

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 for 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 7. juni 2024

Uwe Löffler
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 5 |
| Ledelsesberetning | 8 |
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |
| Resultatopgørelse | 13 |
| Balance | 14 |
| Egenkapitalopgørelse | 16 |
| Noter | 17 |

Globetrotter Hotel ApS

Virksomhedsoplysninger

| | |
|---------------------|---|
| Virksomheden | Globetrotter Hotel ApS Engvej 171 2300 København S |
| | CVR-nr. 27384129 |
| | Stiftelsesdato 9. oktober 2003 |
| | Regnskabsår 1. januar 2023 - 31. december 2023 |
| Bestyrelse | Uwe Löffler Ann Erna Marita Ceder |
| Direktion | Uwe Löffler, Adm. direktør |
| Revisor | KRESTON CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Adelgade 15 1304 København K CVR-nr.: 39463113 |

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 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 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30. maj 2024

Direktion

Uwe Löffler
Adm. direktør

Bestyrelse

Uwe Löffler
Formand

Ann Erna Marita Ceder
Medlem

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Globetrotter Hotel ApS

Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for Globetrotter Hotel ApS for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i afsnittet "Grundlaget for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion med forbehold

Selskabets udskudte skatteaktiv er indregnet i balancen med t.kr. 2.405. Det udskudte skatteaktiv er indregnet uden hensyntagen til eventuelt nedskrivningsbehov, derfor er det udskudte skatteaktiv efter vores opfattelse vurderet for højt. En nedskrivning vil indebære, at udskudt skatteaktives værdi reduceres med t.kr. 2.397, fra t.kr. 2.405 til t.kr. 8. Nedskrivningen vil reducere årets resultat med t.kr. 2.397, egenkapitalen med t.kr. 2.397 og skat med t.kr. 0.

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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift

Vi gør opmærksom på, at der er usikkerhed, der kan rejse tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften. Vi henviser til note 5 i regnskabet, hvoraf fremgår, at det der ikke er sikkerhed for at koncernen vil være villige til at yde betalingshenstand i samme omfang som i løbet af 2021, 2022 og 2023, men at det er ledelsens vurdering, dette vil blive opnået, hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

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 for 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.
- * 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.

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 30. maj 2024

KRESTON CM

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

CVR-nr. 39463113

Jacob Hjort

Statsautoriseret revisor

mne33750

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i hotel- og restaurantvirksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Selskabet har aktivitet inden for hotelbranchen som er meget påvirket af covid-19 epidemien samt efterfølgende mangel på arbejdskraft. Selskabet har et aktiveret udskudt skatteaktiv på t.kr. 2.405 hvis værdi forudsætter at hotellet vil komme tilbage til de tilstande som eksisterede på markedet før Covid-19. Det er ledelsens vurdering at forudsætningerne for målingen af skatteaktivet er realistiske.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 udviser et resultat på kr. -13.558.032, og selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en balancesum på kr. 14.107.170, og en egenkapital på kr. -31.808.885.

Selskabet er datterselskab af Markgraf ApS som ejes af Ligula Hospitality Group AB i Sverige som ejes ligeligt af Fastighets AB Balder og Tastsinn AB. Begge disse selskaber har støttet Ligula koncernen gennem hele pandemien samt i tiden efter pandemien og det er ledelsens forventning at denne støtte til koncernen vil fortsætte i de kommende år.

Globetrotter Hotel ApS er primært finansieret af moderselskabet Ligula Hospitality Group AB eller ejere heraf der har været villig med at yde kreditfacilitet til Ligulakoncernens danske selskaber under hele epidemien samt i perioden efter epidemien. Det er ledelsens forventning at Ligulakoncernen vil være positivt indstillet overfor at tilføre fornødne kreditfacilitet igennem 2024, hvilket dog er forbundet med en vis usikkerhed da der ikke er udarbejdet formaliserede aftaler herom. Ligula Hospitality Group AB har fortsat bidraget med likviditet og betalingshensstand i starten af 2024 og det er ledelsens forventning at selskabet ved hjælp af støtte fra den øvrige Ligulakoncern vil have den fornødne likviditet til at fortsætte driften hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Globetrotter Hotel ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af visse bestemmelser fra klasse 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 ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Langfristede aktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Anvendt regnskabspraksis

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

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 eksklusive moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver, samt modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Eksterne omkostninger

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter, omkostninger til underleverandører samt forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

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 aktiverens 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 | 3-10 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.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

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

Varebeholdninger

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Hensatte forpligtelser

Anvendt regnskabspraksis

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

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 for betalte acontoskatte.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Globetrotter Hotel ApS

Resultatopgørelse

| | Note | 2023 kr. | 2022 kr. |
|---|------|--------------------|-------------------|
| Bruttofortjeneste | 1 | 11.293.936 | 13.827.015 |
| Personaleomkostninger | 2 | -24.096.049 | -19.200.618 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | -894.974 | -1.138.742 |
| Driftsresultat | | -13.697.087 | -6.512.345 |
| Andre finansielle indtægter | | 159.683 | 391.616 |
| Andre finansielle omkostninger | | -152.428 | -90.301 |
| Resultat før skat | | -13.689.832 | -6.211.030 |
| Skat af årets resultat | 3 | 131.800 | 187.439 |
| Årets resultat | | -13.558.032 | -6.023.591 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -13.558.032 | -6.023.591 |
| Resultatdisponering | | -13.558.032 | -6.023.591 |

Globetrotter Hotel ApS

Balance 31. december 2023

| | Note | 2023 kr. | 2022 kr. |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Aktiver | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 4 | 632.042 | 1.252.016 |
| Materielle anlægsaktiver | | 632.042 | 1.252.016 |
| Anlægsaktiver | | 632.042 | 1.252.016 |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 327.978 | 280.728 |
| Varebeholdninger | | 327.978 | 280.728 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 3.259.192 | 3.781.813 |
| Udskudte skatteaktiver | | 2.405.119 | 2.273.319 |
| Andre tilgodehavender | | 1.553.912 | 1.570.597 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 2.498.057 | 239.639 |
| Tilgodehavender | | 9.716.280 | 7.865.368 |
| Likvide beholdninger | | 3.430.870 | 2.976.310 |
| Omsætningsaktiver | | 13.475.128 | 11.122.406 |
| Aktiver | | 14.107.170 | 12.374.422 |

Globetrotter Hotel ApS

Balance 31. december 2023

| | Note | 2023 kr. | 2022 kr. |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 200.000 | 200.000 |
| Overført resultat | | -32.008.885 | -18.450.853 |
| Egenkapital | | -31.808.885 | -18.250.853 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 279.541 | 100.172 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 3.394.756 | 3.997.735 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 41.245.441 | 24.120.410 |
| Anden gæld | | 996.317 | 2.406.958 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 45.916.055 | 30.625.275 |
| Gældsforpligtelser | | 45.916.055 | 30.625.275 |
| Passiver | | 14.107.170 | 12.374.422 |
| Oplysninger om going concern | 5 | | |
| Usikkerhed ved indregning og måling | 6 | | |
| Eventualaktiver | 7 | | |
| Eventualforpligtelser | 8 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 9 | | |

Globetrotter Hotel ApS

Egenkapitalopgørelse

| | Virksomheds kapital | Overført resultat | I alt |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Egenkapital 1. januar 2023 | 200.000 | -18.450.853 | -18.250.853 |
| Årets resultat | 0 | -13.558.032 | -13.558.032 |
| Egenkapital 31. december 2023 | 200.000 | -32.008.885 | -31.808.885 |

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Noter

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Særlige poster | | |
| I bruttofortjeneste /-tab indgår i andre driftsindtægter for 2022 t.kr. 5.168 vedrørende Covid-19 kompensation. | | |
| 2. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 21.982.004 | 17.617.828 |
| Pensioner | 1.722.707 | 1.253.482 |
| Andre omkostninger til social sikring | 391.338 | 329.308 |
| | 24.096.049 | 19.200.618 |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede | 56 | 45 |
| 3. Skat af årets resultat | | |
| Regulering af udskudt skat | -131.800 | -187.439 |
| | -131.800 | -187.439 |
| 4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris primo | 17.999.057 | 17.715.625 |
| Tilgang i årets løb | 275.000 | 283.432 |
| Kostpris ultimo | 18.274.057 | 17.999.057 |
| Af- og nedskrivninger primo | -16.747.041 | -15.608.296 |
| Årets afskrivninger | -894.974 | -1.138.745 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | -17.642.015 | -16.747.041 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 632.042 | 1.252.016 |

5. Oplysninger om going concern

Selskabet er datterselskab af Markgraf ApS som ejes af Ligula Hospitality Group AB i Sverige som ejes ligeligt af Fastighets AB Balder og Tastsinn AB. Begge disse selskaber har støttet Ligula koncernen gennem hele pandemien samt i tiden efter pandemien og det er ledelsens forventning at denne støtte til koncernen vil fortsætte i de kommende år.

Globetrotter Hotel ApS er primært finansieret af moderselskabet Ligula Hospitality Group AB eller ejere heraf der har været villig med at yde kreditfacilitet til Ligulakoncernens danske selskaber under hele epidemien samt i perioden efter epidemien. Det er ledelsens forventning at Ligulakoncernen vil være positivt indstillet overfor at tilføre fornødne kreditfacilitet igennem 2024, hvilket dog er forbundet med en vis usikkerhed da der ikke er udarbejdet formaliserede aftaler herom. Ligula Hospitality Group AB har fortsat bidraget med likviditet og betalingshenstand i starten af 2024 og det er ledelsens forventning at selskabet ved hjælp af støtte fra den øvrige Ligulakoncern vil have den fornødne likviditet til at fortsætte driften hvorfor årsregnskabet i overensstemmelse hermed er udarbejdet under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Noter

2023

2022

6. Usikkerhed ved indregning og måling

Selskabet har aktivitet inden for hotelbranchen som er meget påvirket af covid-19 epidemien samt efterfølgende mangel på arbejdskraft. Selskabet har et aktiveret udskudt skatteaktiv på t.kr. 2.405 hvis værdi forudsætter at hotellet vil komme tilbage til de tilstande som eksisterede på markedet før Covid-19. Det er ledelsens vurdering at forudsætningerne for målingen af skatteaktivet er realistiske.

7. Eventualaktiver

Selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv på t.kr. 5.198.

8. Eventualforpligtelser

Selskabet har en huslejeforpligtelse som løber frem til år 2039, forpligtelsen udgør t.kr. 380.892 hvoraf t.kr. 24.574 forfalder inden for 12 måneder.

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Markgraf ApS, der er administrationsselskab i sambeskatningen.

9. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Uwe Peter Hugo Löffler

Direktør

Serienummer: cc061594e117cd[...]89bec4fa858b3

IP: 212.247.xxx.xxx

2024-06-17 09:55:21 UTC



Uwe Peter Hugo Löffler

Bestyrelsesformand

Serienummer: cc061594e117cd[...]89bec4fa858b3

IP: 212.247.xxx.xxx

2024-06-17 09:55:21 UTC



Marita Ceder

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 2597f58753f1c4[...]4b42be0095911

IP: 212.247.xxx.xxx

2024-06-17 11:24:04 UTC



Jacob Hjort

Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab CVR: 39463113

Statsautoriseret revisor

Serienummer: a15b5634-d6eb-4fb1-91f0-8abf015de0ef

IP: 31.3.xxx.xxx

2024-06-17 11:30:35 UTC



Uwe Peter Hugo Löffler

Dirigent

Serienummer: cc061594e117cd[...]89bec4fa858b3

IP: 212.247.xxx.xxx

2024-06-17 11:52:27 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**