

Deloitte
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Telefon 58 55 82 00
Telefax 58 55 82 01
www.deloitte.dk

Glashuset Holding ApS

Nordvej 10
4200 Slagelse
CVR-nr. 38689991

Årsrapport 31.05.2017 - 31.12.2017

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17.04.2018

Dirigent

Navn: Jens-Christian Engbork

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Resultatopgørelse for 2017	6
Balance pr. 31.12.2017	7
Egenkapitalopgørelse for 2017	9
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Glashuset Holding ApS
Nordvej 10
4200 Slagelse

CVR-nr.: 38689991
Hjemsted: Slagelse
Regnskabsår: 31.05.2017 - 31.12.2017

Bestyrelse

Jens Madsen, formand
Jesper Nygaard
Ole Tofte Petersen
Poul Erik Brandt Winther

Direktion

Ole Tofte Pedersen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 31.05.2017 - 31.12.2017 for Glashuset Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 31.05.2017 - 31.12.2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 17.04.2018

Direktion

Ole Tofte Pedersen

Bestyrelse

Jens Madsen
formand

Jesper Nygaard

Ole Tofte Petersen

Poul Erik Brandt Winther

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Glashuset Holding ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Glashuset Holding ApS for regnskabsåret 31.05.2017 - 31.12.2017. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis, 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 for 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 revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorerers 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 finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 31.05.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Den uafhængige revisors erklæringer

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.

Slagelse, den 17.04.2018

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

Christian Hansen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne33313

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at være holdingselskab.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et underskud på 101 t.kr., hvilket er som forventet. Der forventes et forbedret resultat i det kommende regnskabsår.

Da det er selskabets første regnskabsår, er der ingen sammenligningstal.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Resultatopgørelse for 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>
Bruttofortjeneste/tab		(30.045)
Andre finansielle omkostninger	1	(94.903)
Resultat før skat		(124.948)
Skat af årets resultat		23.491
Årets resultat		(101.457)
Forslag til resultatdisponering		
Ordinært udbytte for regnskabsåret		600.000
Overført resultat		(701.457)
		(101.457)

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		36.000.006
Finansielle anlægsaktiver	2	36.000.006
Anlægsaktiver		36.000.006
Tilgodehavende selskabsskat		23.491
Tilgodehavender		23.491
Likvide beholdninger		192.471
Omsætningsaktiver		215.962
Aktiver		36.215.968

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>
Virksomhedskapital		500.000
Overført overskud eller underskud		25.598.543
Forslag til udbytte for regnskabsåret		<u>600.000</u>
Egenkapital		<u>26.698.543</u>
Bankgæld		5.480.209
Gæld til associerede virksomheder		<u>2.132.826</u>
Langfristede gældsforpligtelser	3	<u>7.613.035</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	3	1.892.515
Leverandører af varer og tjenesteydelser		<u>11.875</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.904.390</u>
Gældsforpligtelser		<u>9.517.425</u>
Passiver		<u>36.215.968</u>
Eventualforpligtelser	4	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5	

Egenkapitalopgørelse for 2017

	Virksom- hedskapital kr.	Overkurs ved emission kr.	Overført overskud eller underskud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.
Indskudt ved stiftelse	300.000	26.300.000	0	0
Kapitalforhøjelse	200.000	0	0	0
Overført fra overkurs	0	(26.300.000)	26.300.000	0
Årets resultat	0	0	(701.457)	600.000
Egenkapital ultimo	500.000	0	25.598.543	600.000
				I alt kr.
Indskudt ved stiftelse				26.600.000
Kapitalforhøjelse				200.000
Overført fra overkurs				0
Årets resultat				(101.457)
Egenkapital ultimo				26.698.543

Noter

	2017
	kr.
1. Andre finansielle omkostninger	
Finansielle omkostninger fra associerede virksomheder	22.179
Renteomkostninger i øvrigt	<u>72.724</u>
	<u>94.903</u>
	Kapital-
	andele i
	tilknyttede
	virks-
	somheder
	kr.
2. Finansielle anlægsaktiver	
Tilgange	38.000.006
Afgange	<u>(2.000.000)</u>
Kostpris ultimo	<u>36.000.006</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>36.000.006</u>

	Hjemsted	Rets-	Ejer-	Egenkapital	Resultat
	_____	form	andel	_____	_____
		%	kr.	kr.	kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:					
Glascom A/S	Slagelse	A/S	100,0	7.455.522	3.330.533

	Forfald inden	Forfald efter	Restgæld efter
	for 12	12 måneder	5 år
	måneder	2017	kr.
	_____	_____	_____
	kr.	kr.	kr.
3. Langfristede gældsforpligtelser			
Bankgæld	1.892.515	5.480.209	0
Gæld til associerede virksomheder	<u>0</u>	<u>2.132.826</u>	<u>2.132.826</u>
	<u>1.892.515</u>	<u>7.613.035</u>	<u>2.132.826</u>

Noter

4. Eventualforpligtelser

Selskabet er administrationselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for disse selskaber.

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har kautioneret for Glascom A/S' mellemværender med pengeinstitutter. Kautionen er maksimalt til 2.000 t.kr.

Aktierne i Glascom A/S nom. 501.000 kr. er stillet til sikkerhed for bankgæld i Glascom A/S og Glashuset Holding ApS.

Mellemværender med pengeinstitutter udgør 10.855 t.kr. pr. 31.12.2017.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Da det er selskabets første regnskabsår, er der ingen sammenligningstal.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af rentekomkostninger, herunder rentekomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Selskabet er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavende og skyldig Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen. Ekstraordinære udbytter vedtaget i regnskabsåret indregnes direkte på egenkapitalen ved udlodning og vises som en særskilt post i ledelsens forslag til resultatdisponering.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.