
GLÆSEL HSEQ MANAGEMENT ApS

CVR-nr.: 32080480

Nordre Kobbelvej 10
7000 Fredericia

Årsrapport
1. oktober 2021 - 30. september 2022

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

31/03/2023

Kristian Glæsel
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden GLAESEL HSEQ MANAGEMENT ApS
Nordre Kobbelvej 10
7000 Fredericia
e-mailadresse: pkg@glaesel-hseq.dk
CVR-nr.: 32080480
Regnskabsår: 01/10/2021 - 30/09/2022

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2021 - 30. september 2022 for GLAESEL HSEQ MANAGEMENT ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Fredericia, den 30/03/2023

Direktion

Per Kristian Glæsel

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktiviteter er konfigurering af ledelsessystemer, virksomhedsrådgivning, kursusvirksomhed og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2021/22 udviser et overskud på kr. 132.344, og selskabets balance pr. 30. september 2022 udviser en negativ egenkapital på kr. 1.1493.612.

Årets resultat anses for mindre tilfredsstillende.

Selskabets aktiviteter i de sidste tre regnskabsår har været væsentligt negativt påvirket af COVID-19, hvilket bl.a. har medført udskydelse af væsentlige opgaver, som ellers skulle have været udført i regnskabsårene.

Selskabet forventer mere normaliseret i løbet af kommende regnskabsår, hvilket kombineret med en god ordreindgang giver forventning om et væsentligt forbedret resultat for 2022/23.

På den baggrund er det ledelsens vurdering, at selskabet har tilstrækkeligt kapitalberedskab i det kommende år til at fortsætte drift. Vi henviser til yderligere omtale heraf årsrapportens note 5.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning.

Der er ikke udover de allerede omtalte forhold indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1. okt. 2021 - 30. sep. 2022

	Note	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.567.120	1.227.881
Personaleomkostninger	1	-1.292.250	-1.745.562
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-60.567	-6.857
Resultat af ordinær primær drift		214.303	-524.538
Andre finansielle indtægter		2.985	1.338
Øvrige finansielle omkostninger		-84.944	-63.624
Ordinært resultat før skat		132.344	-586.824
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		132.344	-586.824
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		132.344	
I alt		132.344	-586.824
	Note		
Særlige poster fra resultatopgørelsen	3		

Balance 30. september 2022

Aktiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		200.861	211.073
Materielle anlægsaktiver i alt	4	200.861	211.073
Deposita		57.600	57.600
Finansielle anlægsaktiver i alt		57.600	57.600
Anlægsaktiver i alt		258.461	268.673
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		546.336	157.295
Igangværende arbejder for fremmed regning		0	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		111.176	199.728
Tilgodehavende skat		66.308	66.308
Andre tilgodehavender		0	9.280
Periodeafgrænsningsposter		0	0
Tilgodehavender i alt		723.820	432.611
Likvide beholdninger		0	0
Omsætningsaktiver i alt		723.820	432.611
AKTIVER I ALT		982.281	701.284

Balance 30. september 2022

Passiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-1.618.612	-1.750.956
Egenkapital i alt		-1.493.612	-1.625.956
Skyldig selskabsskat		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	0
Gæld til banker		1.029.882	932.122
Modtagne forudbetalinger fra kunder		147.150	20.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser		28.238	39.529
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.270.623	1.335.089
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.475.893	2.327.240
Gældsforpligtelser i alt		2.475.893	2.327.240
PASSIVER I ALT		982.281	701.284

Noter

1. Personaleomkostninger

	2021/22	2020/21
	kr.	kr.
Løn og gager	1.269.498	1.717.549
Pensionsbidrag	7.100	9.373
Andre omkostninger til social sikring	15.652	18.640
	1.292.250	1.745.562

2. Skat af årets resultat

	2021/22	2020/21
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	0	0

3. Særlige poster fra resultatopgørelsen

Særlige poster omfatter væsentlige indtægter og omkostninger, som er særlige i forhold til selskabets normale drift, herunder f.eks. offentlige tilskud, afhændelsesgevinster/-tab, nedskrivninger og tilbageførelse af nedskrivninger af engangskaraktter.

Tilskud for kompensationsordninger (Covid 19), indregnet i bruttoresultatet med t.kr. 0 i regnskabsåret 2021/22, og med t.kr. 115 forrige regnskabsår 2020/21.

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	731.294
Tilgang	40.770
Afgang	0
Kostpris ultimo	772.064
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-520.221
Årets afskrivning	-50.982
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-571.203
Regnskabsmæssig værdi ultimo	200.861

Årets afskrivninger specificeres således:

Afskrivning, andre anlæg m.v.	50.982
Småanskaffelser	9.585
Fortjeneste ved salg	0
	60.567

5. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabskapitalen er tabt og selskabet er dermed omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i Selskabslovens §119. Selskabets ledelse forventer selskabskapitalen retableret gennem fremtidig indtjening.

Selskabets ledelse forventer et forbedret resultat for regnskabsåret 2022/23, bl.a. som følge af forventet yderligere normalisering af COVID-19 situationen, som har påvirket den sidste tre års omsætning og resultat væsentligt. Selskabet har fået tilsagn fra Sparekassen Kronjylland om, at banken fortsat er indstillet på at stille de nuværende kreditrammer til rådighed i det kommende regnskabsår, selvom selskabets egenkapital er negativ. På baggrund af ovennævnte samt forventninger til ordreindgang, er det ledelsens vurdering, at selskabet har tilstrækkeligt kapitalberedskab i det kommende regnskabsår til at fortsætte driften.

Det er derfor ledelsens opfattelse, at der ikke er væsentlige usikkerheder omkring selskabets fortsatte drift.

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Glaesel Group ApS (Administrationselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties mv.

Selskabet har indgået en huslejekontraktrakt med en årlig husleje på t.kr. 96. Lejemålet kan opsiges med 2 måneders varsel. Huslejeforpligtigelsen er opgjort til t.kr. 16.

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med gennemsnitlig årlig leasingydelse på t.kr. 38. Leasingkontrakten har en restløbetid på 5 måneder og en samlet restleasingydelse på t.kr. 45.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der afgivet fordringspant på t.kr. 750 med sikkerhed i selskabets tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, hvis værdi pr. 30 september 2022 udgør t.kr. 546.

8. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2021/22
Gennemsnitligt antal ansatte	2

9. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis