
Centerhuset Glyngøre A/S

Durupvej 27, 7870 Roslev

Årsrapport for 2017

CVR-nr. 14 80 87 87

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 31/5 2018

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 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glyngøre, den 31. maj 2018

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 2017 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 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Martin Furbo

statsautoriseret revisor

mne32204

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 2017 udviser et overskud på DKK 78.545, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på DKK 1.283.550.

Begivenheder efter balancedagen

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2017 DKK	2016 DKK
Bruttofortjeneste		95.291	96.067
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-19.583	-27.583
Resultat før finansielle poster		75.708	68.484
Finansielle indtægter	1	47.490	23.832
Finansielle omkostninger	2	-28.879	-14.393
Resultat før skat		94.319	77.923
Skat af årets resultat	3	-15.774	-13.948
Årets resultat		78.545	63.975

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret		600.000	0
Overført resultat		-521.455	63.975
		78.545	63.975

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2017 DKK	2016 DKK
Grunde og bygninger		735.191	754.774
Materielle anlægsaktiver		735.191	754.774
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	434.843
Finansielle anlægsaktiver		0	434.843
Anlægsaktiver		735.191	1.189.617
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		545.296	0
Periodeafgrænsningsposter		3.781	2.831
Tilgodehavender		549.077	2.831
Likvide beholdninger		32.282	77.352
Omsætningsaktiver		581.359	80.183
Aktiver		1.316.550	1.269.800

Balance 31. december

Passiver

	Note	2017 DKK	2016 DKK
Selskabskapital		500.000	500.000
Overført resultat		183.550	705.005
Foreslået udbytte for regnskabsåret		600.000	0
Egenkapital	4	1.283.550	1.205.005
Andre hensættelser		25.500	25.500
Hensatte forpligtelser		25.500	25.500
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	32.295
Anden gæld		7.500	7.000
Kortfristede gældsforpligtelser		7.500	39.295
Gældsforpligtelser		7.500	39.295
Passiver		1.316.550	1.269.800
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	5		
Anvendt regnskabspraksis	6		

Noter til årsregnskabet

	2017 DKK	2016 DKK		
1 Finansielle indtægter				
Indtægter fra værdipapirer, der er anlægsaktiver	46.746	23.832		
Renteindtægter tilknyttede virksomheder	744	0		
	47.490	23.832		
2 Finansielle omkostninger				
Kursregulering ultimo værdipapirer	28.879	14.393		
	28.879	14.393		
3 Skat af årets resultat				
Årets aktuelle skat	15.774	13.948		
	15.774	13.948		
4 Egenkapital				
	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbyt- te for regnskabs- året	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar	500.000	705.005	0	1.205.005
Årets resultat	0	-521.455	600.000	78.545
Egenkapital 31. december	500.000	183.550	600.000	1.283.550

Noter til årsregnskabet

5 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.

Noter til årsregnskabet

6 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Centerhuset Glyngøre A/S for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2017 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

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.

Andre eksterne omkostninger

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

Noter til årsregnskabet

6 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Bruttofortjeneste

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

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 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Noter til årsregnskabet

6 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket normalt udgør nominal værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser omfatter depositum indbetalt af lejer.

Finansielle gældsforpligtelser

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