

*Compass Datawarehouse A/S
Jernbanegade 23
4000 Roskilde*

CVR-nr: 28 89 96 29

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2018*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20/4 2019

Claus Pedersen
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger	
Ledespåtegning	3
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2018 for Compass Datawarehouse A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 20. april 2019

Direktion

Claus Anker Pedersen

Bestyrelse

Carina Meyer
Formand

Camilla Pedersen Meyer

Casper Pedersen Meyer

Claus Anker Pedersen

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Compass Datawarehouse A/S Jernbanegade 23 4000 Roskilde
	CVR-nr.: 28 89 96 29 Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Carina Meyer, formand Camilla Pedersen Meyer Casper Pedersen Meyer Claus Anker Pedersen
Direktion	Claus Anker Pedersen
Ejerforhold	Dativi ApS, Jernbanegade 23, 4000 Roskilde

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i at drive konsulent virksomhed indenfor it.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Compass Datawarehouse A/S for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Årsregnskabet for 2017 var behæftet med en beklagelig fejl i forbindelse med opgørelse af egenkapitalen samt mellemværende med tilknyttet virksomhed. Idet overført resultat primo fejlagtigt var blevet modregnet i tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed i stedet for at indgå som en del af egenkapitalen ultimo.

Som følge heraf er følgende korrektioner foretaget til åbningsbalancen til årsregnskabet for indeværende år: Overført resultat primo er forøget med 1.514 t.kr. Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder er forøget til samme beløb.

Årets resultat for indeværende år er ikke påvirket af korrektionen, ligesom årets resultat for sidste år ikke er påvirket af korrektionen.

Sammenligningstallene er tilpasset de nævnte korrektioner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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.

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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på bygninger og grunde.

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 13.500 udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

	2018	2017 kr. 1000
BRUTTOFORTJENESTE	3.809.360	3.643
1 Personaleomkostninger	-1.417.633	-1.856
DRIFTSRESULTAT	2.391.727	1.787
Andre finansielle indtægter	649	0
Andre finansielle omkostninger	-2.950	-4
RESULTAT FØR SKAT	2.389.426	1.783
2 Skat af årets resultat	-525.674	-392
ÅRETS RESULTAT	1.863.752	1.391
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	2.178.110	1.391
Overført resultat	-314.358	0
DISPONERET I ALT	1.863.752	1.391

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
AKTIVER

	2018	2017 kr. 1000
3 Grunde og bygninger.....	995.000	995
Materielle anlægsaktiver	995.000	995
Deposita.....	31.722	29
Finansielle anlægsaktiver	31.722	29
ANLÆGSAKTIVER	1.026.722	1.024
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	500
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.913.130	1.048
Tilgodehavender	1.913.130	1.548
Likvide beholdninger	2.065.450	1.959
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	3.978.580	3.507
AKTIVER	5.005.302	4.531

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
PASSIVER

	2018	2017 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	500.001	500
Overført resultat	1.199.999	1.514
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	2.178.110	1.391
4 EGENKAPITAL	3.878.110	3.405
Selskabsskat	525.674	392
Anden gæld	601.518	733
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	0	1
Kortfristede gældsforpligtelser	1.127.192	1.126
GÆLDSFORPLIGTELSE	1.127.192	1.126
PASSIVER	5.005.302	4.531
5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2018	2017 kr. 1000		
1 Personaleomkostninger				
Lønninger	1.266.886	1.846		
Pensioner	126.000	0		
Andre omkostninger til social sikring	24.747	10		
Personaleomkostninger i alt	1.417.633	1.856		
Gennemsnitligt antal ansatte i regnskabsåret har udgjort 4				
2 Skat af årets resultat				
Beregnet skat af årets resultat.....	525.674	392		
Skat af årets resultat i alt.....	525.674	392		
3 Materielle anlægsaktiver		Grunde og bygninger		
Kostpris, primo.....		995.000		
Kostpris 31. december 2018		995.000		
Materielle anlægsaktiver i alt.....		995.000		
4 Egenkapital	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	500.001	0	0	500.001
Overført resultat	1.514.357	0	-314.358	1.199.999
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	1.391.493	-1.391.493	2.178.110	2.178.110
	3.405.851	-1.391.493	1.863.752	3.878.110

NOTER

	2017
2018	kr. 1000

5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

Skyldige selskabsskatter og kildeskatter indenfor sambeskatningskredsen udgør pr. 31. december 2018 ialt kr. 0. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller af de tilbageholdte kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

PENNEO

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

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

Camilla Pedersen Meyer

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Camilla Pedersen

Serienummer: PID:9208-2002-2-488420443885

IP: 92.243.xxx.xxx

2019-04-20 16:11:07Z

NEM ID 

Carina Meyer

Bestyrelsesformand

På vegne af: Carina Meyer

Serienummer: PID:9208-2002-2-688123680272

IP: 92.243.xxx.xxx

2019-04-20 16:14:47Z

NEM ID 

Claus Anker Pedersen

Direktør

På vegne af: Claus Pedersen

Serienummer: PID:9208-2002-2-294186333517

IP: 92.243.xxx.xxx

2019-04-20 16:19:07Z

NEM ID 

Claus Anker Pedersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Claus Pedersen

Serienummer: PID:9208-2002-2-294186333517

IP: 92.243.xxx.xxx

2019-04-20 16:19:07Z

NEM ID 

Casper Pedersen Meyer

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Casper Pedersen Meyer

Serienummer: PID:9208-2002-2-199421989530

IP: 130.225.xxx.xxx

2019-04-23 07:56:18Z

NEM ID 

Claus Anker Pedersen

Dirigent

På vegne af: Claus Pedersen

Serienummer: CVR:28899629-RID:1260347175448

IP: 5.103.xxx.xxx

2019-04-23 10:27:52Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: IOCOX-Z0W2U-OVL7N-VWU5E-7UEG5-F82ZE

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>. 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>