
GLÆSEL HSEQ MANAGEMENT ApS

CVR-nr.: 32080480

Nordre Kobbelvej 10
7000 Fredericia

Årsrapport
1. oktober 2022 - 30. september 2023

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

31/03/2024

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: 01/10/2022 - 30/09/2023

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2022 - 30. september 2023 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 27/03/2024

Direktion

Per Kristian Glæsel
direktør

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 2022/23 udviser et overskud på kr. 154.986, og selskabets balance pr. 30. september 2023 udviser en negativ egenkapital på kr. 1.338.626.

Årets resultat anses for tilfredsstillende i ud fra de givende omstændigheder.

Selskabets aktiviteter i de foregående 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.

Selskabets aktivitet er mere normaliseret i det indeværende regnskabsår, hvilket kombineret med en god ordreindgang for det kommende regnskabsår, giver en forventning om et forbedret resultat for 2023/24.

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. 2022 - 30. sep. 2023

	Note	2022/23 kr.	2021/22 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.358.371	1.567.120
Personaleomkostninger	1	-983.570	-1.292.250
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-76.803	-60.567
Resultat af ordinær primær drift		297.998	214.303
Andre finansielle indtægter		0	2.985
Øvrige finansielle omkostninger		-143.012	-84.944
Ordinært resultat før skat		154.986	132.344
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		154.986	132.344
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		154.986	132.344
I alt		154.986	132.344

Balance 30. september 2023

Aktiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		190.402	200.861
Materielle anlægsaktiver i alt	3	190.402	200.861
Deposita		17.898	57.600
Finansielle anlægsaktiver i alt		17.898	57.600
Anlægsaktiver i alt		208.300	258.461
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		527.090	546.336
Igangværende arbejder for fremmed regning		0	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		54.302	111.176
Tilgodehavende skat		66.308	66.308
Andre tilgodehavender		9.109	0
Periodeafgrænsningsposter		0	0
Tilgodehavender i alt		656.809	723.820
Likvide beholdninger		0	0
Omsætningsaktiver i alt		656.809	723.820
AKTIVER I ALT		865.109	982.281

Balance 30. september 2023

Passiver

	Note	2022/23	2021/22
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-1.463.626	-1.618.612
Egenkapital i alt		-1.338.626	-1.493.612
Skyldig selskabsskat		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	0
Gæld til banker		1.016.024	1.029.882
Modtagne forudbetalinger fra kunder		251.750	147.150
Leverandører af varer og tjenesteydelser		68.637	28.238
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		867.324	1.270.623
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.203.735	2.475.893
Gældsforpligtelser i alt		2.203.735	2.475.893
PASSIVER I ALT		865.109	982.281

Noter

1. Personaleomkostninger

	2022/23	2021/22
	kr.	kr.
Løn og gager	966.969	1.269.498
Pensionsbidrag	5.112	7.100
Andre omkostninger til social sikring	11.489	15.652
	983.570	1.292.250

2. Skat af årets resultat

	2022/23	2021/22
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	0	0

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	772.064
Tilgang	44.600
Afgang	0
Kostpris ultimo	816.664
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-571.203
Årets afskrivning	-55.059
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-626262
Regnskabsmæssig værdi ultimo	190.402

Årets afskrivninger specificeres således:

Afskrivning, andre anlæg m.v.	55.059
Småanskaffelser	21.744
Fortjeneste ved salg	0
	76.803

4. 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 2023/24, bl.a. som følge af forventet yderligere normalisering af COVID-19 situationen, som har påvirket de sidste 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.

5. 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. 108. Lejemålet kan opsiges med 2 måneders varsel. Huslejeforpligtelsen er opgjort til t.kr. 18.

6. 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 2023 udgør t.kr. 527.

7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2022/23
Gennemsnitligt antal ansatte	2

8. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis