

THE MOTEL ApS

Ulrikkenborg Alle 38-40
2800 Kgs. Lyngby

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

12/06/2019

Morten Hassing-Kjær
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

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

CVR-nr: 34877424
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Revisor

REVISIONSCENTRET FRIER REGISTRERET
REVISIONSANPARTSSELSKAB

Ulrikkenborg Alle 38
2800 Kgs. Lyngby
DK Danmark

CVR-nr: 12697791
P-enhed: 1000430907

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for THE MOTEL ApS.

Årsrapporten aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Kongens Lyngby, den 12/06/2019

Direktion

Martin Hyge Flintager

Morten Hassing-Kjær

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i The Motel ApS

Vi har opstillet årsrapporten for The Motel ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kongens Lyngby, 12/06/2019

Paul Bo Frier Nielsen , mne7521

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. -76.350, hvorefter egenkapitalen bliver kr. -32.381.

Ledelsen anser ikke årets resultat som tilfredsstillende.

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 22% af årets regnskabsmæssige resultat reguleret for skattefrie indtægter og ikke fradragsberettigede udgifter.

Udskudt skat afsættes af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Eventuelt fremførbare skattemæssige underskud modregnes ved opgørelsen.

Balance

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 nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttoresultat		-72.127	110.813
Resultat af ordinær primær drift		-72.127	110.813
Øvrige finansielle omkostninger		-13.319	-62.861
Ordinært resultat før skat		-85.446	47.952
Skat af årets resultat	1	9.096	-24.904
Årets resultat		-76.350	23.048
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-76.350	23.048
I alt		-76.350	23.048

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		113.524	302.983
Andre tilgodehavender		0	37.325
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		0	17.102
Periodeafgrænsningsposter		312.500	18.117
Tilgodehavender i alt		426.024	375.527
Likvide beholdninger		0	7.853
Kortfristede aktiver i alt		426.024	383.380
Aktiver i alt		426.024	383.380

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.	2	80.000	80.000
Overført resultat		-112.381	-36.030
Egenkapital i alt		-32.381	43.970
Gæld til banker		337.623	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		72.073	62.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		48.709	277.410
Kortfristede forpligtelser i alt		458.405	339.410
Forpligtelser i alt		458.405	339.410
Passiver i alt		426.024	383.380

Noter

1. Skat af årets resultat

	Selskabsskat kr.
Saldo pr. 1/1 2018	19.490
Korrektion selskabsskat 2017 pga. skattemæssige underskud	-9.096
Betalt acontoskat m.v.	-1.000
	<u>9.394</u>

Selskabet har i indeværende regnskabsår en negativ skattepligtig indkomst, hvorfor der ikke afsættes selskabsskat i årsregnskabet.

Selskabet skylder kr. 10.394 i selskabsskat for 2017 samt 2. rate i aconto selskabsskat for 2018, kr. 1.000.

2. Registreret kapital mv.

Selskabskapitalen består af 80 anpartar á kr. 1.000. Selskabet er stiftet pr. 1. december 2012. Selskabets kapital er tabt.

3. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt mere end 50% af sin anpartskapital og er dermed omfattet af kapitaltabsreglerne i selskabslovens § 119. Kapitalen forventes reetableret ved fremtidig indtjening eller alternativt ved kapitalforhøjelse.

Selskabet er afhængig af, at den nødvendige finansiering stilles til rådighed fra selskabets anpartshavere. Ledelsen forventer, at den nødvendige finansiering stilles til rådighed fra selskabets anpartshavere og aflægger i overensstemmelse, hermed årsrapporten under forudsætning om fortsat drift.

4. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	0