

HIMMERLAND HOTEL MANAGEMENT ApS

Thistedvej 80
9400 Nørresundby

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

28/05/2018

Morten Pedersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HIMMERLAND HOTEL MANAGEMENT ApS
Thistedvej 80
9400 Nørresundby

CVR-nr: 35894543
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse Spar Nord Bank A/S
Skelagervej 15
9100 Aalborg SV

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Vi aflægger hermed selskabets årsrapport for tiden 01. januar 2017 til 31. december 2017, hvilket er selskabets 3. regnskabsår.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 28/05/2018

Direktion

Morten Pedersen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet beskæftiger sig primært med salg af og rådgivning omkring management og driftsydelser til hotel- og ejendomsbranchen.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets tredje driftsår har været præget af kraftig fald i aktiviteten på grund af bortfald af en stor kunde. Der er brugt ressourcer på at opdyrke nye kunder og forretningsområder.

Årets resultat viser et beskedent overskud, men fremadrettet forventes, der stabile positive resultater.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

Resultatopgørelse

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og rentekomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Skatter

Årets skat og årets udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig skat indregnes i balancen under andre tilgodehavender.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende skatteprocent. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

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.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		2.128.255	4.283.061
Eksterne omkostninger		-327.496	-567.448
Bruttoresultat		1.800.759	3.715.613
Personaleomkostninger		-1.787.223	-3.839.403
Resultat af ordinær primær drift		13.536	-123.790
Øvrige finansielle omkostninger		-4.795	
Ordinært resultat før skat		8.741	-123.790
Skat af årets resultat		-1.923	27.234
Årets resultat		6.818	-96.556
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		6.818	-96.556
I alt		6.818	-96.556

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		329.780	
Udskudte skatteaktiver		26.285	28.208
Andre tilgodehavender			139.850
Tilgodehavender i alt		356.065	168.058
Likvide beholdninger		62.216	274.920
Omsætningsaktiver i alt		418.281	442.978
Aktiver i alt		418.281	442.978

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		207.259	200.441
Egenkapital i alt		257.259	250.441
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		161.022	192.538
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		161.022	192.538
Gældsforpligtelser i alt		161.022	192.538
Passiver i alt		418.281	442.978

Noter

1. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Middelfart Holding A/S, Thistedvej 80, 9400 Nørresundby

Nærtstående parter

Selskabet har i året ikke haft transaktioner med nærtstående parter.

Koncernforhold

Selskabet indgår ikke i koncernregnskabsforhold.