

GLÆSEL HSEQ MANAGEMENT ApS

CVR-nr.: 32080480

Nordre Kobbelvej 10
7000 Fredericia

Årsrapport
1. oktober 2020 - 30. september 2021

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

28/02/2022

Kristian Glæsel
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden GLAESEL HSEQ MANAGEMENT ApS
Nordre Kobbelvej10
7000Fredericia

e-mailadresse: pkg@glaesel-hseq.dk

CVR-nr: 32080480

Regnskabsår: 01/10/2020 - 30/09/2021

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. oktober 2020 - 30. september 2021 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 28/02/2022

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 2020/21 udviser et underskud på kr. 586.824, og selskabets balance pr. 30. september 2021 udviser en negativ egenkapital på kr. 1.625.956.

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Selskabets aktiviteter i de sidste to 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 regnskabsåret.

Selskabet forventer, at COVID-19 situationen vil blive mere normaliseret i løbet af kommende regnskabsår, hvilket kombineret med en god ordreindgang giver forventning om et væsentligt forbedret resultat for 2021/22.

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. 2020 - 30. sep. 2021

	Note	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.227.881	609.414
Personaleomkostninger	1	-1.745.562	-1.676.929
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-6.857	-53.773
Resultat af ordinær primær drift		-524.538	-1.121.288
Andre finansielle indtægter		1.338	6.264
Øvrige finansielle omkostninger		-63.624	-165.942
Ordinært resultat før skat		-586.824	-1.280.966
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		-586.824	-1.280.966
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-586.824	-1.280.966
I alt		-586.824	-1.280.966
Særlige poster fra resultatopgørelsen	Note 3		

Balance 30. september 2021

Aktiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		211.073	0
Materielle anlægsaktiver i alt	4	211.073	0
Deposita		57.600	57.600
Finansielle anlægsaktiver i alt		57.600	57.600
Anlægsaktiver i alt		268.673	57.600
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		157.295	495.405
Igangværende arbejder for fremmed regning		0	182.112
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		199.728	368.639
Tilgodehavende skat		66.308	66.308
Andre tilgodehavender		9.280	18.560
Periodeafgrænsningsposter		0	17.610
Tilgodehavender i alt		432.611	1.148.634
Likvide beholdninger		0	0
Omsætningsaktiver i alt		432.611	1.148.634
AKTIVER I ALT		701.284	1.206.234

Balance 30. september 2021

Passiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-1.750.956	-1.164.132
Egenkapital i alt		-1.625.956	-1.039.132
Skyldig selskabsskat		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	0
Gæld til banker		932.122	552.831
Modtagne forudbetalinger fra kunder		20.500	538.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		39.529	119.996
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.335.089	1.034.539
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.327.240	2.245.366
Gældsforpligtelser i alt		2.327.240	2.245.366
PASSIVER I ALT		701.284	1.206.234

Noter

1. Personaleomkostninger

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
Løn og gager	1.717.549	1.659.140
Pensionsbidrag	9.373	8.710
Andre omkostninger til social sikring	18.640	9.079
	1.745.562	1.676.929

2. Skat af årets resultat

	2020/21	2019/20
	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. 115 i regnskabsåret 2020/21, og med t.kr. 122 forrige regnskabsår 2019/20.

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	496.769
Tilgang	234.525
Afgang	0
Kostpris ultimo	731.294
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-496.769
Årets afskrivning	-23.452
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-520.221
Regnskabsmæssig værdi ultimo	211.073

Årets afskrivninger specificeres således:

Afskrivning, andre anlæg m.v.	23.452
Småanskaffelser	-16.595
Fortjeneste ved salg	0
	6.857

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 væsentligt forbedret og positivt resultat for regnskabsåret 2021/22, bl.a. som følge af forventet yderligere normalisering af COVID-19 situationen, som har påvirket den sidste to 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 (Administrationsselskab) 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, dog kan lejemålet tidligst opsiges 1. juni 2022. Huslejeforpligtigelsen er opgjort til t.kr. 73.

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med gennemsnitlig årlig leasingydelse på t.kr. 38. Leasingkontrakten har en restløbetid på 17 måneder og en samlet restleasingydelse på t.kr. 83.

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 2020 udgør t.kr. 157.

8. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2020/21
Gennemsnitligt antal ansatte	3

9. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis