

SLOTSHOTELLET ApS

Grønningen 25
1270 København K

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

30/05/2017

Claus Vange Mynster
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

SLOTSHOTELLET ApS
Grønningen 25
1270 København K

CVR-nr: 34480095
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Revisor

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATS-AUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Strandvejen 44
2900 Hellerup
DK Danmark

CVR-nr: 33771231
P-enhed: 1016959517

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Slotshotellet ApS.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30/05/2017

Direktion

Birger Baunhøj Sørensen

Bestyrelse

Niels Heering

Mikael Goldschmidt

Birger Baunhøj Sørensen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i SLOTSHOTELLET ApS

Konklusion

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 for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for SLOTSHOTELLET ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

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 regnskabet". 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 regnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, 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 regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af regnskabet 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 regnskabet 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 regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet 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 brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

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 regnskabet, 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 regnskabet 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 regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet 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 regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet 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.

Hellerup, 30/05/2017

Mikkel Sthyr
statsautoriseret revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR: 33771231

René Otto Poulsen
statsautoriseret revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS
STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR: 33771231

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er hotel- og restaurationsvirksomhed, konferencevirksomhed samt i forbindelse hermed stående aktiviteter efter ledelsens skøn.

Selskabets væsentligste aktiviteter

Erhvervs og leisure overnatninger genereret gennem OTA og direkte.

F&B salg der genereres gennem salg af selskaber med fokus på eksklusive bryllupper, a la carte restaurant, samt salg af mødepakker.

I SPA afdeling salg af behandlinger og naturlige pleje og kosmetiske produkter.

Usædvanlige forhold der påvirker regnskabet.

Omkostninger til juridisk bistand og vedligeholdelsesomkostninger til bl.a. maling af slotsbygninger samt løbende istandsættelse.

Større byggeri i forbindelse med overdækning af tereasse.

Udvidet organisation i forhold til ønsket højt serviceniveau.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har givet et resultat efter skat på t.kr.- 7.786 hvilket er en forbedring på t.kr. 2.647.

Kokkedal Slot Copenhagen har i 2016 udviklet sig yderst positivt på samtlige nøgletal og på samtlige segmenter. Omsætningen er forbedret med 12% i forhold til 2015, og går 5% over budgetmål for 2016. Bruttoavance er steget med 2,4%, og samlede omkostninger er faldet 10,8 % i forhold til omsætning.

Værelses belægningen for 2016 blev 62% en forbedring på 6%. Gennemsnitlig værelsespris er kr. 133 højere end 2015, og er dermed nået over kr. 1.000. Dette resulterer i en forbedret værelsesomsætning på kr. 2,4 millioner. F&B og spa salg er for året steget med 7%. GOP er således forbedret med 40% i forhold til 2015.

Der har været stor fokus på vores vision om at bibeholde et Slotshotel med luksus standard på femstjernet niveau med spændende oplevelsesmuligheder, god atmosfære, energi og dedikation.

Der har været en del vedligeholdstiltag og terrassen er blevet overdækket, således at der kan driftes det meste af året.

Organisationen er udvidet og det er lykkedes at skabe en harmonisk organisation, med medarbejdere der har det rette mindset, har passion og tager ejerskab til gavn for slottets gæster. Der er ansat personale for at få de rette kvalifikationer, og skabe det fornødne grundlag for indfrielse af gæste forventning og forståelse for arbejde mellem afdelingerne. Slottet har nu en sund organisation og godt arbejdsmiljø, med motiverede medarbejdere, og backup på hver position.

Hermed er det ønskede serviceniveau nået, og tilbagemeldinger fra gæster er markant forbedret.

Toplinjen er væsentligt forbedret, og der er vækstet i samtlige afdelinger. Det ses tydeligt at Slottets mange produkter og aktivitets muligheder skaber god omsætning, med stort salg inhouse.

Der bliver som en løbende proces, arbejdet målrettet mod at øge antallet af firmaaftaler, både på salg af værelser og salg af møder.

Hotel og værelses salg har opnået et solidt niveau, med høj belægning og høj gennemsnitspris pr. solgt værelse, og det er tydeligt at konstant fokus på salg og markedsføring, virker i alle afdelinger.

Mødevirksomheden er stigende, og bidrager til stadighed væsentlig til omsætningen i erhvervs sæsonen.

Biblioteksbaren har udviklet sig yderst positivt, og er et flittigt benyttet samlingssted for hotellets gæster.

Der er stor efterspørgsel på ”Te på Slottet”, der med 2 seatings afvikles hver søndag.

Restaurant Slotskældereren og Restaurant Terrassen drifter yderst positivt, og får flotte anmeldelser både på mad og vin, men i særdeleshed på serviceniveau og detaljer.

Banketafdelingen har vækstet væsentligt, og har positioneret sig flot i selskabsmarkedet, specielt på bryllupsfester.

Kokkedal Slot Spa by Sodashi, blev i 2016 nomineret ved Danish Beauty Award, og blev udnævnt til Årets bedste Spa.

Salgs- og Markedsføringsmæssige tiltag

Salg og marketing har fastholdt det øget kendskab til slottet, med konstant branding og eksponering samt innovative tiltag.

I salgsafdelingen har vores strategi på aftalekunder været en succes. Vi har formået at indgå flere samarbejdsaftaler med mellemstore virksomheder og dermed skabt en mere stabil bund. Top 20 listen baseret på omsætning ender derfor på kr. 7.396.780,- mod kr. 6.103.487,- i 2015.

Gennem året har der været konstant fokus på upsell, mersalg, krydssalg samt salg af arrangementer med eksklusivitet.

Tiltag som Polo in the Park og Black Friday, æggejagt, juleskrab og sommer aktiviteter har skabt synlighed, trafik til hjemmesiden og ikke mindst øget salg.

Layout på nyhedsbrevet samt annoncer, brochure og flyers blev ændret så det visuelle udtryk hang sammen med hjemmesiden sidst på året fik også webshoppen en make-over.

Der blev kontinuerligt taget nye billeder samt skabt små film af restauranten og spa afdelingen til brug på de sociale medier og egen hjemmeside.

Vi sluttede året med 8582 følgere på Facebook mod 7064 i januar 2016. Instagram gik fra 985 følgere til 1442 og nyhedsbrevet har nu 17.808 modtagere mod 15.046 da vi startede 2016.

På PR siden har vi lagt rammer til en ny musikvideo med Mads Langer. Derudover var vi været månedshotel på Trivago, figureret i juli udgave af Norwegian Inflight Magasin samt synlige i både danske og udenlandske magasiner med artikler primært om golf og livstil.

For at komme bredere ud med vores pressemeddelelser indgik vi samarbejde med presseportalen MyNewsDesk.

Forventninger til 2017

Det er ledelsens forventning, at slottet i det kommende år, vil opnå en omsætning og et resultat på niveau med 2016. Selskabets ejer har tilkendegivet at der fortsat ydes opbakning og økonomisk støtte i det nødvendige omfang.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt om indregning og måling

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved hoteldrift indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at et arrangement effektueres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets effektuerede arrangementer (produktionsmetoden).

Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på et arrangement og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

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, der afholdes til lokaler salg samt administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, transaktioner og kursreguleringer af gældsforpligtelser i fremmed valuta.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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

posterings direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. I udskudt skat indregnes værdi af rentefradragsbegrænsning efter EBIT-reglen.

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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Selskabet er sambeskattet med selskaber i M. Goldschmidt Holding A/S koncernen. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt udgifter til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 5 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af driftsmateriel og inventar opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsomkostninger eller under andre driftsindtægter i det omfang, salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Varelager

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

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et arrangement ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af arrangementer indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Egenkapital

Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Finansielle gældsforpligtelser

Andre finansielle gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		18.313.205	12.868.879
Personaleomkostninger	1	-25.509.914	-23.301.168
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-3.067.799	-2.941.479
Resultat af ordinær primær drift		-10.264.508	-13.373.768
Andre finansielle indtægter	2	136.714	54.372
Øvrige finansielle omkostninger	3	-59.450	-608.381
Ordinært resultat før skat		-10.187.244	-13.927.777
Skat af årets resultat	4	2.401.044	3.494.728
Årets resultat		-7.786.200	-10.433.049
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-7.786.200	-10.433.049
I alt		-7.786.200	-10.433.049

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		5.770.557	7.567.035
Indretning af lejede lokaler		571.756	734.649
Materielle anlægsaktiver i alt	5	6.342.313	8.301.684
Anlægsaktiver i alt		6.342.313	8.301.684
Råvarer og hjælpematerialer		656.997	661.241
Varebeholdninger i alt		656.997	661.241
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.051.709	1.271.476
Igangværende arbejder for fremmed regning		40.659	405.787
Udskudte skatteaktiver		6.460.190	6.010.352
Andre tilgodehavender		178.704	50.832
Periodeafgrænsningsposter		519.630	819.747
Tilgodehavender i alt	6	8.250.892	8.558.194
Likvide beholdninger		1.123.825	706.249
Omsætningsaktiver i alt		10.031.714	9.925.684
Aktiver i alt		16.374.027	18.227.368

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	7	1.200.000	1.100.000
Overført resultat		7.674.498	8.860.698
Egenkapital i alt		8.874.498	9.960.698
Modtagne forudbetalinger fra kunder		962.478	989.198
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.160.372	2.643.123
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		22.610	910.493
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		3.104.364	2.852.855
Periodeafgrænsningsposter		1.249.705	871.001
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		7.499.529	8.266.670
Gældsforpligtelser i alt		7.499.529	8.266.670
Passiver i alt		16.374.027	18.227.368

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	22.962.572	21.026.867
Andre omkostninger til social sikring	1.721.266	1.515.621
Andre personaleomkostninger	826.076	758.680
	<u>25.509.914</u>	<u>23.301.168</u>
Antal ansatte	<u>62</u>	<u>53</u>

2. Andre finansielle indtægter

	2016	2015
	kr.	kr.
Renter tilknyttede virksomheder	88.606	20.160
Andre finansielle indtægter	48.108	34.212
	<u>136.714</u>	<u>54.372</u>

3. Øvrige finansielle omkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Renter tilknyttede virksomheder	29.818	569.909
Valutakurstab	0	7.081
Andre finansielle omkostninger	29.633	31.391
	<u>59.450</u>	<u>608.381</u>

4. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-2.282.396	-3.494.728
Regulering tidligere år	-118.648	0
	<u>-2.401.044</u>	<u>-3.494.728</u>

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning af lejede lokaler kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1.311.217	13.420.703
Tilgang	102.625	1.005.802
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	1.413.842	14.426.505
Af- og nedskrivning primo	576.568	5.853.668
Årets afskrivning	265.519	2.802.281
Tilbageførsel ved afgang	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	842.086	8.655.949
Regnskabsmæssig værdi ultimo	571.756	5.770.557

6. Tilgodehavender i alt

Af regnskabsposten udskudte skatteaktiver forventes 5.168 t.kr. udnyttet ud over 1 år.

7. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 1.200.000 anparter a 1 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapital 18. april 2012, stiftelse	80.000
Tilgang 7. maj 2015, kapitaludvidelse ved gældskonvertering	920.000
Tilgang 19. oktober 2015, kapitaludvidelse ved gældskonvertering	100.000
Tilgang 21. december 2016, kapitaludvidelse ved gældskonvertering	100.000
Anpartskapital ultimo	1.200.000

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Leje- og leasingkontrakter

Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelser: Inden for 1 år 401.064 kr.. Mellem 1 og 5 år: 280.877 kr.

Herudover påhviler der selskabet forpagtningsafgift på minimum 23,6 mio.kr. (2015: 22,0 mio.kr.) i henhold til kontrakt indgået med koncernforbundet selskab.

Solidarisk hæftelse for selskabsskatter/kildeskatter

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. M. Goldschmidt Holding A/S er administrationselskab i forhold til sambeskatningen.

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Af likvide midler indestår kr. 25.000 på sikringskonto.

10. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret at følgende anpartshaver ejer mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

M. Goldschmidt Ejendomme A/S, Grønningen 25, København. (100%)

Koncernforhold

Slotshotellet ApS indgår i koncernregnskab for: M. Goldschmidt Holding A/S, Grønningen 25, København, CVR-nr. 20651601.