

GLAD ZOO APS

**6660 Lintrup
Hjemstedskommune: Vejen
Cvr.nr.: 32 09 15 71**

(9. regnskabsår)

Årsrapport

1 januar 2017 - 31. december 2017

Godkendt på selskabets generalforsamling
den 31. maj 2018



Dirigent:

_____ Mikkel Holmbäck

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisorerklæringer	4-6
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8-10
Resultatopgørelse 1. januar 2017 - 31. december 2017	11
Balance pr. 31. december 2017	12-13
Noter	14-16

SELSKABSOPLYSNINGER**Selskabet**

Glad ZOO ApS
GL. Møllevej 1A
6660 Lintrup
Hjemstedskommune: Vejen
Cvr.nr.: 32 09 15 71

Bestyrelse

John Schmidt-Rasmussen Formand
Henrik Marentius Svendsen
Mikkel Holmbäck

Direktion

Mikkel Holmbäck

Revision

TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
Park Allè 295, 2. 2605 Brøndby
CVR-nr. 38267132

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1/1 2017 - 31/12 2017 for Glad ZOO ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lintrup, den 31. maj 2018

Direktion



Mikkel Holmbäck

Bestyrelse

John Schmidt-Rasmussen
Formand



Henrik Marentius Svendsen



Mikkel Holmbäck



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til kapitalejeren i Glad Zoo ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Glad ZOO ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 – 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion skal vi henlede opmærksomheden på ledelsesberetningen og noterne, hvor det fremgår, at Modervirksomheden Glad Bizz ApS og Glad Fonden har afgivet tilsagn om, at opretholde den nuværende finansiering og om nødvendigt tilføre yderligere likviditet til sikring af selskabets fortsatte daglige drift. Saldo på den løbende mellemregning med Glad Bizz ApS er ultimo året udlignet ved koncerntilskud.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af 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.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING - FORTSAT

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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 revision 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 revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

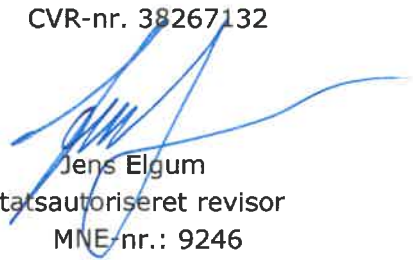
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING - FORTSAT

Brøndby den 31. maj 2018

TimeVision

Godkendt Revisionspartnerselskab
Park Allè 295, 2. 2605 Brøndby
CVR-nr. 38267132



Jens Elgum
Statsautoriseret revisor
MNE-nr.: 9246

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i at drive zoologisk have, at drive handel. Det er endvidere selskabets formål, at sikre og virke for handicappedes arbejds- og uddannelsesmuligheder.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat	kr.	33.491
Balance pr. 31. december 2017	kr.	1.952.587
Egenkapital pr. 31. december 2017	kr.	1.241.436

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Modervirksomheden Glad Bizz ApS og Glad Fonden har afgivet tilsagn om, at opretholde den nuværende finansiering og om nødvendigt tilføre yderligere likviditet til sikring af selskabets fortsatte daglige drift. Tilsagnet gælder foreløbig til udgangen af maj måned 2019.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Direktionen forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2018.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsregnskabet for Glad ZOO ApS for 2017 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.

Generelle indregningsmetoder

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 i de følgende afsnit nedenfor.

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.

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

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Med henvisning til Årsregnskabsloven §32, stk. 1, er visse omkostninger sammendraget i posten Bruttofortjeneste. Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af omsætning, direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

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

Løn, gager og personaleomkostninger

Omfatter løn og gager til medarbejdere, pensioner samt andre omkostninger til social sikring.

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 mv.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning indenfor koncernen. Virksomheden indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor den indgår i koncernen og frem til det tidspunkt, hvor den udgår af koncernen. Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Ejendom, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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 klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år restværdi 0
Bygninger	30 år restværdi 0

Mindre småanskaffelser udgiftsgøres løbende.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Gevinster ved salg af anlægsaktiver indgår under andre driftsindtægter, der indgår i bruttofortjenesten, mens tab indgår under andre driftsudgifter.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver 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.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til den lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

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

Skyldig skat 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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat 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 nettorealiseringsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2017 - 31. DECEMBER 2017

Note	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> tkr.
1 BRUTTOFORTJENESTE	1.534.233	354
2 Personaleomkostninger	1.429.274	1.428
3 Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>47.641</u>	<u>18</u>
DRIFTSRESULTAT	57.318	-1.092
Øvrige finansielle omkostninger	<u>20.580</u>	<u>27</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	36.738	-1.119
4 Skat af årets resultat	<u>3.247</u>	<u>-239</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>33.491</u>	<u>-880</u>
Forslag til resultatdisponering		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført til næste år	<u>33.491</u>	<u>-880</u>
Disponeret i alt	<u>33.491</u>	<u>-880</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

Note	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> tkr.
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
5 Materielle anlægsaktiver		
Ejendomme	831.825	865
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	90.568	37
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>922.393</u>	<u>902</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT	<u>922.393</u>	<u>902</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	34.224	49
Varebeholdninger i alt	<u>34.224</u>	<u>49</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	76.500	64
Skatteaktiv	736.765	761
Andre tilgodehavender	108.059	49
Tilgodehavender i alt	<u>921.324</u>	<u>874</u>
Likvide beholdninger	<u>74.646</u>	<u>62</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>1.030.194</u>	<u>985</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>1.952.587</u></u>	<u><u>1.887</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

Note	2017 kr.	2016 tkr.
PASSIVER		
6 EGENKAPITAL		
7 Anpartskapital	125.000	125
Overførte resultater	1.116.436	959
EGENKAPITAL I ALT	1.241.436	1.084
HENSATTE FORPLIGTELSE		
Hensættelser til udskudt skat	0	0
HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT	0	0
GÆLDSFORPLIGTELSE		
8 Langfristet gældsforpligtelse		
Gæld til kreditinstitutter	398.940	474
Langfristet gældsforpligtelse i alt	398.940	474
Kortfristet gældsforpligtelse		
8 Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelse	75.000	75
Leverandører af vare og tjenesteydelser	29.606	48
Anden gæld	207.605	206
Kortfristet gældsforpligtelse i alt	312.211	329
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	711.151	803
PASSIVER I ALT	1.952.587	1.887
9 Særlige forhold		
10 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2017	2016
	kr.	tkr.
1 BRUTTOFORTJENESTE		
Af konkurrencemæssige hensyn er omsætningen m.v. ikke oplyst, jf. Årsregnskabslovens § 32.		
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.366.995	1.500
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	62.279	-72
Personaleomkostninger i alt	1.429.274	1.428
Gennemsnitlig antal beskæftigede	5	5
3 Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Bygninger og park	14.949	15
Inventar og driftmateriel	32.692	3
Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	47.641	18
4 Skat af årets resultat		
Årets selskabsskat	0	0
Regulering eventualskat	3.247	-239
Skat af årets resultat i alt	3.247	-239
Betalt skat i året	0	0

NOTER

	2017	2016
	kr.	tkr.
5 Materielle anlægsaktiver		
Ejendom		
Anskaffelsessum primo	980.767	981
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	980.767	981
Afskrivninger primo	116.250	101
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Årets afskrivninger	32.692	15
Afskrivninger ultimo	148.942	116
Bogført værdi ultimo	831.825	865
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum primo	40.000	196
Tilgang	68.850	40
Afgang	0	-196
Anskaffelsessum ultimo	108.850	40
Afskrivninger primo	3.333	196
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	-196
Årets afskrivninger	14.949	3
Afskrivninger ultimo	18.282	3
Bogført værdi ultimo	90.568	37

NOTER

6 EGENKAPITAL

			2017	2016
			kr.	tkr.
2016	Primo	Kapital regulering	Resultat- fordeling	Ultimo
Anpartskapital	125.000			125.000
Overførte resultater	-2.000.824		2.959.772	958.948
Drift tilskud moderselskab	2.435.219	1.402.076	-3.837.295	0
	559.395	1.402.076	-877.523	1.083.948
2017	Primo	Kapital regulering	Resultat- fordeling	Ultimo
Anpartskapital	125.000	0	0	125.000
Overførte resultater	958.948	0	33.491	992.439
Drift tilskud, moderselskab	0	123.997	0	123.997
	1.083.948	123.997	33.491	1.241.436

7 Anpartskapital

Anpartskapitalen fordeles således :
A-anparter 125 stk. á nom. 1.000 kr.

	125.000	125
Anpartskapital ultimo	125.000	125

8 Langfristet gældsforpligtelser

Gæld i alt ultimo	473.940	549
Afdrag næste år	-75.000	-75
Langfristet gældsforpligtelser i alt	398.940	474
Restgæld efter 5 år	31.207	76

9 Særlige forhold

Modervirksomheden Glad Bizz ApS og Glad Fonden har afgivet tilsagn om, at opretholde den nuværende finansiering og om nødvendigt tilføre yderligere likviditet til sikring af selskabets fortsatte daglige drift. Tilsagnet gælder foreløbig til udgangen af maj måned 2019. Saldo på den løbende mellemregning med Glad Bizz Aps er ultimo året udlignet ved koncerntilskud.

10 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Eventualaktiver og eventualforpligtelser :

Selskabet har leasing forpligtelser på tkr. 342.

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabskatter. Forpligtelsen udgør aktuelt kr. 0.

Pantsætning og sikkerhedsstillelser :

Selskabet har deponeret ejerpantebrev på kr. 1.600.000 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpanten giver pant i ejendom og park med en bogført værdi på kr. 831.825.