
Centerhuset Glyngøre A/S

Durupvej 27, 7870 Roslev

Årsrapport for 2016

CVR-nr. 14 80 87 87

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 31/5 2017

Ruth Bodilsen
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Ledelsesberetning 4

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 5

Balance 31. december 6

Noter til årsregnskabet 8

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Centerhuset Glyngøre A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glyngøre, den 31. maj 2017

Direktion

Henning Vestergaard Bodilsen
direktør

Bestyrelse

Henning Vestergaard Bodilsen

Ruth Foged Bodilsen

Sanne Hallundbæk Bodilsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Centerhuset Glyngøre A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Centerhuset Glyngøre A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

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

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 FSR – danske revisors Ethiske 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 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.

Skive, den 31. maj 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Martin Furbo

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Centerhuset Glyngøre A/S Durupvej 27 7870 Roslev CVR-nr.: 14 80 87 87 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december Hjemstedskommune: Skive
Bestyrelse	Henning Vestergaard Bodilsen Ruth Foged Bodilsen Sanne Hallundbæk Bodilsen
Direktion	Henning Vestergaard Bodilsen
Revisor	PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Resenvej 81 Postboks 19 7800 Skive
Pengeinstitut	Spar Nord Bank A/S Kirketorvet 1 7900 Nykøbing M

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje og forestå driften af Centerhuset Glyngøre A/S, beliggende Havnen 11, Glyngøre, 7870 Roslev samt andre bygninger.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på DKK 63.975, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på DKK 1.205.005.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Bruttofortjeneste		96.067	92.236
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		<u>-27.583</u>	<u>-27.583</u>
Resultat før finansielle poster		68.484	64.653
Finansielle indtægter	1	23.832	59.189
Finansielle omkostninger	2	<u>-14.393</u>	<u>0</u>
Resultat før skat		77.923	123.842
Skat af årets resultat	3	<u>-13.948</u>	<u>-25.690</u>
Årets resultat		<u>63.975</u>	<u>98.152</u>

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat		<u>63.975</u>	<u>98.152</u>
		<u>63.975</u>	<u>98.152</u>

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Grunde og bygninger		754.774	782.357
Materielle anlægsaktiver	4	754.774	782.357
Andre værdipapirer og kapitalandele		434.843	345.735
Finansielle anlægsaktiver		434.843	345.735
Anlægsaktiver		1.189.617	1.128.092
Periodeafgrænsningsposter		2.831	3.386
Tilgodehavender		2.831	3.386
Likvide beholdninger		77.352	93.935
Omsætningsaktiver		80.183	97.321
Aktiver		1.269.800	1.225.413

Balance 31. december

Passiver

	Note	2016 DKK	2015 DKK
Selskabskapital		500.000	500.000
Overført resultat		705.005	641.030
Egenkapital	5	1.205.005	1.141.030
Gæld til tilknyttede virksomheder		32.295	24.343
Selskabsskat		0	21.371
Anden gæld		32.500	32.500
Periodeafgrænsningsposter		0	6.169
Kortfristede gældsforpligtelser		64.795	84.383
Gældsforpligtelser		64.795	84.383
Passiver		1.269.800	1.225.413
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	6		
Nærtstående parter	7		
Anvendt regnskabspraksis	8		

Noter til årsregnskabet

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	DKK	DKK
1 Finansielle indtægter		
Indtægter fra værdipapirer, der er anlægsaktiver	23.832	12.545
Andre finansielle indtægter	0	10
Kursreguleringer ultimo værdipapir	0	46.634
	<u>23.832</u>	<u>59.189</u>
2 Finansielle omkostninger		
Kursregulering ultimo værdipapir	14.393	0
	<u>14.393</u>	<u>0</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	13.948	25.690
	<u>13.948</u>	<u>25.690</u>
4 Materielle anlægsaktiver		
		Grunde og byg-
		ninger
		DKK
Kostpris 1. januar		1.534.001
Kostpris 31. december		<u>1.534.001</u>
Ned- og afskrivninger 1. januar		751.644
Årets afskrivninger		27.583
Ned- og afskrivninger 31. december		<u>779.227</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december		<u>754.774</u>

Noter til årsregnskabet

5 Egenkapital

	Selskabskapital DKK	Overført resultat DKK	I alt DKK
Egenkapital 1. januar	500.000	641.030	1.141.030
Årets resultat	0	63.975	63.975
Egenkapital 31. december	500.000	705.005	1.205.005

Selskabskapitalen er fordelt således:

	Antal	Nominal værdi DKK
Aktier, a nom. DKK 68.000	1	68.000
Aktier, a nom. DKK 50.000	6	300.000
Aktier, a nom. DKK 33.000	4	132.000
		500.000

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

6 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Ruth og Henning Bodilsen Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kilde-skatte i form af udbytteskat.

7 Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som eneejende af selskabskapitalen:

Bodilsen Invest ApS

Noter til årsregnskabet

8 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Centerhuset Glyngøre A/S for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2016 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Nettoomsætning

Ved salg af varer indregnes nettoomsætning, når fordele og risici vedrørende de solgte varer er overgået til køber, nettoomsætningen kan måles pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele ved salget vil tilgå selskabet.

Nettoomsætningen ved lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt fakturering har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag.

Noter til årsregnskabet

8 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, administration samt kontorhold mv.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Selskabet er sambeskattet med 100% ejede danske modervirksomheder. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

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

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger	50 år
Installationer	25 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

Aktiver med en kostpris på under DKK 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Noter til årsregnskabet

8 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje og forsikringspræmier.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.