

REVISIONSFIRMAET

**GUTFELT**®

**Registrerede revisorer**

Lennart Gutfelt  
Lisa Kolbye  
Susanne Fagerli-Nielsen  
Gitte Vang

**BH Hotelservice ApS**

Amagerbrogade 44, 1 tv

2300 København S

CVR-nr. 32286550

**Årsrapport for 2017**

9. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 29. maj 2018

  
Anja Kirk Løvhøj  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Ledelsespåtegning .....                          | 3  |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning ..... | 4  |
| Virksomhedsoplysninger .....                     | 6  |
| Ledelsesberetning.....                           | 7  |
| Anvendt regnskabspraksis .....                   | 8  |
| Resultatopgørelse .....                          | 12 |
| Balance .....                                    | 13 |
| Noter.....                                       | 15 |

## Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 for BH Hotelservice ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

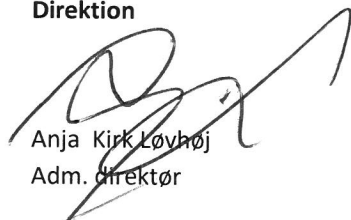
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

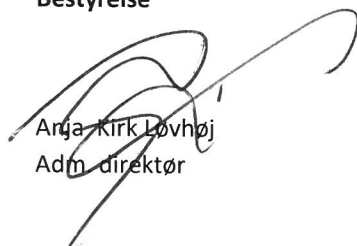
København, den 29. maj 2018

### Direktion



Anja Kirk Løvhøj  
Adm. direktør

### Bestyrelse



Anja Kirk Løvhøj  
Adm. direktør



Karina Kirk Løvhøj



Michael Løvhøj

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i BH Hotelservice ApS

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for BH Hotelservice ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance 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 2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 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 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.

### 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.

### 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

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- \* 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.

### 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.

Kastrup, den 29. maj 2018

### Revisionsfirmaet Guftelt A/S

CVR-nr. 13254192



Susanne Fagerli-Nielsen

Registreret revisor

mne2669

## Virksomhedsoplysninger

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Virksomheden</b> | BH Hotelservice ApS<br>Amagerbrogade 44, 1 tv<br>2300 København S                   |
| Telefon             | 45 32 84 14 38  |
| Telefax             | 45 32 58 14 62  |
| E-mail              | anja@bh-hotelservice.dk   |
| Hjemmeside          | www.bh-hotelservice.dk  |
| CVR-nr.             | 32286550  |
| Stiftelsesdato      | 15. juni 2009   |
| Hjemsted            | København   |
| Regnskabsår         | 1. januar 2017 - 31. december 2017  |
| <b>Bestyrelse</b>   | Anja Kirk Løvhøj, Adm. direktør<br>Karina Kirk Løvhøj<br>Michael Løvhøj             |
| <b>Direktion</b>    | Anja Kirk Løvhøj, Adm. direktør   |
| <b>Revisor</b>      | Revisionsfirmaet Guftelt A/S<br>Tømmerupvej 75<br>2770 Kastrup<br>CVR-nr.: 13254192 |
| <b>Advokat</b>      | Advokat Steffen Schleimann A/S<br>Blegdamsvej 114<br>2100 København Ø               |

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er levering af rengøringsydelser og lignende serviceydelser til hotelbranchen.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 udviser et resultat på kr. 913.717, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en balancesum på kr. 9.755.347, og en egenkapital på kr. 2.882.669.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

### Forventninger til fremtiden

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for BH Hotelservice ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Herudover har virksomheden tilvalgt enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Skema

Virksomheden har valgt at anvende årsregnskabslovens skema 1, balance i kontoform og skema 3, resultatopgørelse i beretningsform - artsopdelt

### Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. 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 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.



## Anvendt regnskabspraksis

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og 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 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.

#### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.

#### Andre eksterne omkostninger

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

#### 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 |
|----------------------------|----------|-----------|
| 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.

Nyanskaffelser med en kostpris under kr. 13.200 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

#### 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 værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

## Anvendt regnskabspraksis

### 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 revideres 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 i seperarte bestanddele, som afskrives hver for sig.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå tab.

#### Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte 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.

#### Egenkapital

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

#### Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Udbytte som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

#### 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.

## Anvendt regnskabspraksis

### Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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 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.

## Resultatopgørelse

|   | Note | 2017<br>kr.       | 2016<br>kr.       |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <b>Bruttofortjeneste/-tab</b>                                     |      | <b>58.369.970</b> | <b>54.441.894</b> |
| Personaleomkostninger   | 1    | -56.989.772       | -53.019.128       |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver |      | -236.296          | -296.960          |
| <b>Driftsresultat</b>   |      | <b>1.143.902</b>  | <b>1.125.806</b>  |
| Andre finansielle indtægter                                       | 2    | 43.217            | 109               |
| Andre finansielle omkostninger                                    | 3    | -12.712           | -1.181            |
| <b>Resultat før skat</b>  |      | <b>1.174.407</b>  | <b>1.124.734</b>  |
| Skat af årets resultat  | 4    | -260.690          | -252.976          |
| <b>Årets resultat</b>   |      | <b>913.717</b>    | <b>871.758</b>    |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                            |      |                   |                   |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen                   |      | 500.000           | 600.000           |
| Overført resultat   |      | 413.717           | 271.758           |
| <b>Resultatdisponering</b>  |      | <b>913.717</b>    | <b>871.758</b>    |

## Balance 31. december 2017

|  | Note | 2017<br>kr.      | 2016<br>kr.      |
|--|------|------------------|------------------|
| <b>Aktiver</b>                               |      |                  |                  |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar      | 5    | 788.580          | 670.841          |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>              |      | <b>788.580</b>   | <b>670.841</b>   |
| <b>Anlægsaktiver</b>                         |      | <b>788.580</b>   | <b>670.841</b>   |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  |      | 4.151.139        | 3.263.450        |
| Igangværende arbejder                        |      | 456.566          | 656.613          |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder |      | 1.344.316        | -266.068         |
| Andre tilgodehavender                        |      | 186.785          | 185.785          |
| Periodeafgrænsningsposter                    |      | 592.981          | 583.069          |
| <b>Tilgodehavender</b>                       |      | <b>6.731.787</b> | <b>4.422.849</b> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele          |      | 1.538.746        | 0                |
| <b>Værdipapirer og kapitalandele</b>         |      | <b>1.538.746</b> | <b>0</b>         |
| <b>Likvide beholdninger</b>                  |      | <b>696.234</b>   | <b>3.684.422</b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                     |      | <b>8.966.767</b> | <b>8.107.271</b> |
| <b>Aktiver</b>                               |      | <b>9.755.347</b> | <b>8.778.112</b> |

## Balance 31. december 2017

|  | Note | 2017<br>kr.      | 2016<br>kr.      |
|--|------|------------------|------------------|
| <b>Passiver</b>                          |      |                  |                  |
| Virksomhedskapital                       | 6    | 125.000          | 125.000          |
| Overført resultat                        | 7    | 2.257.669        | 1.843.952        |
| Udbytte for regnskabsåret                | 8    | 500.000          | 600.000          |
| <b>Egenkapital</b>                       |      | <b>2.882.669</b> | <b>2.568.952</b> |
| Hensættelser til udskudt skat            |      | 5.006            | 0                |
| <b>Hensatte forpligtelser</b>            |      | <b>5.006</b>     | <b>0</b>         |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser |      | 871.930          | 783.742          |
| Anden gæld                               |      | 5.995.742        | 5.425.418        |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>   |      | <b>6.867.672</b> | <b>6.209.160</b> |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                |      | <b>6.867.672</b> | <b>6.209.160</b> |
| <b>Passiver</b>                          |      | <b>9.755.347</b> | <b>8.778.112</b> |
| Eventualforpligtelser                    | 9    |                  |                  |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger    | 10   |                  |                  |

## Noter

|   | 2017              | 2016              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>1. Personalemkostninger</b>                              |                   |                   |
| Lønninger   | 52.358.517        | 48.661.091        |
| Pensioner   | 3.295.565         | 3.074.994         |
| Andre omkostninger til social sikring                       | 1.335.690         | 1.283.043         |
| <b>Personalemkostninger</b>                                 | <b>56.989.772</b> | <b>53.019.128</b> |
| <b>2. Andre finansielle indtægter</b>                       |                   |                   |
| Renter debitorer og øvrige                                  | 586               | 109               |
| Aktieudbytter   | 42.631            | 0                 |
|   | <b>43.217</b>     | <b>109</b>        |
| <b>3. Andre finansielle omkostninger</b>                    |                   |                   |
| Renter, bank  | 8.474             | 878               |
| Renter, leverandører  | 85                | 0                 |
| Renteudgift Skattekonto                                     | 1.795             | 303               |
| Kursregulering værdipapirer                                 | 2.358             | 0                 |
|   | <b>12.712</b>     | <b>1.181</b>      |
| <b>4. Skat af årets resultat</b>                            |                   |                   |
| Skat af årets resultat                                      | 255.684           | 266.068           |
| Regulering af udskudt skat                                  | 5.006             | -13.092           |
| <b>Skat af årets resultat</b>                               | <b>260.690</b>    | <b>252.976</b>    |
| <b>5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>           |                   |                   |
| Kostpris primo  | 1.624.518         | 1.602.523         |
| Tilgang i årets løb, herunder forbedringer                  | 354.035           | 21.995            |
| Afgang i årets løb  | -71.250           | 0                 |
| <b>Kostpris ultimo</b>                                      | <b>1.907.303</b>  | <b>1.624.518</b>  |
| Af- og nedskrivninger primo                                 | -953.677          | -656.717          |
| Årets afskrivninger   | -236.296          | -296.960          |
| Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | 71.250            | 0                 |
| <b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>                         | <b>-1.118.723</b> | <b>-953.677</b>   |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>                         | <b>788.580</b>    | <b>670.841</b>    |

## Noter

2017

2016

**6. Virksomhedskapital**

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| Saldo primo         | 125.000        | 125.000        |
| <b>Saldo ultimo</b> | <b>125.000</b> | <b>125.000</b> |

Selskabskapitalen er fordelt i anparter á kr. 100 eller multipla heraf.

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

**7. Overført resultat**

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| Saldo primo         | 1.843.952        | 1.572.194        |
| Årets tilgang       | 913.717          | 871.758          |
| Årets afgang        | -500.000         | -600.000         |
| <b>Saldo ultimo</b> | <b>2.257.669</b> | <b>1.843.952</b> |

**8. Udbytte for regnskabsåret**

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| Saldo primo         | 600.000        | 900.000        |
| Årets tilgang       | 500.000        | 600.000        |
| Årets afgang        | -600.000       | -900.000       |
| <b>Saldo ultimo</b> | <b>500.000</b> | <b>600.000</b> |

**9. Eventualforpligtelser**

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

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

Den samlede sambeskatningsforpligtelse fremgår af årsregnskabet for HotelService Holding ApS, cvr.nr. 32142605. Fra den samlede sambeskatningsforpligtelse skal fratrækkes selskabets egen skat, som udgør kr. 255.276.

Der er herudover ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen udover dem, der fremgår af årsregnskabet.

**10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.