

Hotel Baltic ApS

Klosternakken 8,

4720 Præstø

CVR-nr. 38470051

Adelgade 15
DK 1304 København K
tlf.: +45 33 73 46 00

Usserød Kongevej 157
DK 2970 Hørsholm
tlf.: +45 45 86 41 35

info@krestoncm.dk
www.krestoncm.dk
CVR-nr. 39 46 31 13

Årsrapport for 2023

7. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 8. juli 2024

Silje Brenna
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Egenkapitalopgørelse	12
Noter	13

Hotel Baltic ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Hotel Baltic ApS
Klosternakken 8,
4720 Præstø

E-mail

silje@frederiksminde.com

CVR-nr.

38470051

Regnskabsår

01-01-2023 - 31-12-2023

Direktion

Silje Brenna

Revisor

Kreston CM
Usserød Kongevej 157
2970 Hørsholm
CVR-nr.: 39463113

Hotel Baltic ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 for Hotel Baltic 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. 31-12-2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Præstø, den 8. juli 2024

Direktion

Silje Brenna

Hotel Baltic ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Hotel Baltic ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Hotel Baltic ApS for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hørsholm, den 8. juli 2024

Kreston CM

CVR-nr. 39463113

Lise Foss Nielsen
Statsautoriseret revisor
mne9191

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i afviklingen af drift af " Hotell Baltic ", som blev indstillet med ophør af forpagtningen af hotellet i begyndelsen af 2021.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023 udviser et resultat på kr. -98.626, og selskabets balance pr. 31-12-2023 udviser en balancesum på kr. 42.494, og en egenkapital på kr. -357.095.

Selskabets ledelse er opmærksom på at virksomhedskapitalen er tabt. Ledelsen anser det for forsvarligt af aflægge årsrapporten med fortsat drift for øje, idet selskabets kapitalejer har accepteret at bibeholde sin mellemregning, og vil understøtte at selskabets væsentligste gældsforpligtigelser ikke vil blive krævet indfriet før selskabets økonomiske forhold giver mulighed herfor.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning truffet beslutning om at selskabet skal opløses med en betalingserklæring efter selskabslovens § 216 og at moderselskabet i den forbindelse vil påtage sig at overtage selskabets gældsforpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Hotel Baltic ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver, samt modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger,

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter indestående på bankkonti.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Hotel Baltic ApS

Resultatopgørelse

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Bruttotab		-117.884	1.823.039
Personaleomkostninger	1	0	0
Driftsresultat		-117.884	1.823.039
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		-5.863	30.787
Andre finansielle indtægter		116	0
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder		-308	-37.075
Andre finansielle omkostninger		-2.504	-3.914
Resultat før skat		-126.443	1.812.837
Skat af årets resultat		27.817	-115.291
Årets resultat		-98.626	1.697.546
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-98.626	1.697.546
Resultatdisponering		-98.626	1.697.546

Hotel Baltic ApS

Balance 31. december 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Aktiver			
Andre tilgodehavender		13.019	11.017
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder		27.817	0
Tilgodehavender		40.836	11.017
Likvide beholdninger		1.658	66.099
Omsætningsaktiver		42.494	77.116
Aktiver		42.494	77.116

Hotel Baltic ApS

Balance 31. december 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		-407.095	-308.469
Egenkapital		-357.095	-258.469
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	13.868
Leverandører af varer og tjenesteydelser		58.000	20.000
Gæld til tilknyttede virksomheder		184.135	91.054
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		116.103	156.818
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		41.350	53.846
Kortfristede gældsforpligtelser		399.589	335.586
Gældsforpligtelser		399.589	335.586
Passiver		42.494	77.116
Eventualforpligtelser	2		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	3		
Særlige poster	4		

Hotel Baltic ApS

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 01-01-2023	50.000	-308.469	-258.469
Årets resultat		-98.626	-98.626
Egenkapital 31-12-2023	50.000	-407.095	-357.095

Noter

	2023	2022
1. Personalemkostninger		
Gennemsnitligt antal beskæftigede	1	1

Selskabet har ikke nogen ansatte udover direktionen. Direktøren har ikke modtaget vederlag.

2. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for Silje ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

3. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

4. Særlige poster

Tilbagebetaling af Covid-19 kompensationer	81.105	57.244
Saldo ultimo	81.105	57.244

Beløbet indgår i resultatopgørelsen under "Bruttofortjeneste"

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Silje Mari Brenna

Direktør

På vegne af: Hotel Baltic ApS

Serienummer: b39c82e2-a9cf-4390-b492-8d6f8bb91ab4

IP: 5.186.xxx.xxx

2024-07-12 09:45:00 UTC



Lise Foss Nielsen

Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab CVR: 39463113

Statsautoriseret revisor

På vegne af: KrestonCM Statsautoriseret Revisionsint...

Serienummer: 22ff4224-7713-48f6-a9fc-f1978f5192c9

IP: 31.3.xxx.xxx

2024-07-12 14:37:24 UTC



Silje Mari Brenna

Dirigent

På vegne af: Hotel Baltic ApS

Serienummer: b39c82e2-a9cf-4390-b492-8d6f8bb91ab4

IP: 5.103.xxx.xxx

2024-07-12 16:39:55 UTC



Penneo dokumentnøgle: P2S67-YV5VW-5FX0L-CEEGF-LBWWH-P82BH

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**