

## **Hotel Hillerød A/S**

Milnersvej 41 A  
3400 Hillerød  
CVR-nr. 10 28 29 77

### **Årsrapport for 2015/16**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/10 2016

**Dirigent**

John Jensen

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	11
Balance 30. juni	12
Noter til årsrapporten	14

## Ledelsepåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Hotel Hillerød A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 27. oktober 2016

### Direktion

Katja Birgitte Slüter  
direktør

### Bestyrelse

Annette Vangstrup  
formand

Rikke Line Klockars-Jensen

Helle Merethe Svaneborg

Jesper Juhl Hansen

Ole Hansen

Helge Andersen

John Jensen

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

### ***Til kapitalejerne i Hotel Hillerød A/S***

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Hotel Hillerød A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 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**

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### **Konklusion**

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Glostrup, den 27. oktober 2016

BACH  
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab  
CVR-nr. 33 08 82 05

Jesper Strunge  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Hotel Hillerød A/S  
Milnersvej 41 A  
3400 Hillerød

CVR-nr.: 10 28 29 77  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni  
Hjemsted: Hillerød

### Bestyrelse

Annette Vangstrup, formand  
Rikke Line Klockars-Jensen  
Helle Merethe Svaneborg  
Jesper Juhl Hansen  
Ole Hansen  
Helge Andersen  
John Jensen

### Direktion

Katja Birgitte Slüter, direktør

### Revision

BACH  
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab  
Hovedvejen 94, 1. sal  
2600 Glostrup

### Pengeinstitut

Nykredit Bank A/S

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive Hotel Hillerød, som er et 3 stjernet superior hotel, beliggende i Hillerød – centrum af Nordsjælland. På Hotel Hillerød drives også Restaurant krydderiet, som står for morgenmad, a la carte frokost og middag samt selskaber.

### **Usikkerhed ved indregning og måling**

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på kr. 53.307, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 716.434.

Ledelse og medarbejdere har i løbet af regnskabsåret 2015/16 arbejdet med udvikling af oplevelsesøkonomi på Hotel Hillerød og i Restaurant krydderiet. I samarbejde med eksterne konsulenter er der udarbejdet en grundfortælling, en synlighedsstrategi og et udviklingsforløb for alle medarbejdere, hvor undervisningen begynder i november 2016.

Hotel Hillerød er pr. 2016 klassificeret 3 stjerner superior, som del af ledelsens strategi.

Hotel Hillerød har i efteråret 2015 renoveret 15 familieværelser, så vi kan tilbyde store og gennemrenoverede værelser med mulighed for kitchennette.

Medlemsskabet i Small Danish Hotels rundede i juni 2016 et år. Samlet set har aktiviteten fra Small Danish Hotels været acceptabel, og omkostningsbesparelser i forbindelse med medlemskabet har langt oversteg forventningerne. Ledelsen er tilfredse med udviklingen.

Turismen i København har oplevet et stort år – både for forretningssegmentet og ferieseget. Hotel Hillerøds placering kun 35 km fra København har muliggjort nye samarbejder med agenter og bureauer, og Hotel Hillerød har henover sommeren, modtaget mange, specielt kinesiske, grupper.

Vi har i samarbejde med VisitNordsjælland og Hillerød Kommune arbejdet for den aktive del af ferieseget. Det har blandt andet gavnet cykelturismen, som har præget vores sommer 2015.

Restaurant krydderiet leverede et godt resultat. Restauranten har afholdt mere end 10 temaaftener, private selskaber og a la carte. Restaurant krydderiet har, med stor succes, deltaget i både Smag på Byen og DiningWeek.

## **Ledelsesberetning**

### **Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hotel Hillerød A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

## **Anvendt regnskabspraksis**

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

### **Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer**

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

### **Andre driftsindtægter**

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktivitet.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

### **Af- og nedskrivninger**

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta mv.

### **Skat af årets resultat**

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Anvendt regnskabspraksis

### 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.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4	år
---	---	----

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt 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.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

## Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/2016</u> kr.	<u>2014/2015</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>6.963.935</b>	<b>7.138.549</b>
Personaleomkostninger	1	<u>-6.841.847</u>	<u>-6.969.127</u>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)</b>		<b>122.088</b>	<b>169.422</b>
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		<u>-12.791</u>	<u>-532</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>109.297</b>	<b>168.890</b>
Finansielle indtægter		1	1.604
Finansielle omkostninger		<u>-175.811</u>	<u>-169.422</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>-66.513</b>	<b>1.072</b>
Skat af årets resultat	2	<u>13.206</u>	<u>-13.737</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>-53.307</u></b>	<b><u>-12.665</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		<u>-53.307</u>	<u>-12.665</u>
		<b><u>-53.307</u></b>	<b><u>-12.665</u></b>

## Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		51.135	46.198
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	3	<u>51.135</u>	<u>46.198</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>51.135</u>	<u>46.198</u>
Færdigvarer og handelsvarer		105.603	98.459
<b>Varebeholdninger</b>		<u>105.603</u>	<u>98.459</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.048.737	1.390.564
Andre tilgodehavender		9.313	771.767
Udskudt skatteaktiv		149.776	136.570
Periodeafgrænsningsposter		28.638	184.055
<b>Tilgodehavender</b>		<u>1.236.464</u>	<u>2.482.956</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>3.073.404</u>	<u>5.240.983</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>4.415.471</u>	<u>7.822.398</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u>4.466.606</u>	<u>7.868.596</u>

## Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		520.000	520.000
Overført resultat		<u>196.434</u>	<u>249.741</u>
<b>Egenkapital</b>	4	<b><u>716.434</u></b>	<b><u>769.741</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		944.530	948.413
Anden gæld		2.805.642	6.140.742
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>9.700</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>3.750.172</u></b>	<b><u>7.098.855</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>3.750.172</u></b>	<b><u>7.098.855</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>4.466.606</u></b>	<b><u>7.868.596</u></b>
Eventualposter mv.	5		

## Noter til årsrapporten

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
	kr.	kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	6.408.291	6.534.925
Pensioner	331.019	325.903
Andre omkostninger til social sikring	<u>102.537</u>	<u>108.299</u>
	<b><u>6.841.847</u></b>	<b><u>6.969.127</u></b>
<b>2 Skat af årets resultat</b>		
Årets udskudte skat	<u>-13.206</u>	<u>13.737</u>
	<b><u>-13.206</u></b>	<b><u>13.737</u></b>
<b>3 Materielle anlægsaktiver</b>		
		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
		kr.
Kostpris 1. juli 2015		1.238.493
Tilgang i årets løb		<u>17.728</u>
Kostpris 30. juni 2016		<u>1.256.221</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2015		1.192.295
Årets afskrivninger		<u>12.791</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni 2016		<u>1.205.086</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016</b>		<b><u>51.135</u></b>
Afskrives over		<u>4 år</u>



## Noter til årsrapporten

### 4 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital 1. juli 2015	520.000	249.741	769.741
Årets resultat	0	-53.307	-53.307
<b>Egenkapital 30. juni 2016</b>	<b>520.000</b>	<b>196.434</b>	<b>716.434</b>

Selskabskapitalen består af 104 aktier a nominelt kr. 5.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

### 5 Eventualposter mv.

Selskabet er komplementar i Hotel Hillerød II K/S.