

Do Hospitality Concepts ApS

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

CVR nr. 38779532

**Årsrapport
1. jan. 2023 - 31. dec. 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
29. jun. 2024

Duc Huy Do
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger

3

Påtegninger

Ledespåtegning

4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

5

Årsrapporten

Anvendt regnskabspraksis

6

Resultatopgørelse 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

8

Balance 31. dec. 2023

9

Noter

11

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. 2023 - 31. dec. 2023

Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023 for Do Hospitality Concepts ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. dec. 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023.

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

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

Det anbefales at årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 29. jun. 2024

Direktion

Duc Huy Do
Direktør

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

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

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 327.082, og virksomhedens balance pr. 31. dec. 2023 udviser en egenkapital på kr. -291.286.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke virksomhedens 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 2023 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 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.

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. 32.000 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 og andre (langfristede) tilgodehavender indregnes til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien 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. 2023 - 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Bruttoresultat		2.043.425	1.514.606
Personaleomkostninger	1	-1.559.698	-1.416.683
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-18.136	-64.547
Resultat før finansielle poster		465.591	33.376
Andre finansielle indtægter	2	493	1
Øvrige finansielle omkostninger		-39.859	-38.778
Resultat før skat		426.225	-5.401
Skat af årets resultat		-99.143	124.088
Årets resultat		327.082	118.687
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		327.082	118.687
Årets resultat		327.082	118.687

Balance 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Aktiver			
Goodwill		96.667	0
Immaterielle anlægsaktiver		96.667	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		251.333	0
Indretning af lejede lokaler		177.943	0
Materielle anlægsaktiver		429.276	0
Andre (langfristede) tilgodehavender		140.000	120.000
Deposita		166.336	61.230
Finansielle anlægsaktiver		306.336	181.230
Anlægsaktiver i alt		832.279	181.230
Råvarer og hjælpematerialer		15.000	13.736
Varebeholdninger		15.000	13.736
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	11.229
Udskudt skatteaktiv		53.000	152.143
Kortfristet tilgodehavende skat		0	4.000
Tilgodehavender		53.000	167.372
Likvide beholdninger		84.511	42.365
Omsætningsaktiver i alt		152.511	223.473
Aktiver i alt		984.790	404.703

Balance 31. dec. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Passiver			
Selskabskapital		50.000	50.000
Overkurs ved emission		5.000	5.000
Overført resultat		-346.286	-673.368
		<u>-291.286</u>	<u>-618.368</u>
Egenkapital			
Anden gæld, herunder skyldige skatter mv. (langfristet)		<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
Langfristede gældsforpligtelser	3	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.813	14.451
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		348.774	206.280
Skyldig moms og afgifter		235.448	261.452
Anden gæld, herunder skyldige skatter mv. (kortfristet)		<u>549.041</u>	<u>400.888</u>
Kortfristede forpligtelser		<u>1.136.076</u>	<u>883.071</u>
Gældsforpligtelser		<u>1.276.076</u>	<u>1.023.071</u>
Passiver i alt		<u><u>984.790</u></u>	<u><u>404.703</u></u>

Noter

	2023	2022
	kr.	kr.
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	1.520.993	1.368.721
Pensioner	10.036	8.268
Andre omkostninger til social sikring	18.554	20.340
Andre personaleomkostninger	10.115	19.354
I alt	1.559.698	1.416.683
Gennemsnitligt antal ansatte	4	4

	2023	2022
	kr.	kr.
2. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	493	0
Valutakursreguleringer [andre finansielle indtægter]	0	1
I alt	493	1

	Gæld Primo	Gæld Ultimo	Restgæld efter 5 år
3. Langfristede gældsforpligtelser			
Anden gæld, herunder skyldige skatter mv. (langfristet)	140.000	140.000	0
I alt	140.000	140.000	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: 2a8e23cd-e4b8-4c68-b4e8-7846f63e055c

Tidspunkt for underskrift: 01-07-2024 kl.: 10:28:58

Underskrevet med MitID



Duc Huy Do

Navnet returneret af dansk MitID var:

Duc Huy Do

Direktør

Dirigent

ID: 2a8e23cd-e4b8-4c68-b4e8-7846f63e055c

Tidspunkt for underskrift: 01-07-2024 kl.: 10:28:58

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 85597bhRpJn251913048

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.