

Hotel Schaumburg A/S

Nørregade 26

7500 Holstebro

CVR-nr. 31 08 83 05

Årsrapport 2015

(8. regnskabsår)

Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 13/6 2016

Bent Moesby
Dirigent

Beierholm

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 10 |
| Balance pr. 31. december | 11 |
| Noter til årsregnskabet | 13 |

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Hotel Schaumburg A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2016 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 10. juni 2016

Direktion

Bent Moesby

Bestyrelse

Else Marie Moesby
formand

Bent Moesby

Dennis Moesby

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Hotel Schaumburg A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Hotel Schaumburg A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det 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 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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 udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Holstebro, den 10. juni 2016

Beierholm

statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Per Lund Nielsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger**Selskabet**

Hotel Schaumburg A/S
Nørregade 26
7500 Holstebro

Telefon: 97423111

Telefax: 97427282

E-mail: mail@hotel-schaumburg.dk

Hjemmeside: www.hotel-schaumburg.dk

CVR-nr.: 31 08 83 05

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Hjemsted: Holstebro

Bestyrelse

Else Marie Moesby, formand
Bent Moesby
Dennis Moesby

Direktion

Bent Moesby

Revisor

Beierholm
statsautoriseret revisionspartnerselskab
Sletten 45
7500 Holstebro

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive hotelvirksomhed.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 592.395, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en negativ egenkapital på kr. 29.738.

Ledelsen anser årets resultat og den økonomiske udvikling for tilfredsstillende.

Kapitalberedskabet

Selskabets aktionærer har tilkendegivet, at de fortsat vil støtte selskabet. Såfremt det bliver nødvendigt vil der blive tilført selskabet yderligere kapital. Ledelsen aflægges således årsregnskabet med fortsat drift for øje.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hotel Schaumburg A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 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, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætningen måles til dagsværdi og opgøres eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Indtægter vedrørende tjenesteydelser indregnes i takt med levering af tjenesteydelserne. Nettoomsætningen måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter.

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 eksterne omkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med tilknyttede danske virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

| | | |
|---|----------|-----------|
| | Brugstid | Restværdi |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år | 0 % |

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis**Periodeafgrænsningsposter**

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

Skyldig skat 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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Bruttofortjeneste | | 1.597.621 | 1.604.222 |
| Personaleomkostninger | 1 | <u>-778.749</u> | <u>-615.910</u> |
| Resultat før af- og nedskrivninger | | 818.872 | 988.312 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | | <u>-9.026</u> | <u>-15.836</u> |
| Resultat før finansielle poster | | 809.846 | 972.476 |
| Finansielle omkostninger | 2 | <u>-31.070</u> | <u>-60.735</u> |
| Resultat før skat | | 778.776 | 911.741 |
| Skat af årets resultat | 3 | <u>-186.381</u> | <u>-226.076</u> |
| Årets resultat | | <u>592.395</u> | <u>685.665</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | <u>592.395</u> | <u>685.665</u> |
| | | <u>592.395</u> | <u>685.665</u> |

Balance pr. 31. december

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|------|--------------------------------|--------------------------------|
| AKTIVER | | | |
| ANLÆGSAKTIVER | | | |
| Materielle anlægsaktiver | 4 | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | <u>2.411</u> | <u>11.436</u> |
| | | <u>2.411</u> | <u>11.436</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>2.411</u> | <u>11.436</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | |
| Varebeholdninger | | | |
| Råvarer og hjælpematerialer | | <u>11.406</u> | <u>5.202</u> |
| | | <u>11.406</u> | <u>5.202</u> |
| Tilgodehavender | | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 249.098 | 547.210 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 1.915.581 | 964.728 |
| Andre tilgodehavender | | 45.979 | 4.440 |
| Udskudt skatteaktiv | | 48.700 | 55.000 |
| Periodeafgrænsningsposter | | <u>57.791</u> | <u>63.619</u> |
| | | <u>2.317.149</u> | <u>1.634.997</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>720.293</u> | <u>531.663</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>3.048.848</u> | <u>2.171.862</u> |
| AKTIVER I ALT | | <u><u>3.051.259</u></u> | <u><u>2.183.298</u></u> |

Balance pr. 31. december

| | Note | 2015 kr. | 2014 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| PASSIVER | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| | 5 | | |
| Selskabskapital | | 500.000 | 500.000 |
| Overført resultat | | -529.738 | -1.122.133 |
| Egenkapital i alt | | -29.738 | -622.133 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | | | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| Banker | | 91.597 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 481.120 | 348.536 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 1.622.923 | 1.738.281 |
| Selskabsskat | | 180.081 | 129.076 |
| Anden gæld | | 705.276 | 589.538 |
| | | <u>3.080.997</u> | <u>2.805.431</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | 3.080.997 | 2.805.431 |
| PASSIVER I ALT | | 3.051.259 | 2.183.298 |
| Eventualposter mv. | 6 | | |
| Nærtstående parter og ejerforhold | 7 | | |

Noter til årsregnskabet

| | 2015 | 2014 |
|---|----------------|----------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 679.914 | 516.359 |
| Pensioner | 77.940 | 63.954 |
| Andre omkostninger til social sikring | 15.758 | 15.234 |
| Andre personaleomkostninger | 5.137 | 20.363 |
| | <u>778.749</u> | <u>615.910</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>3</u> | <u>2</u> |
| | | |
| 2 Finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder | 29.900 | 60.400 |
| Andre finansielle omkostninger | 1.170 | 335 |
| | <u>31.070</u> | <u>60.735</u> |
| | | |
| 3 Skat af årets resultat | | |
| Årets aktuelle skat | 180.081 | 129.076 |
| Årets udskudte skat | 6.300 | 97.000 |
| | <u>186.381</u> | <u>226.076</u> |

Noter til årsregnskabet

4 Materielle anlægsaktiver

| | Andre anlæg, drifts- materiel og inventar |
|--|--|
| Kostpris 1. januar 2015 | <u>512.006</u> |
| Kostpris 31. december 2015 | <u>512.006</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2015 | 500.569 |
| Årets afskrivninger | <u>9.026</u> |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2015 | <u>509.595</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015 | <u><u>2.411</u></u> |

5 Egenkapital

| | Selskabskapital | Overført resultat | I alt |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Egenkapital 1. januar 2015 | 500.000 | -1.122.133 | -622.133 |
| Årets resultat | <u>0</u> | <u>592.395</u> | <u>592.395</u> |
| Egenkapital 31. december 2015 | <u><u>500.000</u></u> | <u><u>-529.738</u></u> | <u><u>-29.738</u></u> |

Selskabskapitalen består af 500 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

6 Eventualposter mv.

Selskabet har indgået forpagtningsaftale. Forpagtningsaftalen kan tidligst opsiges den 1. januar 2028. Forpagtningsafgiften fastsættes ved løbende forhandling.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Moesby Invest A/S og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

7 Nærtstående parter og ejerforhold

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Moesby Invest A/S, Vasen 4, 7500 Holstebro