

# **SLOTSHOTELLET ApS**

Grønningen 25  
1270 København K

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

**27/05/2016**

**Claus Vange Mynster**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæringer .....	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: 01/01/2015 - 31/12/2015

**Revisor**

PRICEWATERHOUSECOOPERS STATS AUTORISERET  
REVISIONSPARTNERSELSKAB

Strandvejen 44  
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 2015 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 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, den omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 25/02/2016

## Direktion

Birger Baunhøj Sørensen

## Bestyrelse

Mikael Goldschmidt

Birger Baunhøj Sørensen

Henrik Lið

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i SLOTSHOTELLET ApS

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SLOTSHOTELLET ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

## Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores 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 handlinger 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 vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Konklusion

Det er 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 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

### 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 vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, 25/02/2016

Mikkel Sthyr  
Statsautoriseret revisor  
PRICEWATERHOUSECOOPERS  
STATSAUTORISERET  
REVISIONSPARTNERSELSKAB  
CVR: 33771231

René 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 i forbindelse med en navnestrid med Kokkedal Slot i Brovst.

Anseelige vedligeholdelseskostninger.

## Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har givet et resultat efter skat på t.kr.- 10.433 hvilket er en forbedring på t.kr. 6.648.

Kokkedal Slot Copenhagen har i 2015 udviklet sig yderst positivt på samtlige nøgletal og på samtlige segmenter. Omsætningen er forbedret med 34,5% i forhold til 2014, og opnår dermed 96% af budgetmålet for 2015. Bruttoavancen er steget med 3,2%, og samlede omkostninger er faldet 18,2 % i forhold til omsætning. Deraf er personaleomkostningerne faldet med 10,2% i forhold til omsætning.

Værelses belægningen for 2015 nåede 57,7% en forbedring på 20,2%. Gennemsnitlig værelsespris er kr. 89 højere end 2014, og er dermed nået et flot niveau. Det samlede F&B salg er for året steget med 36,5% og Spaafdelingen har næsten fordoblet omsætningen. GOP er således optimeret med 18,2 %.

Vi har i 2015 nået et stabilt niveau for driften, men fortsat med muligheden for konstant forbedring og optimering.

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 er målrettet arbejdet med 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 gæsternes forventning og forståelse for arbejdet mellem afdelingerne. Et af formålene har været, at skabe en sund organisation med motiverede medarbejdere, og backup på hver position.

Der bliver konstant arbejdet på at bibeholde og forbedre ejendommens kvalitet og udtryk, i form af vedligehold og udvikling.

Generelt har Kokkedal Slot Copenhagen oplevet en væsentlig vækst i forhold til sidste år. Dette gælder således både flere gæster, højere forbrug pr. gæst samt generelt større aktivitet i alle afdelinger på slottet. Hotellet har over sommeren oplevet en overraskende høj vækst i antallet af overnatninger, særligt når det gælder leisure segmentet. Samarbejde med Online Travel Agencies bidrager til stadighed markant til antallet af solgte senge.

Det høje antal solgte senge har affødt en særdeles god omsætning in house i Spa og f&B afdelinger. Salget af slotsophold er stadig stigende og det er tydeligt at den øgede markedsføringsindsats har haft sin virkning.

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

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

værelser og salg af møder.

A la carte salget i Restaurant Slotskælderen/terrassen vækster fortsat og er positivt påvirket af de mange leisure gæster over sommeren. Konkurrencen blandt a la carte restauranter i området er stadig væsentlig, Rungsted kro er genåbnet, men påvirker ikke salget. Der arbejdes stadig aktivt med at positionere restauranten lokalt, men Slottes gæster bruger restauranten flittigt, og vi ser større snitpris pr gæst.

Biblioteksbaren har udviklet sig positivt i forhold til ovenstående.

Antallet af selskaber og især bryllupsfester har været meget højt med fuldt bookede lokaler. Der arbejdes stadig på, at tiltrække de selskaber med størst indtjeningspotentiale. Der prisdifferentieres på lørdage, i forhold til fredage og ugedage. Det for fuld effekt i 2016, hvor der på nuværende tidspunkt er fuldt booket på lørdage i bryllups sæsonen.

I Kokkedal Slot Spa by Sodashi, er de organisationsmæssige tiltag faldet på plads, med stor forventning til det store omsætnings- potentiale, der er i salg af behandlinger og produkter, bliver udnyttet.

### **Salgs- og Markedsføringsmæssige tiltag**

Salg og marketing har i 2015 fortsat investeret i øget kendskabet til slottet, men også fokuseret på at fastholde de eksisterende kunder med innovative tiltag. Salgsafdelingen er udvidet med en ekstra medarbejder og markedsføringen er drejet over på primært online eksponering. Vi har fortsat fin omtale i både udenlandske og danske medier.

Udover vores medvirken i TV2's "Danmarks dejligste slotshoteller" har vi været i go morgen Danmark samt fået omtale i ca. 50 forskellige medier, heraf ca. 7 internationale artikler – bla. engelske Marie Claire.

For at styrke den internationale vinkel er slottet nu medlem af Condé Nast – udover SLH og hjemmesiden er oversatte til norsk og svensk plus engelsk.

I juli lancerede vi ny hjemmeside som afspejler slottets høje standard og mange muligheder.

På hjemmesiden ligger også vores nye film, som viser en dag på slottet.

Da markedsføring bevidst i 2015 har været online annoncering, har den nye hjemmeside understøttet vores budskaber og vi har nu mulighed for at måle omsætning videre til vores booking modul, ordreværdi samt unikke køb.

I efteråret kørte vi en skrabe konkurrence på hjemmesiden. Målet med konkurrence var flere unikke mail adresser til nyhedsbrevet. Resultatet blev knap 8.000 ekstra og vi sluttede året med i alt 14.883 nyhedsbrev tilmeldte.

Vi har fortsat fokus på de sociale medier, især Facebook er en billig og hurtig kanal at få et konkret budskab ud.

I salgsafdelingen har målet været flere aftalekunder. En bevist strategi for at sikre en bund baseret på mange virksomheder i stedet for få meget store. Dette har medført, at vi sluttede året med 3 gange så mange aftalekunder i forhold til starten af året.

Derudover er der arbejdet målrettet mod højere værelses priser. Samtlige produkter (Daily rate, mødedøgn, selskabsgæster og ophold) er hævet i pris og markedet overvåges dagligt for at sikre højeste belægning og højeste pris.

### **Forventninger til 2016**

Det er ledelsens forventning, at slottet de kommende år, vil få en væsentlig fremgang på bundlinjen.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er anvendt enkelte tilvalg fra regnskabsklasse C.

Selskabet skiftede sidste år regnskabsår, som følge heraf indeholder sammenligningstallene 15 måneder (1. oktober 2013 - 31. december 2014).

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

## 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 posteringer 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 nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af omkostninger, der afholdes for at effektivisere 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 nominel værdi.

**Periodeafgrænsningsposter**

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

# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>12.868.879</b>	<b>5.584.814</b>
Personaleomkostninger .....	1	-23.301.168	-23.152.783
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-2.941.479	-3.216.684
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-13.373.768</b>	<b>-20.784.653</b>
Andre finansielle indtægter .....	2	54.372	7.850
Øvrige finansielle omkostninger .....	3	-608.381	-1.090.498
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-13.927.777</b>	<b>-21.867.301</b>
Skat af årets resultat .....	4	3.494.728	4.797.391
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-10.433.049</b>	<b>-17.069.910</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-10.433.049	-17.069.910
<b>I alt .....</b>		<b>-10.433.049</b>	<b>-17.069.910</b>

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		7.567.035	9.868.632
Indretning af lejede lokaler .....		734.649	996.893
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>8.301.684</b>	<b>10.865.525</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>8.301.684</b>	<b>10.865.525</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		661.241	470.441
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>661.241</b>	<b>470.441</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		1.271.476	922.198
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		405.787	3.121
Udskudte skatteaktiver .....		6.010.352	4.657.947
Andre tilgodehavender .....		50.832	292.978
Periodeafgrænsningsposter .....		819.747	810.587
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>	<b>6</b>	<b>8.558.194</b>	<b>6.686.831</b>
Likvide beholdninger .....		706.249	771.619
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>9.925.684</b>	<b>7.928.891</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>18.227.368</b>	<b>18.794.416</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Registreret kapital mv. ....		1.100.000	80.000
Overført resultat .....		8.860.698	-22.750.527
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>7</b>	<b>9.960.698</b>	<b>-22.670.527</b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....		989.198	610.975
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		2.643.123	2.735.974
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		910.493	36.661.517
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		2.852.855	1.043.702
Periodeafgrænsningsposter .....		871.001	412.775
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>8.266.670</b>	<b>41.464.943</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>8.266.670</b>	<b>41.464.943</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>18.227.368</b>	<b>18.794.416</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2015</b>	<b>2013/14</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	21.026.867	21.443.219
Andre omkostninger til social sikring	1.515.621	1.183.382
Andre personaleomkostninger	758.680	526.181
	<u>23.301.168</u>	<u>23.152.783</u>

## 2. Andre finansielle indtægter

	<b>2015</b>	<b>2013/14</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Renter tilknyttede virksomheder	20.160	0
Andre finansielle indtægter	34.212	7.850
	<u>54.372</u>	<u>7.850</u>

## 3. Øvrige finansielle omkostninger

	<b>2015</b>	<b>2013/14</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Renter tilknyttede virksomheder	569.909	1.056.481
Valutakurstab	7.081	0
Andre finansielle omkostninger	31.391	34.017
	<u>608.381</u>	<u>1.090.498</u>

#### 4. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2013/14 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-3.494.728	-4.797.391
Regulering tidligere år	0	0
	<u>-3.494.728</u>	<u>-4.797.391</u>

#### 5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning af lejede lokaler kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1.311.217	13.043.065
Tilgang	0	377.639
Afgang	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>1.311.217</b>	<b>13.420.703</b>
Af- og nedskrivning primo	314.324	3.174.433
Årets afskrivning	262.244	2.679.235
Tilbageførsel ved afgang	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>576.568</b>	<b>5.853.668</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>734.649</b>	<b>7.567.035</b>

#### 6. Tilgodehavender i alt

Af regnskabsposten udskudte skatteaktiver forventes 4.808 t.kr. udnyttet ud over 1 år.

## 7. Egenkapital i alt

	<b>Virksomheds-kapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Ialt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Saldo primo	80.000	-22.750.527	-22.670.527
Kapitalforhøjelser	1.020.000	42.044.274	43.064.274
Årets resultat	0	-10.433.049	-10.433.049
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>1.100.000</b>	<b>8.860.698</b>	<b>9.960.698</b>

Selskabskapitalen består af 1.100.000 anparter á nominelt DKK 1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Til sikring af selskabets fortsatte drift har selskabets ultimative moderselskab M. Goldschmidt Holding A/S afgivet støtteerklæring for det kommende regnskabsår.

Der er den 7. maj 2015 gennemført kapitalforhøjelse på nom. 920.000 kr. med overkurs på 29.080.000 kr. Således er den samlede egenkapital øget med 30.000.000 kr.

Der er den 19. oktober 2015 gennemført kapitalforhøjelse på nom. 100.000 kr. med overkurs på 12.964.274 kr. Således er den samlede egenkapital øget med 13.064.274 kr.

## 8. Oplysning om eventualforpligtelser

### Leje- og leasingkontrakter

Leasingforpligtelser fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelser: Inden for 1 år 464.198 kr.. Mellem 1 og 5 år: 378.264 kr.

Herudover påhviler der selskabet forpagtningsafgift på minimum kr. 21.973.333 i hehold 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 administrationsselskab 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.