

# **GF Slotsholmen F.M.B.A**

Skovparken 3, 2. tv., 3060 Espergærde  
CVR-nr. 30 64 05 19

## **Årsrapport for 2018**

---

Foreningsoplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10 - 15

---

**Foreningen**

---

GF Slotsholmen F.M.B.A  
c/o Sonny Larsen  
Skovparken 3, 2. tv.  
3060 Espergærde  
Hjemsted: Helsingør  
CVR-nr.: 30 64 05 19  
Regnskabsår: 01.01 - 31.12

---

**Bestyrelse**

---

Formand Sonny Hans Aage Larsen  
Næstformand Karl Georg Bou Storming  
Else Hartzberg  
Michael Sonny Lundbirk  
Per Freitag

---

**Revisor**

---

Beierholm  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 for GF Slotsholmen F.M.B.A.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og vi erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.18 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har assisteret med bogføring, og vi skal bekræfte, at vi har gennemgået og godkendt resultatet af denne assistance.

Espergærde, den 19. februar 2019

### Bestyrelsen



Sonny Hans Aage Larsen  
Formand

Karl Georg Bou Storming  
Næstformand

Else Hartzberg



Michael Sonny Lundbirk

Per Freitag

Påtegning af regnskabskyndig

Bilagene og beholdninger er gennemået og fundet i overensstemmelse med beholdningsopgørelsen. Gennemgangen har ikke givet anledning til forbehold.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af klubbens finansielle stilling pr. 31. december 2018.



Villy Mørk  
Regnskabskyndig



Torben Tuure  
Regnskabskyndig, suppleant

## **Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger**

### **Til den daglige ledelse i GF Slotsholmen F.M.B.A**

Vi har opstillet årsregnskabet for GF Slotsholmen F.M.B.A for regnskabsåret 01.01.18 - 31.12.18 på grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets etiske 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 19. februar 2019

### **Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 89 54 68

Klaus Kristiansen  
Statsaut. revisor

### **Væsentligste aktiviteter**

Foreningsklubben GF Slotsholmen er en forsikringsforening under GF Forsikring A/S. Det er GF Forsikring A/S, der holder tilladelsen til at drive forsikringsvirksomhed.

Foreningens aktiviteter består i formidling af forsikring til sin målgruppe, jævnfør vedtægter samt kundepleje.

GF Slotsholmen operer på det danske marked.

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

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.18 - 31.12.18 udviser et resultat på DKK -175.325 mod DKK -2.075 for tiden 01.01.17 - 31.12.17. Balancen viser en egenkapital på DKK 630.154.

### **Efterfølgende begivenheder**

Med virkning fra d. 1. januar 2019 er det besluttet, at GF Slotsholmen F.M.B.A fusionerer med GF Pharma F.M.B.A, med sidstnævnte som fortsættende forening.

## Resultatopgørelse

Note		2018 DKK	2017 DKK
	<b>Bruttotab I (-35,5% - -24,6%)</b>	<b>-34.073</b>	<b>-22.808</b>
3	Personaleomkostninger	-30.900	-30.000
	<b>Bruttoresultat II (-67,7% - -57,1%)</b>	<b>-64.973</b>	<b>-52.808</b>
6	Finansielle indtægter	7.264	50.733
7	Finansielle omkostninger	-117.616	0
	<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-110.352</b>	<b>50.733</b>
	<b>Årets resultat</b>	<b>-175.325</b>	<b>-2.075</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
	Overført resultat	-175.325	-2.075
	<b>I alt</b>	<b>-175.325</b>	<b>-2.075</b>



		31.12.18	31.12.17
		DKK	DKK
<b>AKTIVER</b>			
Note			
8	Aktier og anparter	175.273	280.663
8	Obligationer	184.665	203.495
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>359.938</b>	<b>484.158</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>359.938</b>	<b>484.158</b>
9	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	3.842	0
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>3.842</b>	<b>0</b>
	Indestående i kreditinstitutter	345.018	384.965
10	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>345.018</b>	<b>384.965</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>348.860</b>	<b>384.965</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>708.798</b>	<b>869.123</b>
<b>PASSIVER</b>			
	Overført resultat	630.154	805.479
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>630.154</b>	<b>805.479</b>
11	Anden gæld	78.644	63.644
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>78.644</b>	<b>63.644</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>78.644</b>	<b>63.644</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>708.798</b>	<b>869.123</b>



**Egenkapitalopgørelse**

Beløb i DKK	Overført resultat
Egenkapitalopgørelse for 01.01.17 - 31.12.17	
Saldo pr. 01.01.17	807.554
Forslag til resultatdisponering	-2.075
Saldo pr. 31.12.17	805.479
Egenkapitalopgørelse for 01.01.18 - 31.12.18	
Saldo pr. 01.01.18	805.479
Forslag til resultatdisponering	-175.325
Saldo pr. 31.12.18	630.154

**1. Efterfølgende begivenheder**

Med virkning fra d. 1. januar 2019 er det besluttet, at GF Slotsholmen F.M.B.A fusionerer med GF Pharma F.M.B.A, med sidstnævnte som fortsættende forening.

	2018	2017
	DKK	DKK

**2. Nettoomsætning**

Nettoomsætning	95.911	92.556
I alt	95.911	92.556

**3. Personaleomkostninger**

Bestyrelseshonorar	30.900	30.000
I alt	30.900	30.000

**4. Salgsomkostninger**

Gaver og blomster	6.732	0
I alt	6.732	0

	2018	2017
	DKK	DKK

### 5. Administrationsomkostninger

Porto og gebyrer	591	0
Revisorhonorar	15.000	0
Forsikringer samt SOS Dansk Autohjælp	16.478	4.691
Administrationsomkostninger	42.588	37.516
Bestyrelsesmøder	26.577	61.124
Generalforsamling	9.529	12.033
Transportudgifter	12.489	0
I alt	123.252	115.364

### 6. Finansielle indtægter

Renter, obligationer	942	1.316
Udbytte, investeringsbeviser	6.322	7.794
Urealiseret kursgevinst, værdipapirer	0	41.623
I alt	7.264	50.733

### 7. Finansielle omkostninger

Urealiseret kurstab, værdipapirer	117.616	0
I alt	117.616	0

**8. Værdipapirer og kapitalandele**

Beløb i DKK	Aktier og anpartar	Obligationer
Kostpris pr. 01.01.18	175.273	184.665
Kostpris pr. 31.12.18	175.273	184.665
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.18	175.273	184.665
	31.12.18 DKK	31.12.17 DKK

**9. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder**

Tilgodehavende GF forsikring A/S	3.842	0
I alt	3.842	0

**10. Likvide beholdninger**

Driftskonto, Danske Bank	1.946	41.892
Kapitalkonto, Danske Bank	343.072	343.073
I alt	345.018	384.965

**11. Anden gæld**

Afsat revisor	15.000	0
Medlemsindskud	63.644	63.644
I alt	78.644	63.644

## 12. Anvendt regnskabspraksis

### GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

### 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.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## RESULTATOPGØRELSE

### Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret, og når salgsbeløbet kan opgøres pålideligt og forventes indbetalt. Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjemand samt med fradrag af rabatter.

**12. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -****Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler og tab på debitorer i det omfang, de ikke overstiger normale nedskrivninger.

**Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

**Andre finansielle poster**

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger m.v.

**Skat af årets resultat**

Foreningen er et selvstændigt skattesubjekt.

**BALANCE****Nedskrivning af anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis foreningens realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.



**12. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -****Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

**Andre værdipapirer og kapitalandele**

Andre kapitalandele måles til dagsværdi i balancen. For kapitalandele, som handles på et aktivt marked, svarer dagsværdien til kursværdien på balancedagen. Andre kapitalandele, hvor dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles til kostpris.

**Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

**Gældsforpligtelser**

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.