

The Motel ApS
Ulrikkenborg Alle 38 - 40, 2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr. 34 87 74 24

Årsrapport

1. januar - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. september 2020.

Morten Hassing-Kjær
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for The Motel ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2019 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kgs. Lyngby, den 16. september 2020

Direktion

Martin Hyge Flintager

Morten Hassing-Kjær

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i The Motel ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for The Motel ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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.

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

København, den 16. september 2020

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45

Peter Arent Benkjer
statsautoriseret revisor
mne35785

Paul Bo Frier Nielsen
registreret revisor
mne7521

Selskabsoplysninger

Selskabet	The Motel ApS Ulrikkenborg Alle 38 - 40 2800 Kgs. Lyngby
	CVR-nr.: 34 87 74 24
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Martin Hyge Flintager Morten Hassing-Kjær
Revisor	BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -25 t.kr. mod -72 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -38 t.kr. mod -76 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabets ledelse er opmærksom på at selskabet har tabt mere end 50% af sin anpartskapital og er dermed omfattet af kapitaltabsreglerne i selskabslovens § 119. Selskabet er afhængig af, at den nødvendige finansiering stilles til rådighed af selskabets bankforbindelse samt anpartshavere. Ledelsen forventer, at den nødvendige finansiering stilles til rådighed fra selskabets bankforbindelse og anpartshavere og aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætning om fortsat drift.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Verdenen er efter regnskabsårets afslutning blevet ramt af en global pandemi, Covid-19 som kan have indflydelse på efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for The Motel ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsaktivet.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bruttotab	-24.929	-72.127
2 Personaleomkostninger	0	0
Andre finansielle indtægter	12.504	0
Øvrige finansielle omkostninger	-25.551	-13.319
Resultat før skat	-37.976	-85.446
3 Skat af årets resultat	0	9.096
Årets resultat	-37.976	-76.350
 Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-37.976	-76.350
Disponeret i alt	-37.976	-76.350

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	91.326	113.524
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	325.004	312.500
Tilgodehavender i alt	<u>416.330</u>	<u>426.024</u>
Likvide beholdninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>416.330</u>	<u>426.024</u>
Aktiver i alt	<u>416.330</u>	<u>426.024</u>

Balance 31. december

Passiver		
Note	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Egenkapital		
Virksomhedskapital	80.000	80.000
Overført resultat	<u>-150.357</u>	<u>-112.381</u>
Egenkapital i alt	<u>-70.357</u>	<u>-32.381</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	405.001	337.623
Selskabsskat	0	9.394
Anden gæld	<u>81.686</u>	<u>111.388</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>486.687</u>	<u>458.405</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>486.687</u>	<u>458.405</u>
Passiver i alt	<u>416.330</u>	<u>426.024</u>

1 Usikkerhed om going concern

Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2018	80.000	-36.031	43.969
Årets overførte overskud eller underskud	0	-76.350	-76.350
Egenkapital 1. januar 2019	80.000	-112.381	-32.381
Årets overførte overskud eller underskud	0	-37.976	-37.976
	80.000	-150.357	-70.357

Noter

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
1. Usikkerhed om going concern		
Selskabets ledelse er opmærksom på at selskabet har tabt mere end 50% af sin anpartskapital og er dermed omfattet af kapitaltabsreglerne i selskabslovens § 119. Selskabet er afhængig af, at den nødvendige finansiering stilles til rådighed af selskabets bankforbindelse samt anpartshavere. Ledelsen forventer, at den nødvendige finansiering stilles til rådighed fra selskabets bankforbindelse og anpartshavere og aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under forudsætning om fortsat drift.		
2. Personaleomkostninger		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>-9.096</u>
	<u>0</u>	<u>-9.096</u>