

# **HIMMERLAND HOTEL MANAGEMENT ApS**

Thistedvej 80  
9400 Nørresundby

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

**02/05/2017**

---

**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: 01/01/2016 - 31/12/2016

**Bankforbindelse** Nordjyske Bank A/S  
Vejgaard Bymidte 2  
9000 Aalborg

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

Vi aflægger hermed selskabets årsrapport for tiden 01. januar 2016 til 31. december 2016, hvilket er selskabets 2. 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 02/05/2017

**Direktion**

Morten Pedersen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabet beskæftiger sig primært med salg af og rådgivning omkring management og driftsydelser til hotelbranchen.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets andet driftsår har været præget af kraftig vækst i aktiviteten og der har fortsat været er del store opstartsomkostninger.

Årets resultat viser et beskedent underskud, 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 renteomkostninger, 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.

### Gældsforpligtelser

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

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning .....		4.283.061	2.877.404
Eksterne omkostninger .....		-567.448	-578.571
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>3.715.613</b>	<b>2.298.833</b>
Personaleomkostninger .....		-3.839.403	-2.302.810
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-123.790</b>	<b>-3.977</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....			300.000
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-123.790</b>	<b>296.023</b>
Skat af årets resultat .....		27.234	974
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-96.556</b>	<b>296.997</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-96.556	296.997
<b>I alt .....</b>		<b>-96.556</b>	<b>296.997</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		-4.424	125.669
Tilgodehavende skat .....		28.208	974
Andre tilgodehavender .....		139.850	
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>163.634</b>	<b>126.643</b>
Likvide beholdninger .....		274.920	339.178
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>438.554</b>	<b>465.821</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>438.554</b>	<b>465.821</b>



# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000	50.000
Overført resultat .....		200.441	296.997
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>250.441</b>	<b>346.997</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....			20.872
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		188.113	97.952
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>188.113</b>	<b>118.824</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>188.113</b>	<b>118.824</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>438.554</b>	<b>465.821</b>

# Noter

## 1. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

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

Morten Pedersen, Rødhus Klitvej 302, 9490 Pandrup

### Nærtstående parter

Selskabet har i året ikke haft transaktioner med nærtstående parter.

### Koncernforhold

Indgår ikke i koncernregnskabsforhold.