747 pr. 31. december 2017 er der givet pant på nominelt kr. 5.900.000, i ovenstående grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2017 udgør kr. 12.739.097.

Endvidere er der givet pant til grundejerforening svarende til nominelt kr. 140.000.

### 13. Eventualposter

#### Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Berto Holding ApS, CVR-nr. 29780846 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 0 t.kr.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter af udbytte, renter og royalties udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

# Penneo

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

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

## Torben Gotfredsen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/S Hans P. Gotfredsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-566705208114

IP: 2.110.xxx.xxx

2018-06-22 14:50:44Z

NEM ID 

## Carsten Gotfredsen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/S Hans P. Gotfredsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-422939575121

IP: 188.177.xxx.xxx

2018-06-22 15:02:51Z

NEM ID 

## Erik Gotfredsen

### Direktør

På vegne af: A/S Hans P. Gotfredsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-900250635650

IP: 188.177.xxx.xxx

2018-06-22 15:30:53Z

NEM ID 

## Erik Gotfredsen

### Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/S Hans P. Gotfredsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-900250635650

IP: 188.177.xxx.xxx

2018-06-22 15:30:53Z

NEM ID 

## Hans Christian Grube

### Statsautoriseret revisor

På vegne af: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Serienummer: PID:9208-2002-2-237204950863

IP: 93.161.xxx.xxx

2018-06-22 17:36:05Z

NEM ID 

## Erik Gotfredsen

### Dirigent

På vegne af: A/S Hans P. Gotfredsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-900250635650

IP: 188.177.xxx.xxx

2018-06-24 21:03:17Z

NEM ID 

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 tidsstempelt 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>