

# Hotel Jørgensen ApS

Rømersgade 11  
1362 København K

Årsrapport  
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**31/05/2018**

---

**Per Gamrath**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** Hotel Jørgensen ApS  
Rømersgade 11  
1362 København K

Telefonnummer: 33138186  
Fax: 33155105

CVR-nr: 75109318  
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

**Bankforbindelse** Danske Bank  
8305 Samsø

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for kalenderåret 2017 for ASX 6806 Det ny Hotel Jørgensen ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Revision fravælges også i 2018.

København, den 22.februar 2018

Sign. Per Gamrath

Direktør

, den

**Direktion**

Per Gamrath

Direktør

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Hoteldrift af hotellerne Jørgensen og Windsor

....

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Tilfredsstillende udvikling

.....

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtrådt begivenheder, som kan forrykke vurderingen af selskabets økonomiske stilling.

.....

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

....

## Resultatopgørelse

Nettoomsætning hidrører fra værelsesudlejning og automatsalg m.v.

Andre eksterne omkostninger er udgifter til markedsføring og administration samt indirekte omkostninger vedrørende hoteldriften.

....

## Balance

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

Goodwill afskrives over 20 år

Ombygning af lejede lokaler afskrives over 10 år

Driftsmateriel og inventar afskrives over 10 år

Aktiver med en kostpris under 13.800 kr omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger måles til kostpris.

Tilgodehavender måles til nominel værdi reduceret med evt. nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Leverandørgæld og anden gæld måles til nominelle værdier.

....

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

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning .....		8.630.455	8.527.441
Eksterne omkostninger .....		-5.086.726	-5.018.186
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>3.543.729</b>	<b>3.509.255</b>
Personaleomkostninger .....		-3.349.452	-3.084.369
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-151.913	-96.223
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>42.364</b>	<b>328.663</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....			286
Andre finansielle indtægter .....		212	
Øvrige finansielle omkostninger .....		-5.321	-3.864
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>37.255</b>	<b>325.085</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>37.255</b>	<b>325.085</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Ekstraordinært udbytte indregnet under gældsforpligtelser .....		40.000	
Overført fra (til) reservefond .....		-2.745	325.085
<b>I alt .....</b>		<b>37.255</b>	<b>325.085</b>

# Balance 31. december 2017

## Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Goodwill .....		150.000	175.000
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>150.000</b>	<b>175.000</b>
Produktionsanlæg og maskiner .....		400.778	433.853
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		297.635	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>698.413</b>	<b>433.853</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		387.083	379.417
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>387.083</b>	<b>379.417</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.235.496</b>	<b>988.270</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		29.161	31.172
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>29.161</b>	<b>31.172</b>
Andre tilgodehavender .....			0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>			<b>0</b>
Likvide beholdninger .....		295.978	778.718
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>325.139</b>	<b>809.890</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.560.635</b>	<b>1.798.160</b>



# Balance 31. december 2017

## Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv. ....		200.000	200.000
Andre reserver .....		618.568	621.313
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>818.568</b>	<b>821.313</b>
Gæld til banker .....		181.251	238.264
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>181.251</b>	<b>238.264</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		47.276	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		500.540	648.583
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		13.000	90.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>560.816</b>	<b>738.583</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>742.067</b>	<b>976.847</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.560.635</b>	<b>1.798.160</b>

# Noter

## 1. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: Per Gamrath, Dyssevangen 10, 3520 Farum