

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

CVR-nr: 28 89 96 29

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2019*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17/7 2020

Claus Pedersen
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
----------------------	---

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	4
---------------------------	---

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

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 2019 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 17. juli 2020

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 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 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

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

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.

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. 13.800 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 acontoskatte.

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 2019

	2019	2018
BRUTTOFORTJENESTE	5.435.537	3.809.360
1 Personaleomkostninger	-2.712.363	-1.417.633
DRIFTSRESULTAT	2.723.174	2.391.727
Andre finansielle indtægter	95	649
Andre finansielle omkostninger	-6.137	-2.950
RESULTAT FØR SKAT	2.717.132	2.389.426
2 Skat af årets resultat	-597.888	-525.674
ÅRETS RESULTAT	2.119.244	1.863.752
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	2.119.244	2.178.110
Overført resultat	0	-314.358
DISPONERET I ALT	2.119.244	1.863.752

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
AKTIVER

	2019	2018
Grunde og bygninger.....	995.000	995.000
Materielle anlægsaktiver	995.000	995.000
Deposita.....	37.400	31.722
Finansielle anlægsaktiver	37.400	31.722
ANLÆGSAKTIVER	1.032.400	1.026.722
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	31.132	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	3.817.344	1.913.130
Tilgodehavender	3.848.476	1.913.130
Likvide beholdninger	76.183	2.065.450
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	3.924.659	3.978.580
AKTIVER	4.957.059	5.005.302

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
PASSIVER

	2019	2018
Virksomhedskapital.....	500.001	500.001
Overført resultat	1.199.999	1.199.999
Forslag til udbytte for regnskabsåret	2.119.244	2.178.110
3 EGENKAPITAL	3.819.244	3.878.110
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.000	0
Selskabsskat	597.888	525.674
Anden gæld	531.927	601.518
Kortfristede gældsforpligtelser	1.137.815	1.127.192
GÆLDSFORPLIGTELSE	1.137.815	1.127.192
PASSIVER	4.957.059	5.005.302
4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2019	2018		
1 Personaleomkostninger				
Antal personer beskæftiget.....	5	4		
Lønninger	2.083.532	1.266.886		
Pensioner	600.000	126.000		
Andre omkostninger til social sikring	28.831	24.747		
Personaleomkostninger i alt	2.712.363	1.417.633		
2 Skat af årets resultat				
Beregnet skat af årets resultat.....	597.888	525.674		
Skat af årets resultat i alt.....	597.888	525.674		
3 Egenkapital			Forslag til resultatdisponering	Ultimo
	Primo	Udbetalt udbytte		
Virksomhedskapital.....	500.001	0	0	500.001
Overført resultat	1.199.999	0	0	1.199.999
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	2.178.110	-2.178.110	2.119.244	2.119.244
	3.878.110	-2.178.110	2.119.244	3.819.244

4 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 2019 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.

NOTER

2019

2018

5 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 Meyer

Serienummer: PID:9208-2002-2-488420443885

IP: 90.184.xxx.xxx

2020-07-19 16:40:16Z

NEM ID 

Carina Meyer

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Carina Meyer

Serienummer: PID:9208-2002-2-688123680272

IP: 212.237.xxx.xxx

2020-07-19 18:56:20Z

NEM ID 

Claus Anker Pedersen

Direktør

På vegne af: Claus Anker Pedersen

Serienummer: PID:9208-2002-2-294186333517

IP: 78.143.xxx.xxx

2020-07-20 07:39:56Z

NEM ID 

Claus Anker Pedersen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Claus Anker Pedersen

Serienummer: PID:9208-2002-2-294186333517

IP: 78.143.xxx.xxx

2020-07-20 07:39:56Z

NEM ID 

Casper Pedersen Meyer

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: Casper Pedersen Meyer

Serienummer: PID:9208-2002-2-199421989530

IP: 62.44.xxx.xxx

2020-07-20 08:06:02Z

NEM ID 

Claus Anker Pedersen

Dirigent

På vegne af: Claus Anker Pedersen

Serienummer: PID:9208-2002-2-294186333517

IP: 78.143.xxx.xxx

2020-07-20 08:10:14Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 85D00-W0MLT-BIQCG-GZTLC-5GSHD-358IA

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>