



**Motel X A/S
Overvænget 9
8920 Randers NV**

CVR-nummer: 30 55 65 69

**ÅRSRAPPORT
2016/17**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling,
den / 2017

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang	3

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	4
---------------------------	---

Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Motel X A/S.

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. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Randers NV, den 29. november 2017

Direktion

Bjarne Olsen

Bestyrelse

Bjarne Olsen

Flemming Brunbjerg Ulrik

Niels Ove Jensen

Niels Skjødt Vinderslev

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG

Til kapitalejerne i Motel X A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Motel X A/S for perioden 1. oktober 2016 - 30. september 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus N, den 29. november 2017

ECO Revision ApS

CVR-nr.: 35891986

Kurt Hundebøll

Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Motel X A/S Overvænget 9 8920 Randers NV
	CVR-nr.: 30 55 65 69 Stiftet: 5. oktober 2007 Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Bestyrelse	Bjarne Olsen Flemming Brunbjerg Ulrik Niels Ove Jensen Niels Skjødt Vinderslev
Direktion	Bjarne Olsen
Revisor	ECO Revision ApS Agro Food Park 13 8200 Aarhus N
Hovedaktivitet	Selskabets formål er at drive handel som motel m.v. samt handelsvirksomhed i øvrigt.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Motel X A/S for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.

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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten - bruttoresultat.

Bruttoresultat

Bruttoresultat består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger, herunder feriepenge, pensioner samt andre omkostninger til sociale sikring mv. I personaleomkostning er der fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld i fremmed valuta.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstid og scrapværdi.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 samt for betalte acontoskatter.

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

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld måles til amortiseret kostpris.

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

RESULTATOPGØRELSE
1. OKTOBER 2016 - 30. SEPTEMBER 2017

	2016/17	2015/16
BRUTTORESULTAT	3.834.755	4.059.043
1 Personalemkostninger.....	-646.593	-596.642
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-181.853	-243.663
DRIFTSRESULTAT	3.006.309	3.218.738
Andre finansielle indtægter	22.610	23.596
Andre finansielle omkostninger.....	-307.599	-918.139
RESULTAT FØR SKAT	2.721.320	2.324.195
Skat af årets resultat.....	-607.854	-511.321
ÅRETS RESULTAT	2.113.466	1.812.874
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	552.450	565.500
Overført resultat.....	1.561.016	1.247.374
DISPONERET I ALT	2.113.466	1.812.874

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017
AKTIVER

	2016/17	2015/16
Grunde og bygninger	21.242.967	21.380.885
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	392.954	436.889
	21.635.921	21.817.774
Materielle anlægsaktiver	21.635.921	21.817.774
ANLÆGSAKTIVER	21.635.921	21.817.774
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	16.517	17.808
	16.517	17.808
Varebeholdninger	16.517	17.808
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	573.296	380.122
	573.296	380.122
Tilgodehavender	573.296	380.122
Likvide beholdninger	2.374.188	2.234.206
	2.374.188	2.234.206
Likvide beholdninger	2.374.188	2.234.206
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.964.001	2.632.136
AKTIVER	24.599.922	24.449.910

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017
PASSIVER

	2016/17	2015/16
Virksomhedskapital	1.000.000	1.000.000
Overført resultat.....	3.734.459	2.173.444
Forslag til udbytte for regnskabsåret	552.450	565.500
2 EGENKAPITAL.....	5.286.909	3.738.944
Hensættelse til udskudt skat	835.659	685.389
HENSATTE FORPLIGTELSER	835.659	685.389
Ansvarlig lånekapital	6.264.000	7.047.000
Prioritetsgæld.....	8.010.515	8.603.861
3 Langfristede gældsforpligtelser	14.274.515	15.650.861
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	1.376.000	1.376.000
Modtagne forudbetalinger fra kunder	152.498	54.109
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	135.537	57.131
Gæld til associerede virksomheder	281.880	313.200
Selskabsskat.....	427.382	628.357
Anden gæld.....	1.829.542	1.945.919
Kortfristede gældsforpligtelser	4.202.839	4.374.716
GÆLDSFORPLIGTELSER	18.477.354	20.025.577
PASSIVER	24.599.922	24.449.910

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

	2016/17	2015/16
1 Personalemkostninger		
Antal personer beskæftiget	2	2
Lønninger.....	633.388	586.963
Andre omkostninger til social sikring	13.205	9.679
	646.593	596.642
	646.593	596.642

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
2 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	1.000.000	0	0	1.000.000
Overført resultat	2.173.443	0	1.561.016	3.734.459
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	565.500	-565.500	552.450	552.450
	3.738.943	-565.500	2.113.466	5.286.909
	3.738.943	-565.500	2.113.466	5.286.909

Aktiekapitalen er fordelt således:

A-aktier	500.000
B-aktier	500.000

I regnskabsåret 2007/08 er aktiekapitalen forhøjet ved kontant indskud med nominelt 500.000 kr. Herudover er aktiekapitalen ikke ændret de seneste 5 år.

NOTER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
3 Langfristede gældsforpligtelser				
Ansvarlig lånekapital	7.830.000	7.047.000	783.000	0
Prioritetsgæld	9.196.861	8.603.515	593.000	6.082.000
	<u>17.026.861</u>	<u>15.650.515</u>	<u>1.376.000</u>	<u>6.082.000</u>

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 8.603 tkr., er der pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi ultimo regnskabsåret udgør 21.243 tkr.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter, er der afgivet ejerpant 2.500 tkr. i bygninger.