

*Compass Datawarehouse A/S
Skomagergade 31, 1.
4000 Roskilde*

CVR-nr: 28 89 96 29

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2021*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 14/4 2022

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2021 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 14. april 2022

Direktion

Claus Anker Pedersen

Bestyrelse

Carina Meyer
Formand

Camilla Pedersen Meyer

Casper Pedersen Meyer

Claus Anker Pedersen

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Compass Datawarehouse A/S Skomagergade 31, 1. 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, Smedegårdsparken 13, 4000 Roskilde

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udvikle og sælge kundespecifikt software og konsulentbistand samt aktiviteter i tilknytning hertil.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Compass Datawarehouse A/S for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet 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.

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger 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. 30.000 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 2021

	2021	2020
BRUTTOFORTJENESTE	6.442.635	6.230.704
1 Personalemkostninger	-2.647.808	-2.981.367
DRIFTSRESULTAT	3.794.827	3.249.337
Andre finansielle omkostninger	-10.191	-9.444
RESULTAT FØR SKAT	3.784.636	3.239.893
2 Skat af årets resultat	-832.830	-706.179
ÅRETS RESULTAT	2.951.806	2.533.714
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	3.451.806	2.733.714
Overført resultat	-500.000	-200.000
DISPONERET I ALT	2.951.806	2.533.714

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
AKTIVER

	2021	2020
Grunde og bygninger.....	0	0
Materielle anlægsaktiver	0	0
Deposita.....	38.530	37.961
Finansielle anlægsaktiver	38.530	37.961
ANLÆGSAKTIVER	38.530	37.961
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9.676	13.099
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	4.916.319	5.497.214
Andre tilgodehavender	0	340.631
Tilgodehavender	4.925.995	5.850.944
Likvide beholdninger	972.917	316.897
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	5.898.912	6.167.841
AKTIVER	5.937.442	6.205.802

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
PASSIVER

	2021	2020
Virksomhedskapital.....	500.001	500.001
Overført resultat	499.999	999.999
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	3.451.806	2.733.714
EGENKAPITAL	4.451.806	4.233.714
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.000	8.000
Selskabsskat	832.830	706.179
Anden gæld	644.806	1.257.909
Kortfristede gældsforpligtelser	1.485.636	1.972.088
GÆLDSFORPLIGTELSE	1.485.636	1.972.088
PASSIVER	5.937.442	6.205.802

- 3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

	2021	2020
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget.....	5	6
Lønninger	2.422.943	2.950.688
Pensioner	187.635	2.177
Andre omkostninger til social sikring	37.230	28.502
	<hr/>	<hr/>
Personaleomkostninger i alt	2.647.808	2.981.367
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
2 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat.....	832.830	706.179
	<hr/>	<hr/>
Skat af årets resultat i alt.....	832.830	706.179
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Dativi ApS som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.		
Skyldige selskabsskatter og kildeskatter indenfor sambeskatningskredsen fremgår af administrationselskabets regnskab.		
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		

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.”

Claus Anker Pedersen

Direktør

På vegne af: Claus Anker Pedersen

Serienummer: CVR:28899629-RID:1260347175448

IP: 78.143.xxx.xxx

2022-04-19 11:03:04 UTC

NEM ID 

Claus Anker Pedersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Claus Anker Pedersen

Serienummer: CVR:28899629-RID:1260347175448

IP: 78.143.xxx.xxx

2022-04-19 11:03:04 UTC

NEM ID 

Camilla Pedersen Meyer

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Camilla Pedersen Meyer

Serienummer: PID:9208-2002-2-488420443885

IP: 80.161.xxx.xxx

2022-04-19 11:10:35 UTC

NEM ID 

Carina Meyer

Bestyrelsesformand

På vegne af: Carina Meyer

Serienummer: PID:9208-2002-2-688123680272

IP: 212.237.xxx.xxx

2022-04-19 12:41:35 UTC

NEM ID 

Casper Pedersen Meyer

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Casper Pedersen Meyer

Serienummer: PID:9208-2002-2-199421989530

IP: 212.237.xxx.xxx

2022-04-19 17:00:55 UTC

NEM ID 

Claus Anker Pedersen

Dirigent

På vegne af: Claus Anker Pedersen

Serienummer: CVR:28899629-RID:1260347175448

IP: 78.143.xxx.xxx

2022-04-20 06:40:56 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: G:JNBF-H6EZZ-4M5N0-CN0YE-4LSKA-BCHJT

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>