

POLLUX IMPORT/EXPORT ApS

Akacievej 28
4683 Rønnede

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

27/11/2017

Henning Bertelsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden POLLUX IMPORT/EXPORT ApS
Akacievej 28
4683 Rønnede

Telefonnummer: 46154885
e-mailadresse: ellabertelsen@hotmail.com

CVR-nr: 18253739
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S
Greve Afdeling, Centerholmen 16
2670 Greve
DK Danmark

Ledelsesberetning

Direktionen har aflagt årsrapporten for 2016/2017 for Pollux Import/Eksport ApS.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig,
således at årsrapporten giver retvisende billede af selskabets aktiver, passiver,
finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten og specifikationer til årsrapporten er opstillet uden revision eller review.

Selskaber har fravalgt af revision for det kommende regnskabsår.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rønnede, den

Direktion

Elzbieta Bertelsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Virksomheden har fravalgt af revision for det kommende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Resultatopgørelse og Balance

Indtægter

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringskriteriet.

Omkostninger

Medtages med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver er opført til anskaffelsessummen reguleret for afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede levetid som er:

Goodwill 10 år

Driftsmateriel, inventar og biler 3 - 5 år

Anskaffelse af tekniske anlæg, inventar og driftsmidler under den skattemæssige grænse for småaktiver er straksafskrevet over resultatopgørelsen.

Kapitalandele i virksomheder optages til indre værdis metode i forhold til ejerandel. Hvis andel af egenkapitalen er negativ optages værdien til 0.

Tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til den værdi de forventes at indbringe.

Der foretages hensættelser til tab på debitorer, der er overdraget til inkasso eller hvor debitor på anden måde har tilkendegivet manglende betalingsevne.

Gældsforpligtelser

Finansielle og øvrige forpligtelser optages til nominelle værdier.

Skatter

Skatten af årets resultat omfatter såvel beregnet skat af årets skattepligtige indkomst som regulering af udskudt skat.

Den samlede beregnede udskudte skat fremgår af balancen under hensættelser og svarer til den skattebyrde, der hviler på foretagne merafskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning	1	143.471	192.524
Produktionsomkostninger	2	-71.975	-154.052
Bruttoresultat		71.496	38.472
Distributionsomkostninger	3	-20.365	-97.547
Andre driftsomkostninger	4	-11.794	-14.275
Resultat af ordinær primær drift		39.337	-73.350
Ordinært resultat før skat		39.337	-73.350
Skat af årets resultat	5	-11.834	18.338
Årets resultat		27.503	-55.012
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		27.503	-55.012
I alt		27.503	-55.012

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	47.960
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		167.152	207.296
Tilgodehavende skat		20.151	31.985
Andre tilgodehavender		3.018	3.018
Tilgodehavender i alt		190.321	290.259
Likvide beholdninger		189.298	46.746
Omsætningsaktiver i alt		379.619	337.005
Aktiver i alt		379.619	337.005

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		-128.046	-155.549
Egenkapital i alt		71.954	44.451
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.786	22.875
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	6	305.879	269.679
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		307.665	292.554
Gældsforpligtelser i alt		307.665	292.554
Passiver i alt		379.619	337.005

Noter

1. Nettoomsætning

Omsætning	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Indenlandsk salg	133.176	165.534
Salg EU	10.295	18.540
Ydelse EU	0	8.450
Omsætning	143.471	192.524

2. Produktionsomkostninger

Omkostninger til forbrug og hjælpematerialer	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Varekøb indland	10.282	18.485
Varekøb import	47.663	97.287
Fragt	14.030	38.280
Omkostninger til forbrug og hjælpematerialer	71.975	154.052

3. Distributionsomkostninger

Personaleomkostninger	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Lønninger	10.864	10.892
Social sikring	6.049	4.317
Kørsels- og rejsegodtgørelser	3.452	82.338
Andre personaleomkostninger	0	0
Personaleomkostninger	20.365	97.547

4. Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Repræsentation	515	4.350
Rejseudgifter, fly, færge og bro mv.	6.540	5.065
Kontorartikler/Faglitteratur	114	0
Vedligehold. inventar/erhvervsaffald	425	0
Edb-udgifter	0	0
Småanskaffelser u/skattemæssig grænse	0	479
Telefon og internet	3.062	2.511
Forsikring	0	995
Gebyrer	1.031	875
Andre eksterne omkostninger	11.794	14.275

5. Skat af årets resultat

Opgørelse af skattepligtig indkomst	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Resultat før skat	39.337	-73.350
Anvend underskud fra tidligere år	-39.337	73.350
Skattepligtig indkomst	0	0
Underskud primo	127.940	54.590
Anvendt	-39.337	73.350
Underskud til fremføring	88.603	127.940
Udskudt skat ultimo 25% af underskud	20.151	31.985
Udskudt skat primo	-31.985	-13.647
Årets regulering af udskudt skat	-11.834	18.338

6. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Ande gæld	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Skyldig A-skat	0	0
Feriepengeforpligtelse	0	0
Skyldig løn mv.	0	0
Gæld Ella Bertelsen	293.877	251.058
Skyldig moms	12.002	18.621
Anden gæld	305.879	269.679