

*Darkmoon.dk, diskoteker ApS
Kærupvej 1 C
4100 Ringsted*

CVR-nr: 30 56 21 19

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2020*

Penneo dokumentnøgle: ETZB3-300VP-6KEEX-U377TK-FLDJJ-65D30

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28. maj 2021

Jacob Strib Sørensen
Dirigent

TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
Park Allé 295, 2. sal
DK-2605 Brøndby

Telefon: +45 4355 0505
Telefax: +45 4355 0506
Mail: timevision@time.dk

CVR-nr.: 38 26 71 32
Bank: 8117 4434077
Web: www.timevision.dk

Brøndby - Frederiksberg
Member of IEC - www.iecnet.net

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning 3

Den uafhængige revisors erklæring om review 4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger 6

Ledelsesberetning 7

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Anvendt regnskabspraksis 8

Resultatopgørelse 10

Balance 11

Noter 13

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2020 for Darkmoon.dk, diskoteker ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringsted, den 28. maj 2021

Direktion

Jacob Strib Sørensen

Helle Strib Sørensen

Til kapitalejerne i Darkmoon.dk, diskoteker ApS

Review erklæring på regnskabet

Vi har udført review af årsregnskabet for Darkmoon.dk, diskoteker ApS for perioden 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 vort review af årsregnskabet har vi efter aftale med ledelsen gennemlæst ledelsesberetningen og i den forbindelse overvejet, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved reviewet eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REVIEW

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

Brøndby, den 28. maj 2021

TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 38267132

John Hansen
Registreret revisor
mne3792

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet Darkmoon.dk, diskoteker ApS
Kærupvej 1 C
4100 Ringsted

CVR-nr.: 30 56 21 19
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion Jacob Strib Sørensen
Helle Strib Sørensen

Revisor TimeVision
Godkendt Revisionspartnerselskab
Park Allé 295, 2. sal
2605 Brøndby

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i at drive mobildiskotek og hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter.

Spredningen af Covid19 i Danmark og resten af verden siden marts 2020 har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der har givet samfundsøkonomiske konsekvenser. Selskabet er berørt af restriktionerne, da især forsamlingsforbuddet har umuliggjort afholdelse af fester og større arrangementer som selskabet leverer ydelser til.

I forbindelse med Covid19 restriktionerne har selskabet ansøgt om og fået bevilget kompensation fra statens hjælpepakker. Kompensationen er indtægtsført under andre driftsindtægter.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Danmark og resten af verden er fortsat påvirket af Covid19 og selskabet er fortsat påvirket af de ovenfor omtalte restriktioner fra myndighedernes side.

I 2. kvartal 2021 er de restriktioner myndighederne har pålagt det danske samfund gradvist blevet lempet. Selskabet forventer herefter etapevis at kunne reetablere den normale drift.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet andre begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

GENERELT

Årsregnskabet for Darkmoon.dk, diskoteker ApS for 2020 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

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 tilbageførslers 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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

RESULTATOPGØRELSEN**Bruttofortjeneste**

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

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer 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 driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Kompensationer modtaget i forbindelse med Covid19 er medtaget under andre driftsindtægter. Modtagne kompensationer er periodiseret i forhold til kompensationsperioden. Hvis det er åbenbart, at den ansøgte og modtagne kompensation overstiger det, der kan forventes i forbindelse med den endelige afregning, er den for meget modtagne kompensation, afsat som gæld.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

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 gæld, tilgodehavender og transaktioner i fremmed valuta 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.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Reja ApS (administrationselskab). Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og afregnes via administrationselskabet på forfaldstidspunktet.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kilde-skatte i sambeskatningskredsen.

BALANCEN**Tilgodehavender**

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

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 nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

	2020 DKK	2019 TDKK
BRUTTOFORTJENESTE	248.460	600
2 Personaleomkostninger	-104.589	-290
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	0	-5
DRIFTSRESULTAT	143.871	305
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	10.400	20
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	0	-240
Andre finansielle omkostninger	-4.301	-6
RESULTAT FØR SKAT	149.970	79
Skat af årets resultat	-33.418	-73
ÅRETS RESULTAT	116.552	6
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	300.000	0
Overført resultat	-183.448	6
DISPONERET I ALT	116.552	6

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

AKTIVER

	2020 DKK	2019 TDKK
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	118.660	19
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	565.446	624
Andre tilgodehavender	73.600	0
Tilgodehavender	757.706	643
Likvide beholdninger	3.381	4
OMSÆTNINGSAKTIVER	761.087	647
AKTIVER	761.087	647

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

PASSIVER

	2020 DKK	2019 TDKK
Virksomhedskapital	125.000	125
Overført resultat	60.607	244
Forslag til udbytte for regnskabsåret	300.000	0
EGENKAPITAL	485.607	369
Kreditinstitutter	149.954	150
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.000	15
Gæld til tilknyttede virksomheder	72.190	0
Selskabsskat	33.418	72
Anden gæld	4.918	41
Kortfristede gældsforpligtelser	275.480	278
GÆLDSFORPLIGTELSE	275.480	278
PASSIVER	761.087	647

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

NOTER

1 Særlige poster

I forbindelse med Covid19 pandemien har selskabet modtaget kompensation fra Statens hjælpepakker. Den samlede værdi af de indregnede kompensationspakker udgør DKK 73.600 og er indregnet under andre driftsindtægter og er en del af bruttofortjenesten.

	2020 DKK	2019 TDKK
2 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget	1	1
Lønninger	102.016	287
Andre omkostninger til social sikring	2.573	3
Personaleomkostninger i alt	104.589	290

3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Selskabet har indtægtsført kompensation i forbindelse med Covid19. Der skal senere foretages afsluttende kontrol af forudsætningerne for modtagelse af kompensationen. Den efterfølgende kontrol vil kunne medføre regulering af tidligere modtagne beløb i op eller nedadgående retning.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i sambeskatningskredsen. 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.

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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

Helle Strib Sørensen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-416002839623

IP: 185.125.xxx.xxx

2021-05-29 18:01:40Z

NEM ID 

Jacob Strib Sørensen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-051285280553

IP: 109.59.xxx.xxx

2021-05-31 08:43:56Z

NEM ID 

John Hansen

Registreret revisor

Serienummer: CVR:38267132-RID:35175117

IP: 87.116.xxx.xxx

2021-05-31 09:27:15Z

NEM ID 

Jacob Strib Sørensen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-051285280553

IP: 109.59.xxx.xxx

2021-05-31 09:28:44Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ETZB3-300VP-6KEEX-U37TK-FLDJ-65D30

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 tidsstemplet 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>