
The Good Life Fund ApS

CVR-nr.: 39290995

H.C. Andersens Boulevard 33 4 th
1553 København V

Årsrapport
1. januar 2023 - 31. december 2023

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

18/06/2024

Nick Traulsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden The Good Life Fund ApS
H.C. Andersens Boulevard 33 4 th
1553 København V

CVR-nr.: 39290995
Regnskabsår: 01/01/2023 - 31/12/2023

Revisor LOKALREVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSELKAB
Nygade 6
4672 Klippinge
DK Danmark
CVR-nr.: 78646411
P-enhed: 1002557164

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2023 - 31. december 2023 for The Good Life Fund ApS.

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 V., den 12/06/2024

Direktion

Nick Stefan Traulsen

Patrick Wolfgang

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i The Good Life Fund ApS

Vi har opstillet årsrapporten for The Good Life Fund ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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, den 12/06/2024

LOKALREVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR-nr.: 78646411
Hans Jørgen Rasmussen, mne1295
Registreret revisor

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 ledelsen vurderer utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

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 rentekomkostninger, 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. 32.000 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 anlægsaktiver 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, når denne kan opgøres pålideligt. Hvor det ikke er muligt at opgøre dagsværdi, måles værdipapirer og andre kapitalandele 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 finansiel 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. 2023 - 31. dec. 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-6.615	-12.941
Resultat af ordinær primær drift		-6.615	-12.941
Andre finansielle indtægter		28.909	2.844
Øvrige finansielle omkostninger		-67.802	-15.499
Ordinært resultat før skat		-45.508	-25.596
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-45.508	-25.596
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-45.508	-25.596
I alt		-45.508	-25.596

Balance 31. december 2023

Aktiver

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		824.174	35.002
Andre tilgodehavender		26.265	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		850.439	35.002
Anlægsaktiver i alt		850.439	35.002
Andre tilgodehavender		0	141.400
Tilgodehavender i alt		0	141.400
Likvide beholdninger		5.492	22.837
Omsætningsaktiver i alt		5.492	164.237
AKTIVER I ALT		855.931	199.239

Balance 31. december 2023

Passiver

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		740.000	40.000
Overført resultat		-121.169	-75.661
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		618.831	-35.661
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	14.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		227.100	220.900
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		237.100	234.900
Gældsforpligtelser i alt		237.100	234.900
PASSIVER I ALT		855.931	199.239

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

	2023
Gennemsnitligt antal ansatte	0