

# **KBH SHOP ApS**

**CVR-nr.: 38401432**

Tagensvej 103B, 1. th.  
2200 København N

Årsrapport  
1. januar 2021 - 31. december 2021

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

**08/08/2022**

---

**Hassan Fayaz Ahmed**  
**Dirigent**

---

**Indhold**

**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning

**Årsregnskab**

Resultatopgørelse

Balance

Noter

## Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** KBH SHOP ApS  
Tagensvej 103B, 1. th.  
2200 København N

CVR-nr: 38401432  
Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

# Ledelsesberetning

## **Selskabets hovedaktivitet**

Selskabets hovedaktivitet er at drive kioskvirksomhed samt aktiviteter i tilknytning hertil.

## **Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Ledelsen anser årets resultat for ikke tilfredsstillende.

Selskabet har haft et tab på 1.420.027 kr. (ordinært resultat før skat) i regnskabsåret.

Selskabets egenkapital pr. 31. december 2021 er negativ med 1.166.706 kr.

Selskabskapitalen forventes reableret ved egen indtjening.

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. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b>		<b>408.506</b>	<b>1.789.616</b>
Personaleomkostninger	1	-1.709.925	-1.834.441
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-56.174	-50.000
<b>Resultat af ordinær primær drift</b>		<b>-1.357.593</b>	<b>-94.825</b>
Andre finansielle indtægter		6	0
Øvrige finansielle omkostninger		-62.440	-5.555
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>-1.420.027</b>	<b>-100.380</b>
Skat af årets resultat	3	262.062	0
<b>Årets resultat</b>		<b>-1.157.965</b>	<b>-100.380</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-1.157.965	-100.380
<b>I alt</b>		<b>-1.157.965</b>	<b>-100.380</b>

## Balance 31. december 2021

### Aktiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Goodwill		60.000	70.000
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>4</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		84.696	70.000
Indretning af lejede lokaler		180.000	210.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>5</b>	<b>264.696</b>	<b>280.000</b>
Deposita		206.513	82.937
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>206.513</b>	<b>82.937</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>531.209</b>	<b>432.937</b>
Fremstillede varer og handelsvarer		750.000	1.210.000
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<b>750.000</b>	<b>1.210.000</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		257.578	0
Udskudte skatteaktiver		309.826	0
Tilgodehavende skat		2.004	0
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>569.408</b>	<b>0</b>
Likvide beholdninger		100.452	181.457
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>1.419.860</b>	<b>1.391.457</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>1.951.069</b>	<b>1.824.393</b>

## Balance 31. december 2021

### Passiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.	6	40.000	100
Overført resultat		-1.206.706	-48.741
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>-1.166.706</b>	<b>-48.641</b>
Hensættelse til udskudt skat	7	49.764	0
Andre hensatte forpligtelser		10.558	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>60.322</b>	<b>0</b>
Gæld til banker		194.502	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.341.671	309.425
Skyldig selskabsskat		21.802	21.802
Skyldig moms og afgifter		575.851	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		702.358	1.153.532
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		82.411	275.975
Periodeafgrænsningsposter		138.858	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>3.057.453</b>	<b>1.873.035</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>3.057.453</b>	<b>1.873.035</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>1.951.069</b>	<b>1.824.393</b>

## Noter

### 1. Personaleomkostninger

	2021 kr.	2020 kr.
Løn og gager	1.662.609	1.783.358
Pensionsbidrag og ATP	23.005	17.672
Andre personaleomkostninger	24.311	33.411
	<u>1.709.925</u>	<u>1.834.441</u>

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

	2021 kr.	2020 kr.
Goodwill	10.000	10.000
Indretning af lejede lokaler	30.000	30.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	16.174	10.000
	<u>56.174</u>	<u>50.000</u>

### 3. Skat af årets resultat

	2021 kr.	2020 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-262.062	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-262.062</u>	<u>0</u>

### 4. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill. kr.
Kostpris primo	100.000
Tilgang	0
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<u><b>100.000</b></u>
Af- og nedskrivning primo	-30.000
Årets afskrivning	-10.000
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<u><b>-40.000</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<u><b>60.000</b></u>

## 5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Indretning af lejede lokaler kr.	Andre anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	320.000	100.000
Tilgang	0	0	30.870
Afgang	0	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>130.870</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	-110.000	-30.000
Årets afskrivning	0	-30.000	-16.174
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-46.174</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>84.696</b>

## 6. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 40.000 anparter á 1 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen:	
Anpartskapital, stiftelse	100
Tilgang, kapitaludvidelse	39.900
<b>Anpartskapital, ultimo</b>	<b>40.000</b>

## 7. Hensættelse til udskudt skat

	Regnskabsmæssige værdier kr.	Skattemæssige værdier kr.	Midlertidig forskel kr.
Immaterielle anlægsaktiver	60.000	42.857	17.143
Materielle anlægsaktiver	264.696	55.640	209.056
Andre værdipapirer	0	0	0
Underskudsfræmførsel	0	0	0
	<b>324.696</b>	<b>98.497</b>	<b>226.199</b>
<b>Udskudt skat, 22%</b>			<b>49.764</b>

## **8. Oplysning om eventualforpligtelser**

### **Lejemål:**

Selskabet har indgået en lejekontrakt. Der er indbetalt depositum som dækker eventualforpligtelsen.

### **Personale:**

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

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

Ingen.

## **10. 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