

# THE MOTEL ApS

Ulrikkenborg Alle 38-40  
2800 Kgs. Lyngby

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**30/05/2016**

---

**MARTIN FLINTAGER**

---

**Dirigent**

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport .....	5
--	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10
---------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

THE MOTEL ApS  
Ulrikkenborg Alle 38-40  
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr: 34877424

Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for The Motel ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kongens Lyngby, den 30/05/2016

## Direktion

Martin Hyge Flintager

Morten Hassing-Kjær

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Betingelserne for fravalg af revision er overholdt, hvorfor selskabets årsregnskab for det kommende regnskabsår ikke revideres.

# Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i The Motel ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for The Motel ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorer's 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse 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.

Kongens Lyngby, 30/05/2016

Paul Bo Frier Nielsen

Registreret revisor, FSR - danske revisorer

REVISIONSCENTRET FRIER, Registreret revisionsanpartsselskab

CVR: 12697791

# Ledelsesberetning

## Selskabets hovedaktiviteter

Selskabet udfører konsulentvirksomhed indenfor marketing- og reklamebranchen og dermed beslægtet virksomhed.

## Usædvanlige forhold og usikkerhed ved indregning og måling

Årsrapporten er ikke behæftet med væsentlige usikkerheder.

## Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

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

## Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat udgør kr. 9.158, hvorefter egenkapitalen bliver kr. 101.432.

Ledelsen anser årets resultat som nogenlunde tilfredsstillende, og der budgetteres med stigende vækst og et positivt resultat for det kommende regnskabsår.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt om indregning og måling

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. 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.

## Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og omkostninger i takt med de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet. Omkostninger, der medgår til realisation af omsætningen, medtages i det år, hvor indtægterne fra salg indregnes.

Småaktiver udgiftsføres i anskaffelsesåret.

## Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

## Skat af årets resultat

Selskabsskat indregnes med 23,5% af årets regnskabsmæssige resultat reguleret for skattefrie indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter.

Ændring i udskudt skat som følge af ændret selskabsskat fra 23,5% til 22% indregnes i resultatopgørelsen. Udskudt skat afsættes af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Eventuelt fremførbare skattemæssige underskud modregnes ved opgørelsen.

## Balance

### Immaterielle anlægsaktiver

Deposita kontorlokaler er indregnet til kostpris tillagt eventuelle årlige reguleringer.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Kortfristet gæld

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.



# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>38.070</b>	<b>-25.281</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>38.070</b>	<b>-25.281</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-13.660	-884
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>24.410</b>	<b>-26.165</b>
Skat af årets resultat .....	1	-15.252	-4.140
<b>Årets resultat</b> .....		<b>9.158</b>	<b>-30.305</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		9.158	-30.305
<b>I alt</b> .....		<b>9.158</b>	<b>-30.305</b>

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015	2014
		kr.	kr.
Deposita .....		0	9.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>9.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>9.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		508.794	661.739
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		129.325	0
Periodeafgrænsningsposter .....		80.000	37.500
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>718.119</b>	<b>699.239</b>
Likvide beholdninger .....		1.132	147.416
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>719.251</b>	<b>846.655</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>719.251</b>	<b>855.655</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....	2	80.000	80.000
Overført resultat .....		21.432	12.274
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>101.432</b>	<b>92.274</b>
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt .....		73.258	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		240.650	701.449
Skyldig selskabsskat .....		19.729	4.331
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		277.111	50.530
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		7.071	7.071
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>617.819</b>	<b>763.381</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>617.819</b>	<b>763.381</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>719.251</b>	<b>855.655</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	Aktuel skat kr.	Udskudt skat kr.	I alt kr.
Saldo pr. 1. januar 2015	4.331	0	4.331
Årets selskabsskat	15.252	0	15.252
Rentetillæg m.v.	146	0	146
<b>Skyldig selskabsskat</b>	<b>19.729</b>	<b>0</b>	<b>19.729</b>

Selskabet skylder 2 rater aconto selskabsskat for 2015 svarende til i alt kr. 12.000 samt selskabsskat for 2014, kr. 4.331.

## 2. Registreret kapital mv.

Selskabskapitalen består af 80 anparter á kr. 1.000. Selskabet er stiftet pr. 1. december 2012.

## 3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen kautions-, garanti- eller andre forpligtelser.

## 4. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold

The Motel ApS' anparter ejes af følgende selskaber med 50% til hver:

Respect Holding ApS  
c/o Ulrikkenborg Allé 38-40  
2800 Kgs. Lyngby

Lucky Holding ApS  
Frederiksborggade 37A 02.tv.  
1360 København K