

**Gottlieb & Co. A/S**

Store Kongensgade 81A, 2.  
1264 København K

CVR-nr. 11517897

**Årsrapport 2024/25**

1. maj 2024 - 30. april 2025

Fremlagt og godkendt på ordinær generalfor-  
samling, den 13. november 2025

---

Casper Gottlieb Nielsen  
*Dirigent*

## Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	13
Aktiver	14
Passiver	15
Egenkapitalopgørelse	16
Noter	17

## Selskabsoplysninger

### Selskab

Gottlieb & Co. A/S  
Store Kongensgade 81A, 2.  
1264 København K

CVR-nr.: 11517897

### Direktion

Casper Gottlieb Nielsen

### Bestyrelse

Carl Birger Nielsen  
Casper Gottlieb Nielsen  
Christian Bruun

### Revisor

inforevision  
statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Buddingevej 312  
2860 Søborg  
CVR-nr. 19263096

Sten Pedersen, Statsautoriseret revisor

## Ledelsesberetning

### Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udøve reklame- og marketingvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på DKK -563.198 mod DKK 90.715 sidste år. Egenkapitalen udgjorde på balancedagen DKK 538.483.

Ledelsen anser resultatet for ikke tilfredsstillende.

## Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. maj 2024 - 30. april 2025 for Gottlieb & Co. A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2025 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2024 - 30. april 2025.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 13. november 2025

### I direktionen

---

Casper Gottlieb Nielsen  
*Direktør*

### I bestyrelsen

---

Carl Birger Nielsen  
*Bestyrelsesmedlem*

---

Casper Gottlieb Nielsen  
*Bestyrelsesmedlem*

---

Christian Bruun  
*Bestyrelsesmedlem*

# Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

## Til aktionærerne i Gottlieb & Co. A/S

### Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Gottlieb & Co. A/S for regnskabsåret 1. maj 2024 - 30. april 2025, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2025 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2024 - 30. april 2025 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for 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.

## Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang, fortsat

### Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

### 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.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang 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.

Søborg, den 13. november 2025

inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 19263096

---

Sten Pedersen  
Statsautoriseret revisor  
mne23408

## Anvendt regnskabspraksis

### Information om regnskabsklasse

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens Regnskabsklasse B.

Der er tilvalgt enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes endvidere alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes Danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

## Anvendt regnskabspraksis, fortsat

### Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs eller en tilnærmet standardkurs. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

### Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste/-tab omfatter "Nettoomsætning", "Vareforbrug" og "Eksterne omkostninger".

### Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reduceret med forudbetalinger, og med tillæg af igangværende arbejder målt til salgsværdi. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder, kompensationer fra de statslige støtteordninger samt avance ved salg af anlægsaktiver.

### Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v.

## Anvendt regnskabspraksis, fortsat

### Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter årets modtagne udbytter.

### Indtægter af kapitalinteresser

Indtægter af kapitalinteresser omfatter den forholdsmæssige andel af driftsresultatet i kapitalinteresserne reguleret for interne avancer og tab samt fratrukket årets afskrivninger på koncerngoodwill.

### Andre finansielle indtægter

Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre finansielle indtægter omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester, realiserede og urealiserede fortjenester ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele samt rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

### Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Øvrige finansielle omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakurstab, realiserede og urealiserede tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele samt rentetillæg under acontoskatteordningen.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat og eventuelle korrektioner til tidligere års skatter. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under henholdsvis andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis, fortsat

### Balancen

Balancen er opstillet i kontoform.

### Aktiver

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstider og restværdier:

Aktivgruppe	Periode	Restværdi
Indretning af lejede lokaler	5 år	0-20%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 8 år	0-20%

Småaktiver er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste og tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under henholdsvis bruttofortjenesten og andre driftsomkostninger.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

## Anvendt regnskabspraksis, fortsat

### Kapitalinteresser

Kapitalinteresser er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalinteressen måles til den forholdsmæssige andel af den regnskabsmæssige indre værdi i kapitalinteresserne reguleret for interne udbytter og avancer.

For kapitalinteresser i udenlandske virksomheder er resultat og egenkapital omregnet til danske kroner. Valutakursreguleringer, der opstår ved omregning af egenkapital ved regnskabsårets begyndelse og omregning af årets resultat fra gennemsnitskurs til balancedagens kurs, føres direkte over egenkapitalen.

Disponible reserver i kapitalinteresserne, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til modervirksomheden, indgår i værdien af kapitalinteresserne.

Kapitalinteresser med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Køb af kapitalinteresser indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor associeringsforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncerngoodwill og indgår i værdien af kapitalinteresserne.

Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indtægtsføres i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Koncerngoodwill afskrives lineært over 5 år.

Afskrivningerne indregnes i resultatopgørelsen sammen med de øvrige værdireguleringer under posten indtægter af kapitalinteresser.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalinteresser henlægges via resultatdisponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til modervirksomheden, og reguleres med egenkapitalbevægelser i virksomhederne.

### Andre værdipapirer og kapitalandele, der er anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver omfatter unoterede aktier og anparter.

Unoterede aktier og anparter er målt til kostpris.

I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Eventuelle nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

## Anvendt regnskabspraksis, fortsat

### Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Deposita indregnet under finansielle anlægsaktiver er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

### Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte ressourcer i forhold til de forventede samlede ressourcer på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et enkelt igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af modtagne forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Eventuelle finansieringsomkostninger til finansiering af igangværende arbejder indgår under finansielle omkostninger.

Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende arbejde for fremmed regning, indregnes det samlede forventede tab straks som en hensat forpligtelse.

### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer, som måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Modtagne udbytter og renter, realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis, fortsat

### Passiver

#### Hensættelser til udskudt skat og selskabsskat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, og under hensyntagen til den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Canima Holding ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

#### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de efterfølgende år måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliseret værdi ved anvendelse af den effektive rente. Forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over lånets løbetid.

Kortfristede gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

## Resultatopgørelse

	Note	2024/25 DKK	2023/2024 DKK
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>2.546.004</b>	<b>3.415.650</b>
Personaleomkostninger	1	-2.986.777	-2.691.992
<b>Indtjeningsbidrag</b>		<b>-440.773</b>	<b>723.658</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-122.798	-118.633
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-563.571</b>	<b>605.025</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	-351.433
Indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser	7	-73.407	0
Finansielle indtægter		0	76
Finansielle omkostninger	3	-50.280	-27.330
<b>Resultat før skat</b>		<b>-687.258</b>	<b>226.338</b>
Skat af årets resultat	4	124.060	-135.623
<b>Årets resultat</b>		<b>-563.198</b>	<b>90.715</b>

## Resultatdisponering

	2024/25 DKK	2023/2024 DKK
Årets resultat foreslås disponeret således:		
Overført til nettoopskrivning efter indre værdis metode	0	-90.233
Overført til overført resultat	-563.198	180.948
<b>Årets resultat</b>	<b>-563.198</b>	<b>90.715</b>

## Aktiver

	<u>Note</u>	<u>30-04-2025</u>	<u>30-04-2024</u>
		DKK	DKK
Indretning af lejede lokaler		73.474	116.203
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		181.799	261.868
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>5</b>	<b>255.273</b>	<b>378.071</b>
Kapitalinteresser	7	40.280	113.687
Andre værdipapirer og kapitalandele		48.144	96.288
Deposita		129.196	129.196
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>6</b>	<b>217.620</b>	<b>339.171</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>472.893</b>	<b>717.242</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		716.850	1.177.098
Igangværende arbejder for fremmed regning	8	501.241	365.420
Andre tilgodehavender		91.467	50.000
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	4	107.026	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>1.416.584</b>	<b>1.592.518</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.329	4.597
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>		<b>3.329</b>	<b>4.597</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>126.718</b>	<b>156.556</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>1.546.631</b>	<b>1.753.671</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>2.019.524</b>	<b>2.470.913</b>

## Passiver

	<u>Note</u>	<u>30-04-2025</u>	<u>30-04-2024</u>
		DKK	DKK
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		38.483	601.681
<b>Egenkapital</b>		<b>538.483</b>	<b>1.101.681</b>
Hensættelser til udskudt skat	4	10.003	27.037
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>10.003</b>	<b>27.037</b>
Selskabsskat	4	0	36.278
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b>0</b>	<b>36.278</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		232.614	90.205
Deposita		45.500	45.500
Gæld til tilknyttede virksomheder		623.050	514.826
Anden gæld		569.874	655.386
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>1.471.038</b>	<b>1.305.917</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>1.471.038</b>	<b>1.342.195</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>2.019.524</b>	<b>2.470.913</b>
Eventualforpligtelser	9		
Kontraktlige forpligtelser	10		

## Egenkapitalopgørelse

	<b>Virksom- hedskapital</b>	<b>Nettoop- skrivning efter den indre vær- dis metode</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital pr. 1. maj 2023	500.000	90.233	420.733	1.010.966
Overført via resultatdisponeringen		-90.233	180.948	90.715
<b>Egenkapital pr. 1. maj 2024</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>601.681</b>	<b>1.101.681</b>
Overført via resultatdisponeringen		0	-563.198	-563.198
<b>Egenkapital pr. 30. april 2025</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>38.483</b>	<b>538.483</b>

## Noter

### 1. Personalemkostninger

	<u>2024/25</u>	<u>2023/2024</u>
	DKK	DKK
Gager og lønninger	2.658.105	2.447.495
Pensioner	242.553	217.770
Andre omkostninger til social sikring	34.033	26.727
Andre personalemkostninger	52.086	0
<b>I alt</b>	<b><u>2.986.777</u></b>	<b><u>2.691.992</u></b>
Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede	<u>5</u>	<u>5</u>

### 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<u>2024/25</u>	<u>2023/2024</u>
	DKK	DKK
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	122.798	118.633
<b>I alt</b>	<b><u>122.798</u></b>	<b><u>118.633</u></b>

### 3. Finansielle omkostninger

	<u>2024/25</u>	<u>2023/2024</u>
	DKK	DKK
Øvrige finansielle omkostninger	50.280	27.330
<b>I alt</b>	<b><u>50.280</u></b>	<b><u>27.330</u></b>

## Noter, fortsat

### 4. Skat af årets resultat

	Selskabs- skat	Sambe- skatnings- bidrag	Udskudt skat	Skat af årets resul- tat	2023/2024
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Skyldig pr. 1. maj 2024	36.728	0	27.037		
Betalt vedrørende tidligere år	-36.728	0			
Skat af årets resultat	0	-107.026	-17.034	-124.060	135.623
<b>Skyldig pr. 30. april 2025</b>	<b>0</b>	<b>-107.026</b>	<b>10.003</b>		
<b>Skat af årets resultat i resultatopgørelsen</b>				<b>-124.060</b>	<b>135.623</b>
<i>Som er indregnet således i balancen:</i>					
Kortfristet tilgodehavende (omsætningsaktiv)	0	-107.026	0		
Hensatte forpligtelser			10.003		
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-107.026</b>	<b>10.003</b>		

### 5. Materielle anlægsaktiver

	Indretning af lejede lokaler	Andre anlæg, driftsmate- riel og inventar	I alt	2023/2024
	DKK	DKK	DKK	DKK
Kostpris pr. 1. maj 2024	465.975	674.329	1.140.304	1.002.601
Tilgang i året	0	0	0	137.703
<b>Kostpris pr. 30. april 2025</b>	<b>465.975</b>	<b>674.329</b>	<b>1.140.304</b>	<b>1.140.304</b>
Af- og nedskrivninger pr. 1. maj 2024	-349.772	-412.461	-762.233	-643.600
Årets afskrivninger	-42.729	-80.069	-122.798	-118.633
<b>Af- og nedskrivninger pr. 30. april 2025</b>	<b>-392.501</b>	<b>-492.530</b>	<b>-885.031</b>	<b>-762.233</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 30. april 2025</b>	<b>73.474</b>	<b>181.799</b>	<b>255.273</b>	<b>378.071</b>

## Noter, fortsat

### 6. Finansielle anlægsaktiver

	Kapitalin- teresser	Andre vær- dipapirer og kapita- lande	Deposita	I alt	2023/2024
	DKK	DKK	DKK	DKK	DKK
Kostpris pr. 1. maj 2024	50.000	96.288	129.196	275.484	275.484
<b>Kostpris pr. 30. april 2025</b>	<b>50.000</b>	<b>96.288</b>	<b>129.196</b>	<b>275.484</b>	<b>275.484</b>
Opskrivninger pr. 1. maj 2024	63.687	0		63.687	90.233
Årets opskrivninger	-73.407	0		-73.407	-26.546
<b>Opskrivninger pr. 30. april 2025</b>	<b>-9.720</b>	<b>0</b>		<b>-9.720</b>	<b>63.687</b>
Årets nedskrivninger	0	-48.144	0	-48.144	0
<b>Af- og nedskrivninger pr. 30. april 2025</b>	<b>0</b>	<b>-48.144</b>	<b>0</b>	<b>-48.144</b>	<b>0</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 30. april 2025</b>	<b>40.280</b>	<b>48.144</b>	<b>129.196</b>	<b>217.620</b>	<b>339.171</b>

### 7. Kapitalinteresser

	Ejerandel	Virksom- hedskapi- tal	Ifølge seneste årsrapport		Gottlieb & Co. A/S' andel	
			Årets resul- tat	Egenkapi- tal	Årets resul- tatandel	Andel af egenkapi- tal
			DKK	DKK	DKK	DKK
Guest & Co ApS, København K	33,33%	150.000	220.222	120.841	73.407	40.280
<b>I alt</b>					<b>73.407</b>	<b>40.280</b>
<b>Der indregnes således:</b>						
Kapitalinteresser						40.280
<b>I alt</b>						<b>40.280</b>

## Noter, fortsat

### 8. Igangværende arbejder for fremmed regning

	<u>2024/25</u>	<u>2023/2024</u>
	DKK	DKK
Salgsværdi af igangværende arbejder for fremmed regning	501.241	365.420
<b>I alt</b>	<b><u>501.241</u></b>	<b><u>365.420</u></b>
<b>Ovenstående bruttoværdier er indregnet således i balancen:</b>		
Igangværende arbejder for fremmed regning, aktiver	501.241	365.420
<b>I alt</b>	<b><u>501.241</u></b>	<b><u>365.420</u></b>

### 9. Eventualforpligtelser

Gottlieb & Co. A/S indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv på t.kr. 462, som vil blive realiseret, hvis selskabet afstår sine aktiviteter.

### 10. Kontraktlige forpligtelser

	<u>2024/25</u>
	DKK
Der er indgået aftale om leje af lokaler. Lejeaftalen er opsigelse med 6 måneders varsel og lejeforpligtelse for 6 måneder udgør.	264.000
<b>Leje- og leasingforpligtelser i alt</b>	<b><u>264.000</u></b>