



Statsautoriseret
Revisionsinteressentskab

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 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 17. februar 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rune Andersen'.

Rune Andersen
Dirigent

Globetrotter Hotel ApS

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
Ledelsesberetning	8
Hoved- og nøgletal	10
Anvendt regnskabspraksis	11
Resultatopgørelse	16
Balance	17
Egenkapitalopgørelse	19
Pengestrømsopgørelse	20
Noter	21

Globetrotter Hotel ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Globetrotter Hotel ApS Engvej 171 2300 København S
	CVR-nr. 27384129 Hjemsted København Regnskabsår 1. januar 2016 - 31. december 2016
Bestyrelse	Rune Andersen, Formand Ernst Høva
Direktion	Wicki Maria Larsen, Direktør Birgitta Giertz, Direktør
Revisor	KRESTON CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Adelgade 15 1304 København K CVR-nr.: 39463113
Pengeinstitut	Den Norske Bank Filial Danmark Højbro Plads 21, 1. sal 1200 København K

Globetrotter Hotel ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 13. februar 2017

Direktion



Wicki Maria Larsen

Direktør



Birgitta Giertz

Direktør

Bestyrelse



Rune Andersen

Formand



Ernst Høva

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Globetrotter Hotel ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Globetrotter Hotel ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Globetrotter Hotel ApS

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 13. februar 2017

KRESTON CM

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

CVR-nr. 39463113



Jacob Hjort

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 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. 6.524.096, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 26.149.743, og en egenkapital på kr. 16.524.096.

Resultatet blev som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Forventninger til fremtiden

De sidste par år har der generelt været et godt marked for hotelvirksomhed for København, og vi forventer at dette også vil være gældende i 2017. Derfor forventes en omsætning og et resultat på niveau med de sidste 2 år for 2017.

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.

Ledelsen 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.

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 70,67 pr 31. december 2016.

Ledelsesberetning

Redegørelse for samfundsansvar

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

Rezidor har et samarbejde 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 Incl. rejse med bil.

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

- Installeret strømafbrøderbokse på alle værelser, hvor strømmen aktiveres med værelsesnøglen
- Installeret timere på saunaer så de kun kører i specificerede tidsperioder
- Installeret timere på ventilation i køkkenet 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 konferenceområdet, 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 det påvirker miljøet mindst muligt
- Madaffald smides i separate skraldespand og genbruges som dyre foder
- Fedt bliver separeret i egen fedtudskilder, og tømmes af et eksternt firma
- Alle kontor og mødelokaler har recirkulerings bokse til papir
- Har haft 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).
- I 2017 er hotellet blevet belønnet med "Green Key" (også kaldet "Grønne Nøgle") - Hotelbranchens internationale miljømærke.

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:

	2016	2015	2014	2013
Resultatopgørelse				
Nettoomsætning	81.409.722	78.327.356	78.004.907	73.924.762
Indtjeningsbidrag / EBITDA	10.352.009	9.624.300	9.803.436	6.225.731
Resultat af primær drift	8.331.144	8.257.389	8.679.664	5.233.954
Resultat før skat	8.366.446	8.295.446	8.695.924	5.246.359
Årets resultat	6.524.096	6.395.888	6.562.018	3.937.663
Balance				
Materielle anlægsaktiver	8.076.976	7.238.611	2.800.227	2.829.917
Omsætningsaktiver	18.072.767	18.577.721	23.309.567	17.244.213
Aktiver i alt	26.149.743	25.816.332	26.109.794	20.074.130
Egenkapital i alt	16.524.096	16.395.888	16.562.018	10.414.798
Hensættelser	940.755	844.787	184.839	0
Kortfristede forpligtelser	8.684.892	8.575.657	9.362.937	9.362.567
Passiver i alt	26.149.743	25.816.332	26.109.794	20.074.130
Regnskabsrelaterede nøgletal				
Egenkapitalens forrentning (%)	40	39	66	39
Overskudsgrad (%)	10	11	11	7
Afkastningsgrad (%)	32	32	33	26
Soliditetsgrad (%)	63	64	38	50
Likviditetsgrad	208	217	248	184
Gennemsnitlig antal medarbejdere	76	77	75	72

Globetrotter Hotel ApS

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Globetrotter Hotel ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Ændret regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af den nye årsregnskabslov ændret på følgende områder:

Forslag til årets udbytte er ikke afsat som gæld, men vist som en særskilt reserve under egenkapital.

Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis vedrørende foreslået udbytte for regnskabsåret.

Praksisændringen er indregnet direkte på egenkapitalen primo, jf. egenkapitalopgørelsen.

Den akkumulerede virkning af praksisændringen har ingen effekt på årets resultat før skat eller årets resultat. Balancesummen er uændret, mens egenkapital pr. 31. december 2015 forøges med kr. 6.395.888.

Bortset fra ovennævnte områder er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste 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

Globetrotter Hotel ApS

Anvendt regnskabspraksis

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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

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

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

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:

	Brugstid	Restværdi
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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

I de tilfælde hvor brugstiden er forskellig, opdeles kostprisen på et samlet aktiv deles op i separate bestanddele, som afskrives hver for sig.

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 nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

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 som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

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

Øvrige 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.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

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.

Globetrotter Hotel ApS

Anvendt regnskabspraksis

Forklaring af nøgletal

Overskudsgrad	=	$\frac{\text{Driftsresultat (EBIT)} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Egenkapitalens forrentning (ROE) (%)	=	$\frac{\text{Årets resultat}}{\text{Gns. egenkapital}}$
Afkastningsgrad (%)	=	$\frac{(\text{Driftsresultat} + \text{Finansielle indtægter}) \times 100}{\text{Gns. aktiver}}$
Likviditetsgrad	=	$\frac{\text{Omsætningsaktiver i alt}}{\text{Kortfristede forpligtelser}}$
Soliditetsgrad (%)	=	$\frac{\text{Egenkapital i alt} \times 100}{\text{Passiver i alt}}$

Globetrotter Hotel ApS

Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		81.409.721	78.327.356
Vareforbrug		-6.546.142	-6.746.183
Andre eksterne omkostninger		-35.610.594	-34.417.691
Bruttoresultat		39.252.985	37.163.482
Personaleomkostninger	1	-28.900.976	-27.539.182
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-2.020.865	-1.366.911
Driftsresultat		8.331.144	8.257.389
Finansielle indtægter		92.714	101.101
Finansielle omkostninger		-57.412	-63.044
Resultat før skat		8.366.446	8.295.446
Skat af årets resultat	2	-1.842.350	-1.899.558
Årets resultat		6.524.096	6.395.888
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		6.524.096	6.395.888
		6.524.096	6.395.888

Globetrotter Hotel ApS

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3	5.189.579	5.439.980
Indretning af lejede lokaler	4	2.887.397	1.798.631
Materielle anlægsaktiver		8.076.976	7.238.611
Anlægsaktiver		8.076.976	7.238.611
Råvarer og hjælpematerialer		246.807	274.965
Varebeholdninger		246.807	274.965
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.911.577	4.938.082
Tilgodehavende selskabsskat		253.618	2.160.371
Andre tilgodehavender		144.956	136.832
Periodeafgrænsningsposter		1.048.190	2.621.280
Tilgodehavender		6.358.341	9.856.565
Likvide beholdninger		11.467.619	8.446.191
Omsætningsaktiver		18.072.767	18.577.721
Aktiver		26.149.743	25.816.332

Globetrotter Hotel ApS

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Overført resultat		9.800.000	9.800.000
Udbytte for regnskabsåret		6.524.096	6.395.888
Egenkapital		16.524.096	16.395.888
Hensættelser til udskudt skat	5	940.755	844.787
Hensatte forpligtelser		940.755	844.787
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.909.436	4.150.735
Selskabsskat		0	-4
Anden gæld		4.775.456	4.424.926
Kortfristede gældsforpligtelser		8.684.892	8.575.657
Gældsforpligtelser		8.684.892	8.575.657
Passiver		26.149.743	25.816.332
Eventualforpligtelser	6		
Nærtstående parter	7		

Globetrotter Hotel ApS

Egenkapitalopgørelsen

	Virksomheds kapital	Overført resultat	Udbytte for regnskabs- året
Egenkapital 1. januar 2016	200.000	9.800.000	6.395.888
Udbytte	0	-6.524.096	6.524.096
Betalt udbytte	0	0	-6.395.888
Årets resultat	0	6.524.096	0
Egenkapital 31. december 2016	200.000	9.800.000	6.524.096

Globetrotter Hotel ApS

Pengestrømsopgørelse

	2016	2015
	kr.	kr.
Årets resultat	6.524.096	6.395.888
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2.020.865	1.366.911
Regulering af renteindtægter og lignende indtægter	-92.714	-101.101
Regulering af renteudgifter og lignende udgifter	57.412	63.044
Regulering af skat af årets resultat	1.746.382	1.239.625
Regulering af udskudt skat	95.968	659.948
Ændringer i driftskapital	1.728.860	-2.759.184
Pengestrøm fra drift før finansielle poster	12.080.869	6.865.131
Renteindbetalinger og lignende	92.714	101.101
Renteudbetalinger og lignende	-57.412	-63.044
Pengestrømme fra ordinær drift	12.116.171	6.903.188
Betalt selskabsskat	160.375	-3.433.832
Pengestrøm fra driftsaktivitet	12.276.546	3.469.356
Køb af materielle anlægsaktiver	-2.859.230	-5.805.295
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	-2.859.230	-5.805.295
Udbetalt udbytte	-6.395.888	-6.562.018
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-6.395.888	-6.562.018
Ændringer i likvider	3.021.428	-8.897.957
Likvider, primo	8.446.191	17.344.148
Likvider, ultimo	11.467.619	8.446.191

Globetrotter Hotel ApS

Noter

	2016	2015
1. Personalemkostninger		
Lønninger	26.243.639	25.014.568
Pensioner	1.815.898	1.726.293
Andre omkostninger til social sikring	841.439	798.321
	28.900.976	27.539.182
<i>Heraf udgør vederlag til ledelsen:</i>		
Direktion	1.993.920	2.042.102
	1.993.920	2.042.102
Gennemsnitligt antal beskæftigede	76	77
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	1.746.382	1.239.625
Regulering af udskudt skat	95.968	659.948
Regulering skat tidligere år	0	-15
	1.842.350	1.899.558
3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	10.410.680	5.440.099
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	1.242.096	5.038.806
Afgang i årets løb	-360.301	-68.225
Kostpris ultimo	11.292.475	10.410.680
Af- og nedskrivninger primo	-4.970.700	-3.966.560
Årets afskrivninger	-1.492.497	-1.072.365
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	360.301	68.225
Af- og nedskrivninger ultimo	-6.102.896	-4.970.700
Regnskabsmæssig værdi ultimo	5.189.579	5.439.980

Globetrotter Hotel ApS

Noter

	2016	2015
4. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris primo	2.917.183	2.150.694
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	1.617.134	766.489
Kostpris ultimo	4.534.317	2.917.183
Af- og nedskrivninger primo	-1.118.552	-824.006
Årets afskrivninger	-528.368	-294.546
Af- og nedskrivninger ultimo	-1.646.920	-1.118.552
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.887.397	1.798.631
5. Hensættelser til udskudt skat		
Udskudt skat	940.755	844.787
Saldo ultimo	940.755	844.787
Udskudt skat vedrører:		
Materielle anlægsaktiver	940.755	844.787
	940.755	844.787

6. Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået en forpagtningskontrakt med CIH Globetrotter Hotel A/S. Kontrakten er uopsigelig indtil 31.12.2032.

Selskabet har indgået en leasingaftale som udløber 1. juli 2020. Forpligtelsen pr. 31. december 2016 udgør kr. 115.416.

7. Nærtstående parter

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

Transaktioner med nærtstående parter omfatter management fee.