

**Projekthotel ApS**

c/o Thrudvang  
Mosegårdsvej 1  
8700 Horsens

**CVR-nr. 25 78 38 24**

**Årsrapport for 2015/16**

**Opstillet uden revision eller review**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalfor-  
samling den 20/10 2016

---

Per Christiansen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	8
Balance 30. juni 2016	9
Egenkapitalopgørelse	11
Pengestrømsopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	12
Noter til årsrapporten	13

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Projekthotel ApS  
c/o Thrudvang  
Mosegårdsvej 1  
8700 Horsens

CVR-nr.: 25 78 38 24  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni  
Hjemsted: Horsens

### Direktion

Per Christiansen, direktør  
Jan Martin Lauridsen, direktør

### Revisor

Roesgaard & Partners  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Sønderbrogade 16  
8700 Horsens

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Projekthotel 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. 30. juni 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 6. september 2016

### Direktion

Per Christiansen  
direktør

Jan Martin Lauridsen  
direktør

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### Til kapitalejerne i Projekthotel ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Projekthotel ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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 FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen 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.

Horsens, den 6. september 2016

### **Roesgaard & Partners**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 37 54 31 28

Jens Roesgaard  
statsautoriseret revisor

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med IT og edb, herunder aktiviteter i relation til internet.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 7.820, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 23.836.

Årets resultat anses som forventet.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Projekthotel ApS for 2015/16 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.

### 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.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

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

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

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

Indtægter vedrørende tjenesteydelser, der omfatter servicepakker og forlængede garantier vedrørende solgte produkter og entrepriser, indregnes lineært i takt med, at serviceydelserne leveres.

## Anvendt regnskabspraksis

### 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 mv.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### Skat af årets resultat

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 til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Balancen

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og

### 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.

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

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 i øvrigt måles til nettorealiseringsværdi.



## Anvendt regnskabspraksis

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

### Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

### Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

### Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

### Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af anparts-kapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger, gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

**Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>10.079</b>	<b>(13.749)</b>
Finansielle omkostninger	1	<u>(53)</u>	<u>(13)</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>10.026</b>	<b>(13.762)</b>
Skat af årets resultat	2	<u>(2.206)</u>	<u>3.025</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>7.820</u></b>	<b><u>(10.737)</u></b>
Overført resultat		<u>7.820</u>	<u>(10.737)</u>
		<b><u>7.820</u></b>	<b><u>(10.737)</u></b>

**Balance 30. juni 2016**

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre tilgodehavender		8.496	4.903
Udskudt skatteaktiv		20.440	22.646
Periodeafgrænsningsposter		6.954	9.728
<b>Tilgodehavender</b>		<u><b>35.890</b></u>	<u><b>37.277</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>39.310</b></u>	<u><b>28.200</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>75.200</b></u>	<u><b>65.477</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><b>75.200</b></u>	<u><b>65.477</b></u>

**Balance 30. juni 2016**

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		50.000	50.000
Overført resultat		(26.164)	(33.984)
<b>Egenkapital</b>	3	<u>23.836</u>	<u>16.016</u>
Anden gæld		11.547	10.547
Periodeafgrænsningsposter		39.817	38.914
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u>51.364</u>	<u>49.461</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u>51.364</u>	<u>49.461</u>
<b>Passiver i alt</b>		<u>75.200</u>	<u>65.477</u>
Nærtstående parter og ejerforhold	4		

## Egenkapitaloppgørelse

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2015	50.000	(33.984)	16.016
Årets resultat	0	7.820	7.820
<b>Egenkapital 30. juni 2016</b>	<b>50.000</b>	<b>(26.164)</b>	<b>23.836</b>

## Pengestrømsopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Årets resultat		7.820	(10.737)
Reguleringer	5	2.259	(3.011)
Ændring i driftskapital	6	<u>1.084</u>	<u>4.417</u>
<b>Pengestrømme fra drift før finansielle poster</b>		<b>11.163</b>	<b>(9.331)</b>
Renteudbetalinger og lignende		<u>(53)</u>	<u>(13)</u>
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>		<b>11.110</b>	<b>(9.344)</b>
<b>Ændring i likvider</b>		<b>11.110</b>	<b>(9.344)</b>
Likvider 1. juli 2015		<u>28.200</u>	<u>37.544</u>
<b>Likvider 30. juni 2016</b>		<b>39.310</b>	<b>28.200</b>
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		<u>39.310</u>	<u>28.200</u>
<b>Likvider 30. juni 2016</b>		<b>39.310</b>	<b>28.200</b>

## Noter til årsrapporten

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.
<b>1 Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	53	13
	<u>53</u>	<u>13</u>
<b>2 Skat af årets resultat</b>		
Årets udskudte skat	2.206	(3.025)
	<u>2.206</u>	<u>(3.025)</u>

### 3 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 50.000 anparter a nominelt kr. 1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder. Selskabskapitalen har udviklet sig således:

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Selskabskapital 1. juli					
2015	50.000	50.000	125.000	125.000	125.000
Tilgang i året	0	0	0	0	0
Afgang i året	0	0	(75.000)	0	0
<b>Selskabskapital 30. juni</b>					
<b>2016</b>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

## Noter til årsrapporten

### 4 Nærtstående parter og ejerforhold

#### Bestemmende indflydelse

Per Christiansen

Jan Martin Lauridsen

#### Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Thrudvang ApS

Interdesign ApS

### 5 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

Finansielle omkostninger

Skat af årets resultat

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.
	53	14
	<u>2.206</u>	<u>(3.025)</u>
	<b><u>2.259</u></b>	<b><u>(3.011)</u></b>

### 6 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavender

Ændring i leverandører mv.

	(819)	15.513
	<u>1.903</u>	<u>(11.096)</u>
	<b><u>1.084</u></b>	<b><u>4.417</u></b>