

# **DET VIDE HUS IVS**

Gothersgade 113  
1123 København K

Årsrapport  
1. januar 2018 - 31. december 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**11/08/2019**

**Claus Dalsgaard**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Resultatopgørelse .....	5
-------------------------	---

Balance .....	6
---------------	---

Noter .....	8
-------------	---

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**      DET VIDE HUS IVS  
Gothersgade 113  
1123 København K

CVR-nr:              37947911  
Regnskabsår:      01/01/2018 - 31/12/2018

# Ledelsesberetning

## Selskabets hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive café.

## Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for ikke tilfredsstillende.

Selskabet har haft et tab på 142.613 kr. (ordinært resultat før skat) i regnskabsåret.

Selskabets egenkapital pr. 31. december 2018 er negativ med 92.240 kr.

Som følge af årets negative resultat har selskabet tabt selskabskapitalen.

Selskabskapitalen forventes reableret ved egen indtjening.

Der er derfor væsentlig usikkerhed om hvorvidt, at selskabet kan fortsætte som going concern.

Vi har i indeværende regnskabsår været nødt til at gennemføre nogle væsentlige omstruktureringer og tilpasninger af omkostningerne. Disse tiltag forventes at have en positiv indvirkning på driftsresultatet i regnskabsåret 2019.

Vi forventer et positivt resultat i det kommende regnskabsår.

Selskabets fortsatte drift er betinget af, at kapitalejerne fortsat stiller den fornødne kapital til rådighed.

Vi forventer at dette vil ske, hvorfor årsrapporten aflægges ud fra regnskabsprincipperne for going concern.

## Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

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

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>410.678</b>	<b>320.103</b>
Personaleomkostninger .....	1	-547.871	-293.621
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-3.299	0
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-140.492</b>	<b>26.482</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-2.121	-1.548
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-142.613</b>	<b>24.934</b>
Skat af årets resultat .....	3	30.317	-14.878
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-112.296</b>	<b>10.056</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført til reserve for iværksætterselskab .....		0	2.514
Overført resultat .....		-112.296	7.542
<b>I alt .....</b>		<b>-112.296</b>	<b>10.056</b>

# Balance 31. december 2018

## Aktiver

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		16.655	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>16.655</b>	<b>0</b>
Deposita .....		106.707	106.707
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>106.707</b>	<b>106.707</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>123.362</b>	<b>106.707</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		10.000	8.000
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>10.000</b>	<b>8.000</b>
Udskudte skatteaktiver .....		33.924	0
Andre tilgodehavender .....		0	1.567
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>33.924</b>	<b>1.567</b>
Likvide beholdninger .....		59.014	49.331
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>102.938</b>	<b>58.898</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>226.300</b>	<b>165.605</b>

# Balance 31. december 2018

## Passiver

	Note	2018 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....	5	10.000	10.000
Reserve for Iværksætterselskab .....		2.514	2.514
Overført resultat .....		-104.754	7.542
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-92.240</b>	<b>20.056</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	6	3.664	0
Andre hensatte forpligtelser .....		11.328	18.735
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>14.992</b>	<b>18.735</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		51.883	0
Skyldig selskabsskat .....		14.821	14.878
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		155.962	45.819
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		80.882	66.117
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>303.548</b>	<b>126.814</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>303.548</b>	<b>126.814</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>226.300</b>	<b>165.605</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2018</b>	<b>2016/17</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Løn og gager	-538.126	-269.621
Pensionsbidrag og ATP	-7.763	-4.639
Andre personaleomkostninger	-1.982	-19.361
	<b>-547.871</b>	<b>-293.621</b>

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	<b>2018</b>	<b>2016/17</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-3.299	0
	<b>-3.299</b>	<b>0</b>

## 3. Skat af årets resultat

	<b>2018</b>	<b>2016/17</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Aktuel skat	0	-14.878
Ændring af udskudt skat	30.260	0
Regulering vedrørende tidligere år	57	0
	<b>30.317</b>	<b>-14.878</b>



#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Andre anlæg mv.
	kr.	kr.	kr.
Kostpris primo	0	0	0
Tilgang	0	0	19.954
Afgang	0	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.954</b>
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	0	0	0
Årets afskrivning	0	0	-3.299
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.299</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.655</b>

#### 5. Registreret kapital mv.

Iværksætter-anpartskapitalen består af 10.000 iværksætter-anparter á 1 kr. Iværksætter-anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i iværksætter-anpartskapitalen:	
Iværksætter-anpartskapital, stiftelse	10.000
Tilgang, kapitaludvidelse	0
<b>Iværksætter-anpartskapital ultimo</b>	<b>10.000</b>

#### 6. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier	Skattemæssige værdier	Midlertidig forskell
	kr.	kr.	kr.
Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	16.655	0	16.655
Andre værdipapirer	0	0	0
Underskudsfremførsel	0	154.251	-154.251
	<b>16.655</b>	<b>154.251</b>	<b>-137.596</b>
<b>Udskudt skat, 22% af 154.200 kr.</b>			<b>33.924</b>
<b>Eventualskat, 22% af 16.655 kr.</b>			<b>3.664</b>

## **7. Oplysning om eventualforpligtelser**

Personale:

Der er ansat personale, og der påhviler derfor selskabet en eventualforpligtelse i forbindelse med udbetaling af løn og feriepenge.

## **8. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed**

Ingen.

## **9. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder**

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret