

# Hotel Jomfru Ane ApS

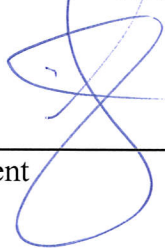
Vesterå 14  
9000 Aalborg

CVR-nr. 32 64 84 44

**Årsrapport for 2015**  
(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsam-  
ling den 7/6 2016

\_\_\_\_\_  
Dirigent



# Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	8
Balance 31. december	9
Noter til årsrapporten	11

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Hotel Jomfru Ane ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 10. maj 2016

**Direktion**

René Steinfeldt Sørensen

Christian Bo Abildgaard

## Den uafhængige revisors erklæringer

*Til kapitalejeren i Hotel Jomfru Ane ApS*

### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Hotel Jomfru Ane ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### Revisors ansvar

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er vor 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.

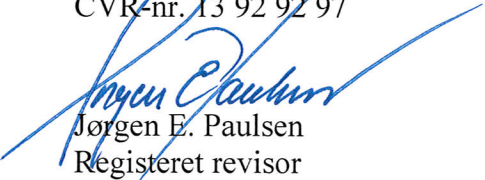
## Den uafhængige revisors erklæringer

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

Aalborg, den 10. maj 2016

Revicor  
Registreret revisionsanpartsselskab  
CVR-nr. 13 92 92 97



Jørgen E. Paulsen  
Registeret revisor

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Hotel Jomfru Ane ApS  
Vesterå 14  
9000 Aalborg

Telefon: 22 95 00 99

CVR-nr.: 32 64 84 44

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Hjemsted: Aalborg Kommune

### Direktion

René Steinfeldt Sørensen  
Christian Bo Abildgaard

### Revision

Revicor  
Registreret revisionsanpartsselskab  
Hobrovej 317  
9200 Aalborg SV

### Pengeinstitut

Spar Nord

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er hoteldrift og anden hermed beslægtet virksomhed.

### **Usikkerhed ved indregning og måling**

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

### **Usædvanlige forhold**

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

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

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 312.654, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 824.252.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Selskabets er ophørt med hoteldrift pr. 31. december 2015, her ud over er der ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabet finansielle stilling.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hotel Jomfru Ane ApS 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 og omkostninger forbundet med hoteldrift.



## Anvendt regnskabspraksis

### Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

### Balancen

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

#### Selskabsskat 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 og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

#### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>1.325.153</b>	<b>1.377.033</b>
Personaleomkostninger	1	<u>-915.692</u>	<u>-885.436</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>409.461</b>	<b>491.597</b>
Finansielle indtægter		56	68
Finansielle omkostninger		<u>-737</u>	<u>-41</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>408.780</b>	<b>491.624</b>
Skat af årets resultat	2	<u>-96.126</u>	<u>-120.448</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>312.654</u></b>	<b><u>371.176</u></b>
Overført overskud		<u>312.654</u>	<u>371.176</u>
		<b><u>312.654</u></b>	<b><u>371.176</u></b>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
		kr.	kr.
<b>Aktiver</b>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		117.612	139.280
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		<u>1.089.297</u>	<u>555.971</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>1.206.909</u></b>	<b><u>695.251</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b><u>170.528</u></b>	<b><u>71.273</u></b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>1.377.437</u></b>	<b><u>766.524</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u><u>1.377.437</u></u></b>	<b><u><u>766.524</u></u></b>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		<u>699.252</u>	<u>386.598</u>
<b>Egenkapital</b>	3	<b><u>824.252</u></b>	<b><u>511.598</u></b>
Selskabsskat		96.126	0
Anden gæld		<u>457.059</u>	<u>254.926</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>553.185</u></b>	<b><u>254.926</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>553.185</u></b>	<b><u>254.926</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>1.377.437</u></b>	<b><u>766.524</u></b>
Eventualposter mv.	4		

## Noter til årsrapporten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
	kr.	kr.	
<b>1 Personaleomkostninger</b>			
Lønninger	902.513	865.272	
Andre omkostninger til social sikring	10.264	16.721	
Andre personaleomkostninger	2.915	3.443	
	<u><b>915.692</b></u>	<u><b>885.436</b></u>	
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>4</u>	<u>4</u>	
<b>2 Skat af årets resultat</b>			
Årets aktuelle skat	<u>96.126</u>	<u>120.448</u>	
	<u><b>96.126</b></u>	<u><b>120.448</b></u>	
<b>3 Egenkapital</b>			
	<u>Selskabs-</u>	<u>Overført</u>	<u>I alt</u>
	kapital	resultat	
Egenkapital 1. januar 2015	125.000	386.598	511.598
Årets resultat	<u>0</u>	<u>312.654</u>	<u>312.654</u>
<b>Egenkapital 31. december 2015</b>	<u><b>125.000</b></u>	<u><b>699.252</b></u>	<u><b>824.252</b></u>

Selskabskapitalen består af 125 anparter a nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

## 4 Eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Aalborgdk ApS og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat.