

# THE MOTEL ApS

Ulrikkenborg Alle 38-40  
2800 Kgs. Lyngby

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**16/06/2017**

---

**Martin Flintager**  
**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 .....	9
Balance .....	10
Noter .....	12

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

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

CVR-nr: 34877424

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kongens Lyngby, den 16/06/2017

## 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 finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i The Motel ApS

Vi har opstillet årsrapporten for The Motel ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 Etiske 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, 16/06/2017

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. -80.510, hvorefter egenkapitalen bliver kr. 20.922.

Ledelsen anser årets resultat som mindre 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.

### Ændring til regnskabspraksis som følge af ændret årsregnskabslov

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringerne sker, da årsregnskabsloven kræver dette.

Selskabsskat var tidligere indregnet i en særskilt linje under gæld. Fremover indregnes selskabsskatten under "Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring". Gæld opdeles i balancen nu som langfristet- og kortfristet gæld. Der er sket tilpasning af benævnelsen af posterne under forpligtelser, dog uden at dette har nogen betydningsmæssige konsekvenser. Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

## 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

### 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 nominel værdi.



# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>-58.711</b>	<b>38.070</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-58.711</b>	<b>38.070</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-21.799	-13.660
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-80.510</b>	<b>24.410</b>
Skat af årets resultat .....	1	0	-15.252
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-80.510</b>	<b>9.158</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-80.510	9.158
<b>I alt .....</b>		<b>-80.510</b>	<b>9.158</b>

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		913.651	508.794
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		144.841	129.325
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse .....		8.722	0
Periodeafgrænsningsposter .....		0	80.000
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>1.067.214</b>	<b>718.119</b>
Likvide beholdninger .....		0	1.132
<b>Kortfristede aktiver i alt .....</b>		<b>1.067.214</b>	<b>719.251</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>1.067.214</b>	<b>719.251</b>

# Balance 31. december 2016

## Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		-59.078	21.432
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>20.922</b>	<b>101.432</b>
Gæld til banker .....		357.952	73.258
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		290.204	240.650
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		398.136	296.840
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		0	7.071
<b>Kortfristede forpligtelser i alt .....</b>		<b>1.046.292</b>	<b>617.819</b>
<b>Forpligtelser i alt .....</b>		<b>1.046.292</b>	<b>617.819</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>1.067.214</b>	<b>719.251</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

Selskabets skattepligtige indkomst er negativ, hvorfor der ikke afsættes selskabsskat for året 2016.

Selskabet skylder 2 rater acontoselskabsskat for 2015 svarende til i alt kr. 12.000 samt selskabsskat for 2014, kr. 4.331 og for 2015, kr. 3.368.

## 2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har ikke haft ansatte i 2016.