

# Diskos ApS

Poppelvej 128, 2791 Dragør

CVR-nr. 19 90 53 30

## Årsrapport 2019/20

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juli 2020

Dirigent:

.....





## Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. februar 2019 - 31. januar 2020	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9

## Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Diskos ApS for regnskabsåret 1. februar 2019 - 31. januar 2020.

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. januar 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. februar 2019 - 31. januar 2020.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dragør, den 2. juli 2020  
Direktion:

.....  
Jan Wentzel

Bestyrelse:

.....  
Birgitte Arnfred Kirstensen  
formand

.....  
Jan Wentzel

.....  
Therese Wentzel

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Diskos ApS

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Diskos ApS for regnskabsåret 1. februar 2019 - 31. januar 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. januar 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. februar 2019 - 31. januar 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionsbehandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- ▶ Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 2. juli 2020  
EY Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28

Mona Blønd  
statsaut. revisor  
mne11697

Karsten Faurholt  
statsaut. revisor  
mne41309

## Ledelsesberetning

### Oplysninger om selskabet

Navn	Diskos ApS
Adresse, postnr., by	Poppelvej 128, 2791 Dragør
CVR-nr.	19 90 53 30
Stiftet	10. januar 1997
Hjemstedskommune	Dragør
Regnskabsår	1. februar 2019 - 31. januar 2020
Bestyrelse	Birgitte Arnfred Kirstensen, formand Jan Wentzel Therese Wentzel
Direktion	Jan Wentzel
Revision	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg
Bankforbindelse	Danske Bank Holmens Kanal 2, 1090 København K
Advokat	Arnfred Advokatanpartselskab Gammel Vartov Vej 16, 2900 Hellerup

### Beretning

#### Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabet foretager administration for PAW SKO-butikkerne.

#### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2019/20 udviser et overskud på 314.690 kr. mod et overskud på 483.871 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. januar 2020 udviser en egenkapital på 12.816.322 kr.

#### Begivenheder efter balancedagen

Som følge af Covid-19 har størstedelen af PAW SKO- butikkerne, som selskabet administrerer, været tvangslukket fra medio marts til medio maj 2020, og de øvrige butikker har været medlukket størstedelen af perioden. Selskabet vil i 2020/21 blive påvirket af den deraf lavere omsætning i PAW SKO.

#### Forventet udvikling

Selskabet fortsætter med sin nuværende aktivitet i det kommende år, men et lidt lavere resultat er forventet i 2020/21 som følge af effekten af Covid-19.

## Årsregnskab 1. februar 2019 - 31. januar 2020

### Resultatopgørelse

Note	kr.	2019/20	2018/19
	<b>Nettoomsætning</b>	5.129.978	5.264.288
	Andre driftsindtægter	0	20.000
	Andre eksterne omkostninger	-875.210	-779.219
	<b>Bruttoresultat</b>	4.254.768	4.505.069
3	Personaleomkostninger	-4.225.942	-4.188.489
4	Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	0	-53.497
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	28.826	263.083
5	Finansielle indtægter	378.415	360.753
6	Finansielle omkostninger	-3.819	-3.671
	<b>Resultat før skat</b>	403.422	620.165
7	Skat af årets resultat	-88.732	-136.294
	<b>Årets resultat</b>	314.690	483.871
	<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	0	108.000
	Overført resultat	314.690	375.871
		314.690	483.871

## Årsregnskab 1. februar 2019 - 31. januar 2020

### Balance

Note	kr.	2019/20	2018/19
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Anlægsaktiver</b>		
8	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
		0	0
9	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
	Kapitalandele i associerede virksomheder	2.554.400	2.554.400
	Tilgodehavender hos associerede virksomheder	11.047.805	0
		13.602.205	2.554.400
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	13.602.205	2.554.400
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	<b>Tilgodehavender</b>		
	Tilgodehavende hos associerede virksomheder	0	10.630.707
	Udskudte skatteaktiver	13.021	17.361
	Tilgodehavende selskabsskat	0	18.594
	Andre tilgodehavender	50.000	50.000
	Periodeafgrænsningsposter	14.904	21.386
		77.925	10.738.048
	<b>Likvide beholdninger</b>	236.804	271.803
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	314.729	11.009.851
	<b>AKTIVER I ALT</b>	13.916.934	13.564.251
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>Egenkapital</b>		
10	Selskabskapital	280.000	280.000
	Overført resultat	12.536.322	12.221.632
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	108.000
	<b>Egenkapital i alt</b>	12.816.322	12.609.632
	<b>Gældsforpligtelser</b>		
11	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		
	Anden gæld	132.686	0
		132.686	0
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	80.107	69.179
	Skyldig selskabsskat	8.392	0
	Anden gæld	879.427	885.440
		967.926	954.619
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	1.100.612	954.619
	<b>PASSIVER I ALT</b>	13.916.934	13.564.251

- 1 Anvendt regnskabspraksis  
2 Begivenheder efter balancedagen  
12 Nærtstående parter



## Årsregnskab 1. februar 2019 - 31. januar 2020

## Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. februar 2019	280.000	12.221.632	108.000	12.609.632
Overført via resultatdisponering	0	314.690	0	314.690
Udloddet udbytte	0	0	-108.000	-108.000
<b>Egenkapital 31. januar 2020</b>	<b>280.000</b>	<b>12.536.322</b>	<b>0</b>	<b>12.816.322</b>

## Årsregnskab 1. februar 2019 - 31. januar 2020

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Diskos ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

#### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

#### Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

#### Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

#### Resultatopgørelsen

##### Nettoomsætning

Indtægter ved levering af administrationsydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelserne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte administrationsydelser.

Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv. opkrævet på vegne af tredjemand.

## Årsregnskab 1. februar 2019 - 31. januar 2020

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

##### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af anlægsaktiver.

##### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration og lokaler m.v.

##### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

##### Afskrivninger

Af- og nedskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Indirekte produktionsomkostninger og låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
---	------

##### Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

##### Balancen

##### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

## Årsregnskab 1. februar 2019 - 31. januar 2020

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

#### Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehavender valgt IAS 39.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvor der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med virksomhedens risikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

#### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### Egenkapital

##### *Foreslået udbytte*

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

##### Selskabsskat

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 betalte acontoskatte.

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

## Årsregnskab 1. februar 2019 - 31. januar 2020

### Noter

#### 1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion.

#### 2 Begivenheder efter balancedagen

Som følge af Covid-19 har størstedelen af PAW SKO-butikkerne, som selskabet administrerer, været tvangslukket fra medio marts til medio maj 2020, og de øvrige butikker har været nedlukket størstedelen af perioden. Selskabet vil i 2020/21 blive påvirket af den deraf lavere omsætning i PAW SKO. Omsætningsudfaldet har naturligt påvirket PAW SKO's likviditet betydeligt, da vareindgangen ikke har kunne annulleres tilsvarende og omkostninger kun dækkes delvist. PAW SKO har derfor i 2020/21 indgået en ny bankaftale for at sikre den fornødne likviditet for selskabet for året. Som led i denne aftale har Diskos ApS afgivet tilbagetrædelseserklæring for mellemværende med PAW SKO, som ultimo 2019/20 udgør 11.047 t.kr. samt stillet kaution for selskabet.

kr.	2019/20	2018/19
<b>3 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	3.982.357	3.933.453
Pensioner	197.385	209.663
Andre omkostninger til social sikring	46.200	45.373
	<u>4.225.942</u>	<u>4.188.489</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>7</u>	<u>7</u>
<b>4 Afskrivninger på materielle anlægsaktiver</b>		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	0	53.497
	<u>0</u>	<u>53.497</u>
<b>5 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter fra associerede virksomheder	378.397	360.713
Rentegodtgørelse vedrørende acontoskat	18	40
	<u>378.415</u>	<u>360.753</u>
<b>6 Finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger i øvrigt	3.819	3.671
	<u>3.819</u>	<u>3.671</u>

## Årsregnskab 1. februar 2019 - 31. januar 2020

### Noter

kr.	2019/20	2018/19	
<b>7 Skat af årets resultat</b>			
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	84.392	142.406	
Årets regulering af udskudt skat	4.340	-6.112	
	<u>88.732</u>	<u>136.294</u>	
<b>8 Materielle anlægsaktiver</b>			
kr.		<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>	
Kostpris 1. februar 2019		336.208	
Tilgang i årets løb		<u>0</u>	
Kostpris 31. januar 2020		336.208	
Af- og nedskrivninger 1. februar 2019		336.208	
Af- og nedskrivninger 31. januar 2020		<u>336.208</u>	
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. januar 2020</b>		<u>0</u>	
<b>9 Finansielle anlægsaktiver</b>			
kr.	<b>Kapitalandele i associerede virksomheder</b>	<b>Tilgodehavender hos associerede virksomheder</b>	<b>I alt</b>
Kostpris 1. februar 2019	2.554.400	0	2.554.400
Tilgang i årets løb	<u>0</u>	11.047.805	11.047.805
Kostpris 31. januar 2020	2.554.400	11.047.805	13.602.205
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. januar 2020</b>	<u>2.554.400</u>	<u>11.047.805</u>	<u>13.602.205</u>

Tilgodehavende hos associerede virksomheder er overført fra omsætningsaktiver, da der som anført i note 2 er afgivet tilbagetrædelseserklæring over for mellemværende med PAW SKO og der ikke forventes indfrielse af tilgodehavendet i 2020/21.

Navn	Retsform	Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital kr.	Resultat kr.
<b>Associerede virksomheder</b>					
PAW SKO ApS	Anpartselskab	Dragør	25,33 %	44.257.473	-14.352.426

## Årsregnskab 1. februar 2019 - 31. januar 2020

## Noter

kr.	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
<b>10 Selskabskapital</b>		
Selskabskapitalen er fordelt således:		
Anparter, 1 stk. a nom. 125.000,00 kr.	125.000	125.000
Anparter, 1 stk. a nom. 155.000,00 kr.	<u>155.000</u>	<u>155.000</u>
	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>

Virksomhedens selskabskapital har uændret været 280.000 kr. de seneste 5 år.

**11 Langfristede gældsforpligtelser**

Langfristet anden gæld vedrører indefrosne feriepenge.

**12 Nærtstående parter****Ejerforhold**

Følgende kapitalejere er noteret i virksomhedens ejerbog som ejende minimum 5 % af anpartskapitalen:

<u>Navn</u>	<u>Bopæl/Hjemsted</u>
Direktør Jan Wentzel	Poppelvej 128, 2791 Dragør.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Jan Wentzel

### Adm. direktør

På vegne af: Diskos ApS

Serienummer: CVR:19905330-RID:37870813

IP: 2.107.xxx.xxx

2020-07-03 17:31:35Z

NEM ID 

## Jan Wentzel

### Bestyrelse

På vegne af: Diskos ApS

Serienummer: CVR:19905330-RID:37870813

IP: 2.107.xxx.xxx

2020-07-05 19:56:36Z

NEM ID 

## Therese Helmer Wentzel

### Bestyrelse

På vegne af: Diskos ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-536156905848

IP: 2.107.xxx.xxx

2020-07-05 20:23:17Z

NEM ID 

## Birgitte Arnfred Kristensen

### Dirigent

På vegne af: Diskos ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-847295100618

IP: 87.48.xxx.xxx

2020-07-06 08:08:59Z

NEM ID 

## Birgitte Arnfred Kristensen

### Bestyrelsesformand

På vegne af: Diskos ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-847295100618

IP: 87.48.xxx.xxx

2020-07-06 08:08:59Z

NEM ID 

## Mona Bloend

### Statsautoriseret revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:30700228-RID:1267704642700

IP: 85.27.xxx.xxx

2020-07-07 18:02:07Z

NEM ID 

## Karsten Faurholt

### Statsautoriseret revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:30700228-RID:55166445

IP: 80.62.xxx.xxx

2020-07-07 18:51:57Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: PECTG-H1B3J-5DL1L-LGAAM-HOTZE-IVLUE

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>