



SR Revision A/S

Godkendt revisionsaktieselskab

Stensbjergvej 11 · 4600 Køge

CVR-nr.: 19 53 68 90

Tlf. nr.: 56 56 06 00

Mail: sr@srevision.dk

Web: www.srevision.dk

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

Årsrapport
1. januar 2025 - 31. december 2025

(CVR-nr. 39 29 09 95)

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 27. marts 2026

Nick Traulsen
Dirigent

Kundenr.: 6296

Indholdsfortegnelse



| | |
|--|--------------|
| Selskabsoplysninger | side 2 |
| Ledespåtegning | side 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | side 4 |
| Ledelsesberetning | side 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | side 6 - 8 |
| Resultatopgørelse 1. januar 2025 til 31. december 2025 | side 9 |
| Balance pr. 31. december 2025 | side 10 - 11 |
| Noter | side 12 |



Selskabsoplysninger

Selskabet

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

CVR-nr.: 39 29 09 95
Stiftet: 16. januar 2018
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Nick Traulsen
Patrick Wolfgang

Revisor

SR Revision
Godkendt revisionsaktieselskab
Stensbjergvej 11, 2. sal
4600 Køge

Ledelsespåtegning



Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025 for The Good Life Fund ApS.

Årsregnskabet, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2025 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27. marts 2026

Direktion:

Nick Traulsen

Patrick Wolfgang

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i The Good Life Fund ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for The Good Life Fund ApS for regnskabsåret 1. januar 2025 til 31. december 2025 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Køge, den 27. marts 2026
SR Revision
Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nr. 19 53 68 90

Anette Sejer Petersen
mne34533
Registreret revisor, medlem af FSR - danske revisorer

Ledelsesberetning



Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består af investeringer i selskaber.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for The Good Life Fund ApS for 2025 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste/bruttotab

Bruttofortjeneste/bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omkostninger til råvarer, leje af driftsmidler, underentreprenører og andre variable udgifter

Omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under a'contoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder indregnes og måles til kostpris. I tilfælde hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Goodwill og andre aktiver, hvor det ikke er muligt at opgøre nogen selvstændig kapitalværdi, da aktivet i sig selv ikke genererer fremtidige pengestrømme, vurderes for nedskrivningsbehov sammen med den gruppe af aktiver, hvortil de kan henføres.

Værdipapirer og kapitalandele

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

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 a'contoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af 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 nettorealisationsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringen direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> | Note |
|--|-------------------|----------------------|------|
| | kr. | kr. | |
| Bruttofortjeneste/bruttotab | 460 | -13.842 | |
| Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser | 0 | 75.000 | |
| Andre finansielle indtægter | 28 | 6.044 | |
| Finansielle omkostninger | <u>0</u> | <u>-3.306</u> | |
| Resultat før skat | 488 | 63.896 | |
| Skat af årets resultat | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| Årets resultat | <u>488</u> | <u>63.896</u> | |
| Resultatdisponering | | | |
| Overført til næste år | <u>488</u> | <u>63.896</u> | |
| I alt | <u>488</u> | <u>63.896</u> | |

Balance pr. 31. december**Aktiver**

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> | Note |
|--|-------------------------|-----------------------|------|
| | kr. | kr. | |
| Anlægsaktiver | | | |
| Finansielle anlægsaktiver | | | |
| Kapitalinteresser | <u>1.172.732</u> | <u>809.174</u> | |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>1.172.732</u> | <u>809.174</u> | |
| Anlægsaktiver i alt | <u>1.172.732</u> | <u>809.174</u> | |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Værdipapirer og kapitalandele | <u>540.000</u> | <u>0</u> | |
| Likvide beholdninger | <u>41.341</u> | <u>80.853</u> | |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>581.341</u> | <u>80.853</u> | |
| Aktiver i alt | <u><u>1.754.073</u></u> | <u><u>890.027</u></u> | |

Balance pr. 31. december**Passiver**

| | <u>2025</u> | <u>2024</u> | Note |
|--|--------------------------------|------------------------------|------|
| | kr. | kr. | |
| Egenkapital | | | |
| Selskabskapital | 740.000 | 740.000 | |
| Overført resultat | -56.785 | -57.273 | |
| Egenkapital i alt | <u>683.215</u> | <u>682.727</u> | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 8.000 | 8.000 | |
| Gæld til kapitalinteressere | 1.062.858 | 199.300 | |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>1.070.858</u> | <u>207.300</u> | |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>1.070.858</u> | <u>207.300</u> | |
| Passiver i alt | <u><u>1.754.073</u></u> | <u><u>890.027</u></u> | |



| | <u>2025</u> | <u>2024</u> |
|---|-------------|-------------|
| | kr. | kr. |
| Note 1 Personaleomkostninger | | |
| Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit: 0. | | |