

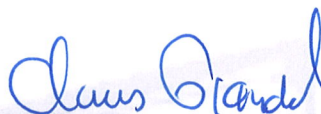
Glas i Silkeborg ApS

Bergsøesvej 1 D
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 33 37 19 69

Årsrapport for regnskabsåret 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 12/6 2017



Claus Grøndal
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang.....	3
 Selskabsoplysninger.....	 4
 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Resultatopgørelse.....	5
Balance.....	6-7
Noter.....	8-9
Anvendt regnskabspraksis.....	10-12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 1. januar - 31. december 2016 for Glas i Silkeborg ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 29. maj 2017

Direktion

Jens Peter Jensen



Claus Grøndal



Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Glas i Silkeborg ApS

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Glas i Silkeborg ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om 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.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 29. maj 2017

REVISORERNE HOSTRUPHUS

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 56 04 95



Per Krogh
registreret revisor, FSR

Selskabsoplysninger

Selskabet

Glas i Silkeborg ApS
Bergsøesvej 1 D
8600 Silkeborg

Telefon: 70 22 60 40
Telefax: 86 80 60 41
Hjemmeside: www.glassilkeborg.dk
E-mail: info@glassilkeborg.dk

CVR-nr.: 33 37 19 69
Stiftet: 21. december 2010
Hjemstedskommune: Silkeborg
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Jens Peter Jensen
Claus Grøndal

Revision

Revisorerne Hostruphus
Godkendt Revisionsaktieselskab
Hostrupgade 41
8600 Silkeborg

Pengeinstitut

Jyske Bank
Vestergade 8-10
8600 Silkeborg

Resultatopgørelse

Note	2016	2015
	kr.	kr.
	1.391.483	1.144.162
BRUTTOFORTJENESTE		
1 Personaleomkostninger	-1.187.789	-748.068
INDTJENINGSBIDRAG	<u>203.694</u>	<u>396.095</u>
Af- og nedskrivninger	-29.599	-26.317
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	<u>174.095</u>	<u>369.778</u>
2 Finansielle omkostninger	-1.180	-3.969
ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	<u>172.915</u>	<u>365.808</u>
Skat af årets resultat	-38.334	-91.175
ÅRETS RESULTAT	<u><u>134.581</u></u>	<u><u>274.633</u></u>
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	0	300.000
Overført resultat	134.581	-25.367
Disponeret i alt	<u><u>134.581</u></u>	<u><u>274.633</u></u>

Balance

Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
AKTIVER		
3 Driftsmateriel og inventar	<u>54.323</u>	<u>83.922</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>54.323</u>	<u>83.922</u>
Deposita	<u>42.900</u>	<u>42.900</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>42.900</u>	<u>42.900</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>97.223</u>	<u>126.822</u>
Varebeholdninger	<u>104.064</u>	<u>71.500</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	626.548	622.471
Andre tilgodehavender	30.376	69.157
Periodeafgrænsningsposter	<u>41.250</u>	<u>21.250</u>
Tilgodehavender	<u>698.174</u>	<u>712.879</u>
Likvide beholdninger	<u>338.325</u>	<u>577.893</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>1.140.563</u>	<u>1.362.271</u>
AKTIVER	<u><u>1.237.785</u></u>	<u><u>1.489.093</u></u>

Balance

Note	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
	PASSIVER	
	80.000	80.000
	468.084	333.503
	0	300.000
4	<u>548.084</u>	<u>713.503</u>
	14.527	7.873
	<u>14.527</u>	<u>7.873</u>
	238.956	285.906
	9.680	79.026
	426.539	402.785
	<u>675.174</u>	<u>767.717</u>
	<u>675.174</u>	<u>767.717</u>
	<u>1.237.785</u>	<u>1.489.093</u>
5	Kontraktlige forpligtelser	
6	Hovedaktivitet	

Noter

Note	2016 <u>kr.</u>	2015 <u>kr.</u>
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	922.268	610.345
Pensioner	193.985	76.743
Andre udgifter til social sikring	36.804	31.957
Øvrige personaleomkostninger	34.733	29.022
	<u>1.187.789</u>	<u>748.068</u>
 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>3,9</u>	<u>3,5</u>
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	1.180	3.969
	<u>1.180</u>	<u>3.969</u>
3 Driftsmateriel og inventar		
Kostpris, primo	126.541	108.641
Årets tilgang	20.000	17.900
Årets afgang	-20.000	0
<i>Kostpris, ultimo</i>	<u>126.541</u>	<u>126.541</u>
 Afskrivninger, primo	42.619	16.302
Årets afskrivninger	29.599	26.317
<i>Afskrivninger, ultimo</i>	<u>72.218</u>	<u>42.619</u>
 <i>Regnskabsmæssig værdi, ultimo</i>	<u>54.323</u>	<u>83.922</u>
4 Egenkapital		
<i>Anpartskapital</i>		
Anpartskapital, primo	80.000	80.000
	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
 <i>Overført resultat</i>		
Overført resultat, primo	333.503	358.870
Overført årets resultat	134.581	-25.367
	<u>468.084</u>	<u>333.503</u>
 <i>Forslag til udbytte for regnskabsåret</i>		
Foreslået udbytte, primo	300.000	199.600
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	-300.000	-199.600
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	300.000
	<u>0</u>	<u>300.000</u>

Noter

Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.

5 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået en huslejekontrakt med en årlig leje på kr. 171.600. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 6 måneders varsel, dog tidligst til ophør pr. 1. november 2019.

Der er indgået operationelle leasingaftaler for følgende beløb:

Restløbetid 11 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på kr. 2.243, i alt kr. 24.673.

Restløbetid 44 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på kr. 2.627, i alt kr. 115.588.

6 Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter er i lighed med tidligere år drift af glarmestervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Der har i regnskabsåret ikke været væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage, samt sociale omkostninger og pension m.v. til selskabets personale. I posten er fratrukket eventuelle modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører selskabets primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, administrationsomkostninger og salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere eventuelle nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

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, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 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 klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

	Brugstid	Restværdi
Driftsmidler og inventar	3-5 år	0 %

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for udgiftsførsel af småaktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelser vedrørende operationel leasing og lejeaftaler oplyses under kontraktlige forpligtelser.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere. Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealiseringsværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskab- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gældsforpligtelser

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