

## **Globetrotter Hotel ApS**

Engvej 171

2300 København S

CVR-nr. 27384129

Adelgade 15  
DK 1304 København K  
tlf.: +45 33 73 46 00

Usserød Kongevej 157  
DK 2970 Hørsholm  
tlf.: +45 45 86 41 35

info@krestoncm.dk  
www.krestoncm.dk  
CVR-nr. 39 46 31 13

## **Årsrapport**

**1. januar 2015 - 31. december 2015**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 16. marts 2016



Rune Andersen  
Dirigent

## Globetrotter Hotel ApS

### Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
Ledelsesberetning	7
Hoved- og nøgletal	9
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Pengestrømsopgørelse	17
Noter	18

## Globetrotter Hotel ApS

### Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomhedsoplysninger</b>	Globetrotter Hotel ApS Engvej 171 2300 København S
	CVR-nr. 27384129
	Regnskabsår 1. januar 2015 - 31. december 2015
<b>Bestyrelse</b>	Rune Andersen, Formand Ernst Høva
<b>Direktion</b>	Wicki Maria Larsen, Direktør Birgitta Giertz, Direktør
<b>Revisor</b>	KRESTON CM Statsautoriseret revisionsinteressentskab Adelgade 15 1304 København K
<b>Pengeinstitut</b>	Den Norske Bank Filial Danmark Højbro Plads 21, 1. sal 1200 København K

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Globetrotter Hotel ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 4. februar 2016

### **Direktion**



Wicki Maria Larsen

Direktør



Birgitta Giertz

Direktør

### **Bestyrelse**



Rune Andersen

Formand



Ernst Høva

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

### **Til kapitalejerne i Globetrotter Hotel ApS**

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Globetrotter Hotel ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores 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 vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

**Globetrotter Hotel ApS**

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **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 vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 4. februar 2016

**KRESTON CM**

**Statsautoriseret revisionsinteressentskab**

CVR-nr. 39463113



Jacob Hjort Petersen

Statsautoriseret revisor

## **Globetrotter Hotel ApS**

### **Ledelsesberetning**

#### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabet driver hotel og restaurationsvirksomhed i Danmark.

#### **Usikkerhed ved indregning eller måling**

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

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

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 udviser et resultat på kr. 6.395.888, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en balancesum på kr. 25.816.332, og en egenkapital på kr. 10.000.000.

Resultatet blev som forventet.

#### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

#### **Forventninger til fremtiden**

For året 2016 forventes en stigende aktivitet og omsætning. Dog forventes et resultat på niveau med 2015, blandt andet på grund af omkostninger til renovering af køkkenet samt udskiftning af alle fjernsyn på værelserne.

#### **Personaleforhold**

Globetrotter Hotel ApS' ønsker at fremme mangfoldighed og skabe lige muligheder for alle, uanset køn, alder, etnicitet samt politisk og religiøs overbevisning.

Som en hotel- og restaurationsvirksomhed er medarbejderen den væsentligste ressource og er afgørende for at vore gæster får en god oplevelse. Selskabets mål er derfor at skabe og værne om et godt og sundt arbejdsmiljø. For virksomheden er det afgørende at kunne fastholde og rekruttere gode medarbejdere.

Der arbejdes løbende og kontrolleret med arbejdspladsvurdering og en sikkerhedsgruppe, således at arbejdsmiljøet vurderes i dialog med virksomhedens medarbejdere.

Selskabets væsentligste ressource er kompetente medarbejdere. Det er derfor selskabets mål, at rekruttere de bedste egnede bestyrelsesmedlemmer, direktører og andre ledende medarbejdere uanset køn.

Bestyrelsen og direktionen i Globetrotter Hotel ApS består p.t. af 4 medlemmer, hvoraf 2 er kvinder og 2 er mænd. Direktøren er en kvinde, og den øvrige ledergruppen består af 8 personer hvoraf 3 er mænd og 5 er kvinder. Dette giver en fordeling af den samlede ledelse på 50/50 (den ene kvinde i bestyrelsen er direktøren, og den andre er en del af ledergruppen).

Globetrotter Hotel ApS sigter mod en ligestilling mellem kønnene idet den bedst egnede person bliver valgt til den pågældende opgave. Denne politik fastholdes og måltallene for den kønsmæssige sammensætning forventes opfyldt

Omregnet til fuldtidsbeskæftigede har Globetrotter Hotel ApS en samlet medarbejderstab på 70 pr 31. december 2015.

## **Ledelsesberetning**

### **Redegørelse for samfundsansvar**

Selskabet er en del af Rezidor Hotel gruppen, som en franchisetager.

Rezidor har et samarbejd med The CarbonNeutral Company, som gør at Rezidor's goldpoints plus medlemmer kan anvende sine bonuspoints til at reducere CO2 udslip for sin overnatning. I gennemsnit modtager man 3000 goldpoints points for et ophold. 2000 points kan neutralisere 270 kg CO2, hvilket svarer til 1-2 overnatninger Inco. rejse med bil.

For at reducere el og vand forbrug har hotellet blandt andet gjort følgende tiltag:

- Installeret strømafbryderboks på alle værelser, hvor strømmen aktiveres med værelsesnøglen.
- Installeret timere på saunaer så de kun kører i specificerede tidsperioder.
- Installeret timere på ventilation i køkken så de kun kører når området er i brug.
- Installeret termoruder på alle værelser.
- Skifter løbende lyskilder til LED pærer.
- Installeret timer på lysene i conferenceområdet, så der kun er lys tændt når området er i brug.
- Opfordrer gæster til at reducere vandforbrug ved at bruge håndklæder mere end 1 dag.
- Hvis en gæst bor længere end et døgn bliver sengetøj kun skiftet hver 2-3 dag.
- Alle toiletter på hotellet har WC-cisterner med dobbeltskyl og et skyl på under 6 liter.

For at reducere andre miljøpåvirkninger gør hotellet blandt andet følgende:

- Rengøringsmidler, vaskemidler og sæbe, indkøbes, anvendes og doseres, så at de påvirker miljøet mindst muligt.
- Madaffald smides i separate skraldespand og genbruges som dyre foder.
- Fedt bliver separeret i egen fedtudsukker, og tømmes af et eksternt firma.
- Alle kontor og mødelokaler har recirkulerings bokse til papir.
- Indgået et samarbejde med Waste Partner Management, for at optimere affaldshåndtering. I den sammenhæng har alle medarbejdere på hotellet gennemgået et kursus i affaldshåndtering.
- I stedet for individuelle små shampoo-, balsam- og sæbe flasker, er der nu store sæbe dispensere på værelserne, dette for blandt andet at reducere forbrug af emballage.
- Det kopipapir hotellet benytter er EMAS mærket (en ordning for officielt anerkend miljøledelse).

### **Indeklima:**

Hele hotellet er lavet om til ikke-ryger hotel i efteråret 2014.



## Globetrotter Hotel ApS

### Hoved- og nøgletal

Virksomhedens udvikling i hoved- og nøgletal kan beskrives således:

	2015	2014	2013
Resultatopgørelse			
Nettoomsætning	78.327.356	78.004.907	73.924.762
Indtjeningsbidrag / EBITDA	9.624.300	9.803.436	6.225.731
Resultat af primær drift	8.257.389	8.679.664	5.233.954
Resultat før skat	8.295.446	8.695.924	5.246.359
Årets resultat	6.395.888	6.562.018	3.937.663
Balance			
Materielle anlægsaktiver	7.238.611	2.800.227	2.829.917
Omsætningsaktiver	18.577.721	23.309.567	17.244.213
Aktiver i alt	25.816.332	26.109.794	20.074.130
Egenkapital i alt	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Hensættelser	844.787	184.839	296.765
Kortfristede forpligtelser	14.971.545	15.924.955	9.777.365
Passiver i alt	25.816.332	26.109.794	20.074.130
Regnskabsrelaterede nøgletal			
Egenkapitalens forrentning (%)	64	66	39
Overskudsgrad (%)	11	11	7
Afkastningsgrad (%)	32	33	26
Soliditetsgrad (%)	39	38	50
Likviditetsgrad	122	146	176
Gennemsnitlig antal medarbejdere	77	75	72

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Regnskabsklasse**

Årsrapporten for Globetrotter Hotel ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### **Rapporteringsvaluta**

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### **Omregning af fremmed valuta**

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

### **Generelt**

#### **Generelt om indregning og måling**

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Resultatopgørelsen**

#### **Nettoomsætning**

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

#### **Andre driftsindtægter og -omkostninger**

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

#### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

#### **Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver**

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	<b>Brugstid</b>	<b>Restværdi</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0%
Indretning af lejede lokaler	5-8 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes, hvis denne er uvæsentlig, i resultatopgørelsen under afskrivninger.

#### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

#### **Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

#### **Balancen**

##### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### **Periodeafgrænsningsposter, aktiver**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Likvider**

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

### **Hensatte forpligtelser**

#### **Udskudt skat**

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gælds metode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

#### **Finansielle gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

#### **Aktuelle skatteforpligtelser**

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

#### **Udbytte for regnskabsåret**

Foreslået udbytte for regnskabsåret indregnes som en gældsforpligtelse.

#### **Eventualaktiver og -forpligtelser**

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Pengestrømsopgørelsen**

Pengestrømsopgørelsen viser virksomhedens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser - eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

### **Forklaring af nøgletal**

Hoved- og nøgletal er opgjort efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal".

## Globetrotter Hotel ApS

### Resultatopgørelse

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		78.327.356	78.004.907
Vareforbrug		-6.746.183	-7.218.535
Andre eksterne omkostninger		-34.417.691	-34.099.621
<b>Bruttoresultat</b>		<b>37.163.482</b>	<b>36.686.751</b>
Personaleomkostninger	1	-27.539.182	-26.883.315
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-1.366.911	-1.123.772
<b>Driftsresultat</b>		<b>8.257.389</b>	<b>8.679.664</b>
Finansielle indtægter		101.101	73.410
Finansielle omkostninger		-63.044	-57.150
<b>Resultat før skat</b>		<b>8.295.446</b>	<b>8.695.924</b>
Skat af årets resultat	2	-1.899.558	-2.133.906
<b>Årets resultat</b>		<b>6.395.888</b>	<b>6.562.018</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		6.395.888	6.562.018
		<b>6.395.888</b>	<b>6.562.018</b>

Globetrotter Hotel ApS

Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3	5.439.980	1.473.539
Indretning af lejede lokaler	4	1.798.631	1.326.688
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>7.238.611</b>	<b>2.800.227</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>7.238.611</b>	<b>2.800.227</b>
Råvarer og hjælpematerialer		274.965	348.625
<b>Varebeholdninger</b>		<b>274.965</b>	<b>348.625</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.938.082	3.979.641
Tilgodehavende selskabsskat		2.160.371	0
Andre tilgodehavender		136.832	112.296
Periodeafgrænsningsposter		2.621.280	1.524.857
<b>Tilgodehavender</b>		<b>9.856.565</b>	<b>5.616.794</b>
Likvide beholdninger		8.446.191	17.344.148
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>18.577.721</b>	<b>23.309.567</b>
<b>Aktiver</b>		<b>25.816.332</b>	<b>26.109.794</b>

## Globetrotter Hotel ApS

### Balance 31. december 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital	5	200.000	200.000
Overført resultat	6	9.800.000	9.800.000
<b>Egenkapital</b>		<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
Hensættelser til udskudt skat		844.787	184.839
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>844.787</b>	<b>184.839</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.150.735	4.216.685
Selskabsskat		-4	33.832
Anden gæld		4.424.926	5.112.420
Udbytte for regnskabsåret		6.395.888	6.562.018
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>14.971.545</b>	<b>15.924.955</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>14.971.545</b>	<b>15.924.955</b>
<b>Passiver</b>		<b>25.816.332</b>	<b>26.109.794</b>
Eventualforpligtelser	7		
Nærtstående parter	8		



## Globetrotter Hotel ApS

### Pengestrømsopgørelse

	2015	2014
	kr.	kr.
Årets resultat	6.395.888	6.562.018
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1.366.911	1.123.772
Regulering af renteindtægter og lignende indtægter	-101.101	-73.410
Regulering af renteudgifter og lignende udgifter	63.044	57.150
Regulering af skat af årets resultat	1.239.625	2.245.832
Regulering af udskudt skat	659.948	-111.926
Ændringer i driftskapital	-2.759.184	234.799
<b>Pengestrøm fra drift før finansielle poster</b>	<b>6.865.131</b>	<b>10.038.235</b>
Renteindbetalinger og lignende	101.101	73.410
Renteudbetalinger og lignende	-63.044	-57.150
<b>Pengestrømme fra ordinær drift</b>	<b>6.903.188</b>	<b>10.054.495</b>
Betalt selskabsskat	-3.433.832	-2.309.650
<b>Pengestrøm fra driftsaktivitet</b>	<b>3.469.356</b>	<b>7.744.845</b>
Køb af materielle anlægsaktiver	-5.805.295	-1.094.082
<b>Pengestrøm fra investeringsaktivitet</b>	<b>-5.805.295</b>	<b>-1.094.082</b>
Udbetalt udbytte	-6.562.018	-414.798
<b>Pengestrøm fra finansieringsaktivitet</b>	<b>-6.562.018</b>	<b>-414.798</b>
<b>Ændringer i likvider</b>	<b>-8.897.957</b>	<b>6.235.965</b>
Likvider, primo	17.344.148	11.108.183
<b>Likvider, ultimo</b>	<b>8.446.191</b>	<b>17.344.148</b>

## Globetrotter Hotel ApS

### Noter

	2015	2014
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	25.014.568	24.338.204
Pensioner	1.726.293	1.718.215
Omkostninger til social sikring	798.321	826.896
	<b>27.539.182</b>	<b>26.883.315</b>
<i>Heraf udgør vederlag til ledelsen:</i>		
Direktion	2.042.102	1.494.462
	<b>2.042.102</b>	<b>1.494.462</b>
<b>2. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	1.239.625	2.245.832
Regulering af udskudt skat	659.948	-111.926
Regulering skat tidligere år	-15	0
	<b>1.899.558</b>	<b>2.133.906</b>
<b>3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	5.440.099	4.860.393
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	5.038.806	579.706
Afgang i årets løb	-68.225	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>10.410.680</b>	<b>5.440.099</b>
Af- og nedskrivninger primo	-3.966.560	-3.086.287
Årets afskrivninger	-1.072.365	-880.273
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	68.225	0
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-4.970.700</b>	<b>-3.966.560</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>5.439.980</b>	<b>1.473.539</b>
<b>4. Indretning af lejede lokaler</b>		
Kostpris primo	2.150.694	1.636.318
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	766.489	514.376
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>2.917.183</b>	<b>2.150.694</b>
Af- og nedskrivninger primo	-824.006	-580.507
Årets afskrivninger	-294.546	-243.499
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-1.118.552</b>	<b>-824.006</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>1.798.631</b>	<b>1.326.688</b>

## Globetrotter Hotel ApS

### Noter

	2015	2014
<b>5. Virksomhedskapital</b>		
Saldo primo	200.000	200.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

### 6. Overført resultat

Saldo primo	9.800.000	9.800.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>9.800.000</b>	<b>9.800.000</b>

### 7. Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en forpagtningskontrakt med CIH Globetrotter Hotel A/S. Kontrakten er uopsigelig indtil 31.12.2017.

### 8. Nærtstående parter

Globetrotter Hotel ApS' nærtstående parter omfatter følgende:  
Care Hotel AS

Transaktioner med nærtstående parter omfatter management fee.