

GLG Holding ApS

Færgevej 42
3600 Frederikssund
CVR-nr. 33 16 48 07

Årsrapport 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt af
generalforsamlingen den 30. november 2016

Morten Gøttsche

dirigent

Indhold

Erklæringer	2
Ledelseserklæring	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Selskabsoplysninger	5
Beretning	6
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	7
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Erklæringer

Ledelseserklæring

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for GLG Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikssund, den 30. november 2016

Direktion:

Morten Gøtttsche

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i GLG Holding ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for GLG Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. 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.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt 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.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Nærum, den 30. november 2016
Revisionsfirmaet Bent Jørgensen
CVR-nr. 57 65 25 51

Bent Jørgensen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

GLG Holding ApS
c/o Morten Gøtttsche
Færgevej 42
3600 Frederikssund

CVR nr.: 33 16 48 07
Stiftet: 29. september 2010
Hjemstedskommune: Frederikssund
Regnskabsår: 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Direktion

Morten Gøtttsche

Revisor

Revisionsfirmaet Bent Jørgensen
Bystykket 5
2850 Nærum

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 30. november 2016.

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er at eje kapitalandele.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på 662.268 kr., hvilket er tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

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

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for GLG Holding ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Da selskabet ikke overskrider to af de i årsregnskabslovens § 110, stk. 1 opregnede størrelseskriterier, er der ikke aflagt koncernregnskab.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som 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 enkelt 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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat.

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Anvendt regnskabspraksis

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser.

Egenkapital – reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn.

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Resultatopgørelse

	Note	2015/16	2014/15 tkr.
Bruttotab		-5.250	-3
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder efter skat		494.048	500
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat		162.450	310
Finansielle indtægter	1	34.620	51
Finansielle omkostninger	2	<u>-14.630</u>	<u>-4</u>
Ordinært resultat før skat		671.238	854
Skat af årets resultat	3	<u>-8.970</u>	<u>-11</u>
Årets resultat		<u><u>662.268</u></u>	<u><u>843</u></u>

Forslag til resultatfordeling

Ekstraordinært udbytte i regnskabsåret	2.000.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-147.433
Overført til næste år	<u>-1.190.299</u>
Disponeret i alt	<u><u>662.268</u></u>

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Balance

	Note	2015/16	2014/15 tkr.
AKTIVER			
Anlægsaktiver:			
Finansielle anlægsaktiver			
	4		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		574.048	580
Kapitalandele i associerede virksomheder		204.944	352
		<u>778.992</u>	<u>932</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>778.992</u>	<u>932</u>
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		495.699	652
Andre tilgodehavender		24.576	17
		<u>520.275</u>	<u>669</u>
Likvide beholdninger		<u>602.129</u>	<u>1.569</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.122.404</u>	<u>2.238</u>
AKTIVER I ALT		<u>1.901.396</u>	<u>3.170</u>

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Balance

	Note	2015/16	2014/15 tkr.
PASSIVER			
Egenkapital:			
Anpartskapital		80.000	80
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		165.061	312
Overført resultat		1.585.475	2.776
Egenkapital i alt	5	<u>1.830.536</u>	<u>3.168</u>
Gældsforpligtelser:			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.400	2
Selskabsskat		68.460	0
Gældsforpligtelser i alt		<u>70.860</u>	<u>2</u>
PASSIVER I ALT		<u>1.901.396</u>	<u>3.170</u>
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Noter

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
		tkr.
1 Finansielle indtægter		
Andre renteindtægter og lignende indtægter	369	0
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	23.508	43
Renteindtægter fra associerede virksomheder	<u>10.743</u>	<u>8</u>
Finansielle indtægter	<u><u>34.620</u></u>	<u><u>51</u></u>
2 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger, valutakurstab og lignende omkostninger	<u>14.630</u>	<u>4</u>
Finansielle omkostninger	<u><u>14.630</u></u>	<u><u>4</u></u>
3 Skat af årets resultat		
Den beregnede skat af ordinært resultat er sammensat således:		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	6.424	11
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>2.546</u>	<u>0</u>
Skat af årets resultat	<u><u>8.970</u></u>	<u><u>11</u></u>

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Noter

4 Finansielle anlægsaktiver

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	Kapitalandele i associerede virksomheder
Kostpris 1. juli 2015	80.000	40.000
Kostpris 30. juni 2016	80.000	40.000
Værdireguleringer 1. juli 2015	500.412	312.494
Udbytteudlodning for 2014/15	-500.412	-310.000
Andel af årets resultat efter skat	494.048	162.450
Værdireguleringer 30. juni 2016	494.048	164.944
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	574.048	204.944

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

Navn og hjemsted	Ejer- andel	Selskabs- kapital	Egenkapital i alt	Resultat i alt
Tilknyttede:				
LGG ApS, Frederikssund	100%	80.000	574.048	494.048
Associerede:				
Lynge Pedersen & Gøttsche ApS, Statsautoriserede Revisorer, Frederikssund	50%	80.000	409.887	324.899

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Noter

5 Egenkapital

	Anparts- kapital	Reserve for netto- opskrivning efter den indre værdis- metode	Overført resultat	Udbytte for regnskabs- året	I alt
Saldo 1. juli 2015	80.000	312.494	2.775.774	0	3.168.268
Ekstraordinært udbytte i regnskabsåret			-2.000.000	2.000.000	0
Udbetalt ekstraordinært Resultat i associerede virksomheder		162.450	-162.450	-2.000.000	-2.000.000
Udloddet udbytte fra tilknyttede virksomheder		-310.000	310.000		0
Årets resultat			662.268		662.268
Saldo 30. juni 2016	80.000	165.061	1.585.475	0	1.830.536

Der er ikke sket ændringer i selskabskapitalen de seneste 5 år.

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Noter

6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Sambeskatning

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Den samlede skyldige skat for koncernen udgør 97 tkr.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Anparter i tilknyttede og associerede virksomheder ligger til sikkerhed for engagement med pengeinstitut.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift

Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Morten Gøttsche

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-204003512489

IP: 93.176.65.76

2016-11-30 06:28:25Z

NEM ID 

Bent Jørgensen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:57652551-RID:1077882567482

IP: 93.164.53.193

2016-11-30 10:11:50Z

NEM ID 

Morten Gøttsche

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-204003512489

IP: 93.176.65.76

2016-11-30 10:32:39Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: FIGZ2-YZVIE-E37A7-0UJGFY-1W005-0BCD0

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>