

SLEEP IN HEAVEN APS

**Struenseegade 7
2200 København N
CVR-NR. 21 41 97 37**

**Årsrapport for
2015
(17. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
17/05 2016

Christian Durand Erichsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015 | 11 |
| Balance pr. 31. december 2015 | 12 |
| Noter til årsrapporten | 14 |

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Sleep In Heaven 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. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 5. maj 2016

Direktion

Christian Durand Erichsen
direktør

Bestyrelse

Henrik Klemmensen

Christian Durand Erichsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Sleep In Heaven ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Sleep In Heaven ApS for regnskabsåret 1. januar - 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

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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 revisionshandlinger 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

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

Den uafhængige revisors erklæringer

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 vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

København, den 5. maj 2016

TT Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 29 16 85 04

Torben Madsen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Sleep In Heaven ApS
Struenseegade 7
2200 København N

Telefon: 35354648
Hjemmeside: www.sleepinheaven.com

CVR-nr.: 21 41 97 37
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Stiftet: 13. oktober 1998
Regnskabsår: 17. regnskabsår
Hjemsted: København

Bestyrelse

Henrik Klemmensen
Christian Durand Erichsen

Direktion

Christian Durand Erichsen, direktør

Revision

TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Vester Voldgade 107
1552 København V.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive hotelvirksomhed og samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 611.015, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 2.445.502.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sleep In Heaven ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

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

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af tjenesteydelser og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

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 til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger..

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

| | Brugstid | Restværdi |
|-----------------------------------------|----------|-----------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år | 0 % |
| Indretning af lejede lokaler | 10 år | 0 % |

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Andre finansielle anlægsaktiver

Deposita optages til kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldig selskabsskat".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2015

| | <u>Note</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Bruttofortjeneste | | 3.227.272 | 3.263.672 |
| Personaleomkostninger | 1 | <u>-2.135.288</u> | <u>-2.085.681</u> |
| Resultat før af- og nedskrivninger | | 1.091.984 | 1.177.991 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | | <u>-290.140</u> | <u>-244.582</u> |
| Resultat før finansielle poster | | 801.844 | 933.409 |
| Finansielle omkostninger | 2 | <u>-27.833</u> | <u>-10.056</u> |
| Resultat før skat | | 774.011 | 923.353 |
| Skat af årets resultat | 3 | <u>-162.996</u> | <u>-211.310</u> |
| Årets resultat | | <u>611.015</u> | <u>712.043</u> |
| | | | |
| Foreslået udbytte | | 101.200 | 99.800 |
| Overført resultat | | <u>509.815</u> | <u>612.243</u> |
| | | <u>611.015</u> | <u>712.043</u> |

Balance pr. 31. december 2015

| | <u>Note</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Aktiver | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 65.317 | 64.359 |
| Indretning af lejede lokaler | | <u>2.928.337</u> | <u>1.429.562</u> |
| Materielle anlægsaktiver | 4 | <u>2.993.654</u> | <u>1.493.921</u> |
| Deposita | | <u>335.002</u> | <u>328.725</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>335.002</u> | <u>328.725</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>3.328.656</u> | <u>1.822.646</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 85.372 | 106.230 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 0 | 7.062 |
| Andre tilgodehavender | | 61.627 | 37.103 |
| Periodeafgrænsningsposter | | <u>22.866</u> | <u>22.072</u> |
| Tilgodehavender | | <u>169.865</u> | <u>172.467</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>95.583</u> | <u>714.059</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>265.448</u> | <u>886.526</u> |
| Aktiver i alt | | <u><u>3.594.104</u></u> | <u><u>2.709.172</u></u> |

Balance pr. 31. december 2015

| | <u>Note</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Passiver | | | |
| Selskabskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 2.219.302 | 1.709.487 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | <u>101.200</u> | <u>99.800</u> |
| Egenkapital | 5 | <u>2.445.502</u> | <u>1.934.287</u> |
| Hensættelse til udskudt skat | | <u>295.175</u> | <u>272.192</u> |
| Hensatte forpligtelser i alt | | <u>295.175</u> | <u>272.192</u> |
| Gæld til pengeinstitutter | | 79.837 | 0 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 73.456 | 44.909 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 124.693 | 26.460 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 93.406 | 0 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 297 | 0 |
| Selskabsskat | | 140.013 | 163.994 |
| Anden gæld | | <u>341.725</u> | <u>267.330</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>853.427</u> | <u>502.693</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>853.427</u> | <u>502.693</u> |
| Passiver i alt | | <u>3.594.104</u> | <u>2.709.172</u> |
| Eventualposter mv. | 6 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 7 | | |

Noter til årsrapporten

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 1.931.047 | 1.895.528 |
| Pensioner | 124.329 | 96.000 |
| Andre omkostninger til social sikring | 67.516 | 71.344 |
| Andre personaleomkostninger | <u>12.396</u> | <u>22.809</u> |
| | <u>2.135.288</u> | <u>2.085.681</u> |
| Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt. | | |
| 2 Finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder | 4.390 | 3.442 |
| Andre finansielle omkostninger | <u>23.443</u> | <u>6.614</u> |
| | <u>27.833</u> | <u>10.056</u> |
| 3 Skat af årets resultat | | |
| Årets aktuelle skat | 140.013 | 163.994 |
| Årets udskudte skat | <u>22.983</u> | <u>47.316</u> |
| | <u>162.996</u> | <u>211.310</u> |

Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | Indretning af le- jede lokaler |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kostpris primo | 65.450 | 4.256.480 |
| Tilgang i årets løb | 16.981 | 1.772.892 |
| Kostpris ultimo | 82.431 | 6.029.372 |
| Af- og nedskrivninger primo | 1.091 | 2.826.918 |
| Årets afskrivninger | 16.023 | 274.117 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | 17.114 | 3.101.035 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 65.317 | 2.928.337 |

Noter til årsrapporten

5 Egenkapital

| | Selskabskapital | Overført resultat | Foreslået udbytte for regnskabsåret | I alt |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| Egenkapital primo | 125.000 | 1.709.487 | 99.800 | 1.934.287 |
| Betalt ordinært udbytte | 0 | 0 | -99.800 | -99.800 |
| Årets resultat | 0 | 509.815 | 101.200 | 611.015 |
| Egenkapital ultimo | 125.000 | 2.219.302 | 101.200 | 2.445.502 |

Selskabskapitalen består af 125 anparter a nominelt 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

6 Eventualposter mv.

Selskabet har indgået en huslejekontakt med et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Huslejen udgør årligt t.kr. 668.

Eventualforpligtelser overfor moder og tilknyttede selskaber

Selskabet indgår i sambeskatning med de danske tilknyttede virksomheder. Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter samt kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld kreditinstitutter på kr. 0 er der givet virksomhedspant kr. 300.000 omfattende goodwill, immaterielle rettigheder, simple fordringer, tilgodehavender fra salg varer og tjenesteydelser, varelager, andre anlæg og driftsmateriel og inventar. Den samlede regnskabsmæssige værdi af omfattede aktiver udgør kr. 2.993.654