

# REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER

REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB  
SMEDEHOLM 13 C, 1. TV. - 2730 HERLEV - TLF. 43 71 94 18 - CVR. NR 15 65 97 77

**Hotel Sleep 2 Night  
Industrivej 19  
3000 Helsingør**

CVR-nr. 27 97 48 72

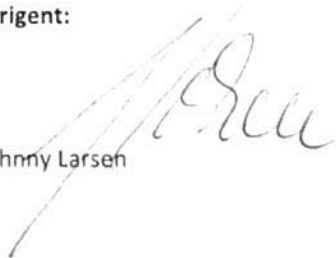
\*\*\*\*\*

**Årsrapport 2015/2016**

Godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling den 12. december 2016

**Dirigent:**

Johnny Larsen



## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning	2-3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5-6
Resultatopgørelse for 2015/2016	7
Balance pr. 30. juni 2016	8-9
Noter	10-12

**LEDELSESPÅTEGNING**

Efterstående årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Hotel Sleep 2 Night ApS, der udviser et resultat på **kr. -595.237** og en egenkapital på **kr. -712.706**, er dd. behandlet og vedtaget af direktionen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

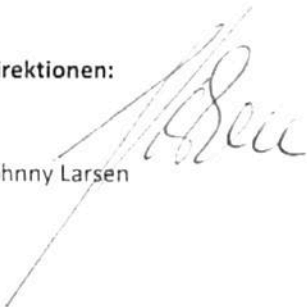
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens vedtagelse.

Helsingør, den 12. december 2016

Direktionen:

Johnny Larsen



## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til kapitalejerne i Hotel Sleep 2 Night ApS.

### Påtegning på årsregnskabet

Jeg har revideret årsregnskabet for Hotel Sleep 2 Night ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges 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

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg 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 min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet

Uden at modificere min konklusion henleder jeg opmærksomheden på note 6 i regnskabet, hvoraf fremgår, at selskabets forpligtelser 30. juni 2016 overstiger selskabets aktiver med kr. 712.706. Disse forhold sammen med de i note 1 øvrige nævnte forhold indikerer, at der er en væsentlig usikkerhed, der kan rejse tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften.

**DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING****Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering****Udtalelse om ledelsesberetningen**

Jeg har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Herlev, den 12. december 2016

**Revisionsfirmaet Svend Dørffer**

**Registreret revisionsanpartsselskab**

  
Svend Dørffer  
Registreret revisor

## LEDELSESBERETNING

### Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er hoteldrift.

### Udvikling i regnskabsåret 2015/2016

Årets resultat udgør kr. -595.237, hvilket ikke er tilfredsstillende. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 2.543.260, og en egenkapital på kr. -712.706.

Selskabet har tabt selskabskapitalen. Selskabets fortsatte eksistens er betinget af indskud af ansvarlig lånekapital fra anpartshaverne samt at selskabet i efterfølgende regnskabsår er i stand til at opnå tilfredsstillende resultat.

Selskabets resultat er påvirket af nedskrivninger på driftsmateriel, inventar og andre anlæg samt på tilgodehavende hos modervirksomhed på i alt tkr. 1.384.

Selskabets kapitalejere og ledelse indestår for at opfylde selskabets gældsforpligtelser.

### Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

### Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

### Anvendte undtagelsesbestemmelser:

Af konkurrencemæssige hensyn har selskabet i henhold til undtagelsesbestemmelsen i årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage omsætningen, andre driftsomkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre ekstene omkostninger. De sammendragede poster er benævnt bruttofortjeneste.

### GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

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. 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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Nettoomsætning:

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

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

#### Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

#### Personaleomkostninger:

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

#### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Skat:

I resultatopgørelsen er indregnet den skat, som forventes pålynet årets indkomst med tillæg af regulering af udskudt skat.

Der er beregnet udskudt skat med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige saldo-værdier på anlægsaktiver.

### BALANCEN

#### Materielle anlægsaktiver:

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af samlede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid med følgende årlige satser:

Driftsmateriel, inventar og andre anlæg	20%
---	-----

Anskaffelser under kr. 12.900 afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Edb-hardware afskrives dog, såfremt den samlede anskaffelsessum af eksisterende anlæg med tilgang af nyanskaffelser, overstiger kr. 12.900.

#### Varebeholdninger:

Varelageret måles til laveste værdi af kostpris eller dagspris.

#### Tilgodehavender:

Debitorer er baseret på en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Nedskrivning finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

#### Likvide beholdninger:

Likvide beholdninger måles til nominelt indestående på bankkonti.

#### Gældsforpligtelser:

Langfristede gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi. Hvor forskellen mellem nettorealiseringsværdien og den nominelle værdi er uvæsentlig, indregnes gælden til nominal værdi.

Ikke-forrentede og variabelt forrentede gældsforpligtelser samt gæld med kort løbetid, måles til nominal værdi.





## BALANCE

Noter	Side/nr.	30.06.2016	30.06.2015
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
Materielle anlægsaktiver:			
		216.000	962.711
		<u>216.000</u>	<u>962.711</u>
5	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>216.000</u>	<u>962.711</u>
	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<u>216.000</u>	<u>962.711</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
Varebeholdninger:			
		27.814	83.047
		<u>27.814</u>	<u>83.047</u>
	<b>Varebeholdninger i alt</b>	<u>27.814</u>	<u>83.047</u>
Tilgodehavender:			
	4-4	932.657	1.469.416
		436.369	277.276
	4-5	0	1
		<u>1.369.026</u>	<u>1.746.693</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>1.369.026</u>	<u>1.746.693</u>
	Likvide beholdninger	<u>930.420</u>	<u>7.856</u>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<u>2.327.260</u>	<u>1.837.596</u>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><u>2.543.260</u></u>	<u><u>2.800.307</u></u>

## BALANCE

Noter	Side/nr.	30.06.2016	30.06.2015
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
		250.000	250.000
		-962.706	-367.469
6	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<u>-712.706</u>	<u>-117.469</u>
<b>HENSÆTTELSER</b>			
	Hensættelse til udskudt skat	<u>0</u>	<u>29.704</u>
	<b>HENSÆTTELSER I ALT</b>	<u>0</u>	<u>29.704</u>
<b>GÆLD</b>			
	Langfristet gæld:		
	Selskabsskat	5-7 <u>159.093</u>	<u>277.276</u>
7	<b>Langfristet gæld i alt</b>	<u>159.093</u>	<u>277.276</u>
	Kortfristet gæld:		
	Pengeinstitutter	5-8 749.980	1.032.893
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.256.972	968.899
	Selskabsskat	5-9 277.276	0
	Anden gæld	5-10 <u>812.645</u>	<u>609.004</u>
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<u>3.096.873</u>	<u>2.610.796</u>
	<b>GÆLD I ALT</b>	<u>3.255.966</u>	<u>2.888.072</u>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<u><u>2.543.260</u></u>	<u><u>2.800.307</u></u>
1	Going concern		
8	Ejerforhold		
9	Sikkerheder og pantsætninger		
10	Eventualaktiver og eventualforpligtelser		

## NOTER

## Noter

**1 GOING CONCERN**

Selskabet har tabt selskabskapitalen, og der er dermed usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Ledelsen bedømmer, at der i de kommende 12 måneder fra balance-dagen vil være kredit til rådighed fra leverandører og pengeinstitutter, og aflægges således i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætning af selskabets fortsatte drift.

	<b>2015/2016</b>	<b>2014/2015</b>
<b>2 PERSONALEUDGIFTER</b>		
Gager og lønninger	2.740.877	2.384.081
Udgifter til social sikring	<u>78.216</u>	<u>88.709</u>
<b>PERSONALEUDGIFTER I ALT</b>	<u><u>2.819.093</u></u>	<u><u>2.472.790</u></u>
<b>3 AFSKRIVNINGER</b>		
Driftsmateriel, inventar og andre anlæg	<u>746.711</u>	<u>159.250</u>
<b>AFSKRIVNINGER I ALT</b>	<u><u>746.711</u></u>	<u><u>159.250</u></u>
<b>4 SKAT AF ÅRETS RESULTAT</b>		
Der er udgiftsført den skat, der forventes pålignet årets skattepligtige indkomst samt beregnet regulering af udskudt skat.		
Skat af årets resultat specificeres således:		
Hensat til betaling af skat	159.093	277.276
Beregnet regulering af udskudt skat	<u>-29.704</u>	<u>29.704</u>
	<u><u>129.389</u></u>	<u><u>306.980</u></u>

Der er ikke i regnskabsåret 2015/2016 betalt selskabsskat.

## NOTER

## Noter

<b>5</b>	<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
			<b>Driftsmateriel inventar og andre anlæg</b>
	Samlet anskaffelsessum primo		<u>2.374.571</u>
	<b>Samlet anskaffelsessum ultimo</b>		<u>2.374.571</u>
	Samlede afskrivninger primo		1.411.860
	Årets af- og nedskrivninger		<u>746.711</u>
	<b>Samlede afskrivninger ultimo</b>		<u>2.158.571</u>
	<b>BOGFØRT VÆRDI ULTIMO</b>		<u><u>216.000</u></u>
		<b>2015/2016</b>	<b>2014/2015</b>
<b>6</b>	<b>EGENKAPITAL</b>		
	Selskabskapitalen udgør kr. 250.000.		
	Selskabets egenkapital kan opgøres således:		
	Egenkapital primo	-117.469	-781.395
	Årets resultat	<u>-595.237</u>	<u>663.926</u>
	<b>EGENKAPITAL ULTIMO</b>	<u><u>-712.706</u></u>	<u><u>-117.469</u></u>
<b>7</b>	<b>LANGFRISTET GÆLD</b>		
	Af den i balancen anførte gæld på kr. forfalder kr. 0 senere end 5 år.	<u>159.093</u>	<u>277.276</u>
<b>8</b>	<b>EJERFORHOLD</b>		
	Følgende kapitalejere ejer mindst 5% af anpartskapitalen:		
	Kloster Invest ApS Industrivej 15 A 3000 Helsingør		

**NOTER****Noter****9 SIKKERHEDER OG PANTSÆTNINGER**

Selskabet har ikke stillet sikkerhed eller foretaget pantsætninger.

**10 EVENTUALAKTIVER OG EVENTUALFORPLIGTELSER****Eventualforpligtelser:**

Selskabet har ikke påtaget sig andre kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser end de i balancen anførte, bortset fra normale branchegarantier.

Selskabet har indgået lejekontrakt med en årlig leje på kr. 600.000.