

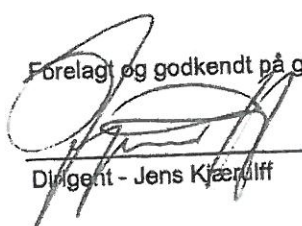
Glente Holding ApS
Glentevej 12
4040 Jyllinge

CVR-NR. 29 83 32 14

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/7/2016 - 30/6/2017

(10. REGNSKABSÅR)

Førelagt og godkendt på generalforsamlingen den 20/12- 2017



Direktør - Jens Kjærulff

INDHOLDSFORTEGNELSE**SIDE**

Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger og revisors erklæring	
Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	4
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter inkl. anvendt regnskabspraksis	8

Selskabsoplysninger

Glente Holding ApS
Glentevej 12
4040 Jyllinge

CVR NR:	29 83 32 14
Stiftet:	1. januar 2007
Hjemsted:	Roskilde Kommune
Regnskabsår:	1. juli - 30. juni

Bestyrelse:
Ingen

Direktion:
Jens Kjærulff
Glentevej 12
4040 Jyllinge

Revisor:
REV og RÅD ApS
Bymidten 80
3500 Værløse
CVR NR:

32 94 26 60

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentlige aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive holdingvirksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

Ingen særlige forhold at bemærke.

LEDELSESPÅTEGNING

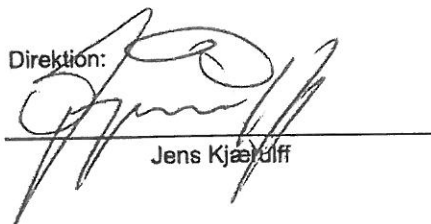
Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/17 for Glente Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 til 30. juni 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse, ligesom det bekræftes, at selskabet opfylder kravene til fravalg af revision af årsregnskabet.

Jyllinge, den 06. november 2017

Direktion:



Jens Kjærulff

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSRAPPORT

Til den daglige ledelse i Glente Holding ApS.

Vi har opstillet årsrapporten for Glente Holding ApS for 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter inkl. anvendt regnskabspraksis

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

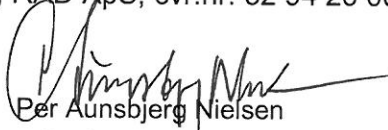
Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af denne årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig 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.

Værløse, den 6. november 2017

REV og RÅD ApS, cvr.nr. 32 94 26 60


Per Aunsbjerg Nielsen
Registreret revisor

RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET
1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

	2016/17	2015/16 T.kr
Andre eksterne omkostninger	-4.375	-4
Resultat af primær drift	-4.375	-4
1. Resultat af associerede virksomheder	28.442	50
2. Finansielle indtægter	2.600	3
2. Finansielle omkostninger	-350	0
Resultat før skat	26.317	49
3. Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	26.317	49
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	51
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	73.000	0
Reserve til nettoopskrivning efter indre værdi	-71.558	-49
Overført resultat	24.875	47
	26.317	49

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

	2016/17	2015/16 T.kr
<u>AKTIVER</u>		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Driftsmidler	11.830	0
1. Finansielle anlægsaktiver		
Kapitalandele i associerede virksomheder	441.302	513
ANLÆGSAKTIVER I ALT	453.132	513
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender:		
Tilgodehavende hos associerede virksomheder	159.476	77
Tilgodehavende udbytte fra associerede virksomheder	0	0
	159.476	77
Likvide beholdninger	44.087	131
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	203.563	208
AKTIVER I ALT	656.695	721

<u>BALANCE PR. 30. JUNI 2017</u>		2016/17	2015/16
<u>Note</u>			T.kr
	<u>PASSIVER</u>		
4.	EGENKAPITAL		
	Selskabskapital	125.000	125
	Nettoopskrivning efter den indre værdis metode	282.402	354
	Overført resultat	211.151	186
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	51
	EGENKAPITAL I ALT	618.553	716
	KORTFRISTET GÆLD		
3.	Selskabsskat	0	0
	Anden gæld	38.142	5
	KORTFRISTET GÆLD I ALT	38.142	5
	GÆLD I ALT	38.142	5
	PASSIVER I ALT	656.695	721
5.	Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		
6.	Anvendt regnskabspraksis		

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET**1. Finansielle anlægsaktiver:**

	<u>Lekon ApS</u>	<u>Cerfidan ApS</u>	<u>Koncerns. ApS</u>	<u>I alt</u>
Anskaffelsessum primo	53.400	80.500	25.000	158.900
Tilgang	0	0	0	0
Afgang til kostpris	0	0	0	0
Anskaffelsessum	53.400	80.500	25.000	158.900
Reguleringer:				
Saldo primo	385.208	-30.050	-1.198	353.960
Datterselskabsresultat 2016/17	74.395	-166.726	4.497	-87.834
Årets reguleringer		116.276		116.276
Modtaget udbytte i året	-100.000	0	0	-100.000
	<u>359.603</u>	<u>-80.500</u>	<u>3.299</u>	<u>282.402</u>
Bogført værdi ultimo	413.003	0	28.299	441.302
Hjemsted	<u>Roskilde</u>	<u>Roskilde</u>	<u>Roskilde</u>	
Selskabskapital	125.000	125.000	50.000	
Ejerandel	50%	50%	50%	
Seneste års resultat	148.790	-333.452	8.994	

2. Finansiering:

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u> T.kr
Finansielle indtægter:		
Renter mellemregning	<u>2.600</u>	6
	<u>2.600</u>	6
Finansielle omkostninger:		
Bankgebyrer	129	0
Renter mellemregning anpartshaver	0	2
Renter ej fradrag	<u>221</u>	0
	<u>350</u>	2

3. Selskabsskat:

De i regnskabet opførte selskabsskatter er beregnet ud fra gældende skattelovgivning.

Beregnet selskabsskat for året, inkl. godtgørelse
Regulering af skat tidligere år
Beregnet regulering udskudt skat (se nedenfor)

<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u> T.kr
0	0
0	0
0	0
<u>0</u>	<u>0</u>

Udskudt skat:

Der hensættes ikke negativ udskudt skat

4. Egenkapital

	Virksomheds Kapital	Overført resultat	Øvrige reserver	Foreslået udbytte	Egenkap. i alt
Egenkapital, primo	125.000	186.276	353.960	50.600	715.836
Betalt udbytte				-50.600	-50.600
Betalt ekstraordinært udbytte		-73.000			-73.000
Egenkapital overført til reserver		71.558	-71.558		0
Årets resultat		26.317			26.317
Udbytte		0		0	0
Egenkapital, ultimo	<u>125.000</u>	<u>211.151</u>	<u>282.402</u>	<u>0</u>	<u>618.553</u>

5. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser m.v.

Der er ikke foretaget pantsætninger eller indgået veksel-, kautions- eller garantiforpligtelser.

6. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, og iøvrigt på nedenstående nærmere beskrevne principper.

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, jf. undtagelsesbestemmelserne i årsregnskabsloven § 110. Og regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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 enkel regnskabspost nedenfor.

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

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til kontorhold m.m.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter m.m.

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, med tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart 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 forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år	0-20%

Småanskaffelser under kr. 13.200 omkostningsføres på anskaffelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger, medmindre de udgør et uvæsentligt beløb.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i disse selskaber måles efter den indre værdis metode.

Kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af selskabernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Kapitalandele med regnskabsmæssig negativ værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse selskaber nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en ubalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivninger af kapitalandele bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra datterselskaber, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for moderselskabet, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder som måles til kostpris 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 nedskrivningstest 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 anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag for hensættelser og tab, ud fra en individuel vurdering.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Gældsforpligtelser

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.

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 nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balance-dagens 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 iøvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til den nominelle værdi.