

Do Hospitality Concepts ApS

**Store Kongensgade 91, st
1264 København K**

CVR nr. 38779532

**Årsrapport
1. jan. 2022 - 31. dec. 2022**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
28. jun. 2023

Duc Huy Do
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Påtegninger

Ledespåtegning 4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning 5

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis 6

Resultatopgørelse 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022 9

Balance 31. dec. 2022 10

Noter 12

Selskabsoplysninger

Selskabet

Do Hospitality Concepts ApS
Store Kongensgade 91, st
1264 København K

CVR-nr:	38779532
Stiftelsesdato:	6. jul. 2017
Direktion:	Duc Huy Do
Regnskabsår:	1. jan. 2022 - 31. dec. 2022

Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022 for Do Hospitality Concepts ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. dec. 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 28. jun. 2023

Direktion

Duc Huy Do
Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentlige aktiviteter

Virksomhedens formål er restaurationsdrift, herunder bar og lounge samt investering i fast ejendom og værdipapirer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 118.687, og selskabets balance pr. 31. dec. 2022 udviser en egenkapital på kr. -618.368.

Der er konstateret tab af selskabets kapital og den fremtidige drift af selskabet er betinget af positiv fremadrettet indtjening i selskabet. Ledelsen vurderer, at der vil være positiv indtjening i de kommende år og aflægger derfor årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter værdipapirer, renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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

Goodwill

Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af

ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør 5 år. Afskrivningsperioden er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 31.000 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita indregnes til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Bruttoresultat		1.514.606	777.352
Personaleomkostninger	2	-1.416.683	-1.159.668
Andre driftsomkostninger		0	510
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-64.547	-129.094
Resultat før finansielle poster		33.376	-510.900
Andre finansielle indtægter		1	-367
Øvrige finansielle omkostninger		-38.778	-15.639
Resultat før skat		-5.401	-526.906
Skat af årets resultat		124.088	0
Årets resultat		118.687	-526.906
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		118.687	-526.906
Årets resultat		118.687	-526.906

Balance 31. dec. 2022

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Aktiver			
Goodwill		0	30.000
Immaterielle anlægsaktiver		0	30.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	24.547
Indretning af lejede lokaler		0	10.000
Materielle anlægsaktiver		0	34.547
Deposita		61.230	96.319
Finansielle anlægsaktiver		61.230	96.319
Anlægsaktiver i alt		61.230	160.866
Råvarer og hjælpematerialer		13.736	4.274
Varebeholdninger		13.736	4.274
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		11.229	0
Andre tilgodehavender		0	30.755
Udskudt skatteaktiv		152.143	0
Kortfristet tilgodehavende skat		4.000	6.000
Tilgodehavender		167.372	36.755
Likvide beholdninger		42.365	28.910
Omsætningsaktiver i alt		223.473	69.939
Aktiver i alt		284.703	230.805

Balance 31. dec. 2022

	Note	2022	2021
		kr.	kr.
Passiver			
Selskabskapital		50.000	50.000
Overkurs ved emission		5.000	5.000
Overført resultat		-673.368	-792.055
		<u>-618.368</u>	<u>-737.055</u>
Egenkapital			
Anden langfristet gæld		20.000	20.000
		<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Langfristede gældsforpligtelser			
	3	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		14.451	48.749
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		206.280	223.795
Anden gæld		400.888	483.351
Skyldig moms og afgifter		261.452	191.965
		<u>883.071</u>	<u>947.860</u>
Kortfristede forpligtelser			
		<u>883.071</u>	<u>947.860</u>
Gældsforpligtelser			
		<u>903.071</u>	<u>967.860</u>
Passiver i alt			
		<u><u>284.703</u></u>	<u><u>230.805</u></u>

Noter

1. Oplysninger om usikkerhed om going concern

Der er konstateret tab af selskabets kapital og den fremtidige drift af selskabet er betinget af positiv fremadrettet indtjening i selskabet. Ledelsen vurderer, at der vil være positiv indtjening i de kommende år og aflægger derfor årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

	2022	2021
	kr.	kr.
2. Personaleomkostninger		
Lønninger	1.334.938	1.110.696
Pensioner	8.268	7.344
Andre omkostninger til social sikring	20.340	8.051
Andre personaleomkostninger	53.137	33.577
I alt	1.416.683	1.159.668
Gennemsnitligt antal ansatte	4	3

	Gæld Primo	Gæld Ultimo	Restgæld efter 5 år
3. Langfristede gældsforpligtelser			
Anden gæld [langfristet]	20.000	20.000	0
I alt	20.000	20.000	0

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Duc Huy Do

Navnet returneret af dansk MitID var:

Duc Huy Do

Direktør

Direktør

ID: d153968f-dfe6-4f66-af8c-8c3f92b4165f

Tidspunkt for underskrift: 29-06-2023 kl.: 12:32:04

Underskrevet med MitID



Duc Huy Do

Navnet returneret af dansk MitID var:

Duc Huy Do

Direktør

Dirigent

ID: d153968f-dfe6-4f66-af8c-8c3f92b4165f

Tidspunkt for underskrift: 29-06-2023 kl.: 12:32:04

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 2e3508twuyz250335305

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.