

# **POLLUX IMPORT/EXPORT ApS**

Akacievej 28  
4683 Rønnede

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

24/11/2016

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: 01/07/2015 - 30/06/2016

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

# Ledelsesberetning

Direktionen har aflagt årsrapporten for 2015/2016 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 2015 - 30. jun 2016

|   | Note | 2015/16<br>kr. | 2014/15<br>kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Nettoomsætning .....                          | 1    | 192.524        | 216.460        |
| Produktionsomkostninger .....                 | 2    | -154.052       | -114.340       |
| <b>Bruttoresultat .....</b>                   |      | <b>38.472</b>  | <b>102.120</b> |
| Distributionsomkostninger .....               | 3    | -97.547        | -100.442       |
| Andre driftsomkostninger .....                | 4    | -14.275        | -10.200        |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b> |      | <b>-73.350</b> | <b>-8.522</b>  |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>       |      | <b>-73.350</b> | <b>-8.522</b>  |
| Skat af årets resultat .....                  | 5    | 18.338         | 2.130          |
| <b>Årets resultat .....</b>                   |      | <b>-55.012</b> | <b>-6.392</b>  |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>        |      |                |                |
| Overført resultat .....                       |      | -55.012        | -6.392         |
| <b>I alt .....</b>                            |      | <b>-55.012</b> | <b>-6.392</b>  |

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

|  | Note | 2015/16<br>kr. | 2014/15<br>kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....  |      | 47.960         | 600            |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder ..... |      | 207.296        | 207.895        |
| Tilgodehavende skat .....                          |      | 31.985         | 13.647         |
| Andre tilgodehavender .....                        |      | 3.018          | 3.018          |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                 |      | <b>290.259</b> | <b>225.160</b> |
| Likvide beholdninger .....                         |      | 46.746         | 158.782        |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>               |      | <b>337.005</b> | <b>383.942</b> |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                         |      | <b>337.005</b> | <b>383.942</b> |

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

|   | Note     | 2015/16<br>kr. | 2014/15<br>kr. |
|---|----------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. ....  |          | 200.000        | 200.000        |
| Overført resultat .....   |          | -155.549       | -100.537       |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>  | <b>6</b> | <b>44.451</b>  | <b>99.463</b>  |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                                    |          | 22.875         | 3.713          |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..... | 7        | 269.679        | 280.766        |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                |          | <b>292.554</b> | <b>284.479</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>   |          | <b>292.554</b> | <b>284.479</b> |
| <b>Passiver i alt .....</b>   |          | <b>337.005</b> | <b>383.942</b> |



# Noter

## 1. Nettoomsætning

| <b>Omsætning</b> | <b>2015/16</b> | <b>2014/15</b> |
|------------------|----------------|----------------|
|                  | <b>kr.</b>     | <b>kr.</b>     |
| Indenlandsk salg | 165.534        | 204.440        |
| Salg EU          | 18.540         | 11.420         |
| Ydelse EU        | 8.450          | 600            |
| <b>Omsætning</b> | <b>192.524</b> | <b>216.460</b> |

## 2. Produktionsomkostninger

| <b>Omkostninger til forbrug og hjælpematerialer</b> | <b>2015/16</b> | <b>2014/15</b> |
|---|----------------|----------------|
|   | <b>kr.</b>     | <b>kr.</b>     |
| Varekøb indland                                     | 18.485         | 12.735         |
| Varekøb import                                      | 97.287         | 69.716         |
| Fragt   | 38.280         | 31.889         |
| <b>Omkostninger til forbrug og hjælpematerialer</b> | <b>154.052</b> | <b>114.340</b> |

## 3. Distributionsomkostninger

| <b>Personaleomkostninger</b>  | <b>2015/16</b> | <b>2014/15</b> |
|-------------------------------|----------------|----------------|
|                               | <b>kr.</b>     | <b>kr.</b>     |
| Lønninger                     | 10.892         | 10.920         |
| Social sikring                | 4.317          | 5.285          |
| Kørsels- og rejsegodtgørelser | 82.338         | 84.237         |
| Andre personaleomkostninger   | 0              | 0              |
| <b>Personaleomkostninger</b>  | <b>97.547</b>  | <b>100.442</b> |

#### 4. Andre driftsomkostninger

| <b>Andre driftsomkostninger</b>       | <b>2015/16</b> | <b>2014/15</b> |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
|                                       | <b>kr.</b>     | <b>kr.</b>     |
| Repræsentation                        | 4.350          | 198            |
| Rejseudgifter, fly, færge og bro mv.  | 5.065          | 4.795          |
| Kontorartikler/Faglitteratur          | 0              | 0              |
| Vedligehold. inventar/erh.v.affald    | 0              | 0              |
| Edb-udgifter                          | 0              | 1.599          |
| Småanskaffelser u/skattemæssig grænse | 479            | 0              |
| Telefon og internet                   | 2.511          | 2.014          |
| Forsikring                            | 995            | 995            |
| Gebyrer                               | 875            | 599            |
| Andre eksterne omkostninger           | 14.275         | 10.200         |

#### 5. Skat af årets resultat

| <b>Opgørelse af skattepligtig indkomst</b> | <b>2015/16</b> | <b>2014/15</b> |
|--|----------------|----------------|
|  | <b>kr.</b>     | <b>kr.</b>     |
| Resultat før skat                          | -73.350        | -8.522         |
| Anvend underskud fra tidligere år          | 73.350         | 8.522          |
| Skattepligtig indkomst                     | 0              | 0              |
| Underskud primo                            | 54.590         | 46.068         |
| Anvendt                                    | 73.350         | 8.522          |
| Underskud til fremføring                   | 127.940        | 54.590         |
| Udskudt skat ultimo 25% af underskud       | 31.985         | 13.647         |
| Udskudt skat primo                         | -13.647        | -11.517        |
| Årets regulering af udskudt skat           | 18.338         | 2.130          |

#### 6. Egenkapital i alt

| <b>Resultatdisponering</b>     | <b>2015/16</b>  | <b>2014/15</b>  |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                | <b>kr.</b>      | <b>kr.</b>      |
| Overført fra sidste år         | -100.537        | -94.1450        |
| Årets resultat                 | -55.012         | -6.392          |
| Udbytte for regnskabsåret      | 0               | 0               |
| <b>Overførsel til næste år</b> | <b>-155.549</b> | <b>-100.537</b> |
| Anpartskapital                 | 200.000         | 200.000         |
| Egenkapital                    | 44.451          | 99.463          |

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

| <b>Ande gæld</b>       | <b>2015/16</b> | <b>2014/15</b> |
|------------------------|----------------|----------------|
|                        | <b>kr.</b>     | <b>kr.</b>     |
| Skyldig A-skat         | 0              | 73             |
| Feriepengeforpligtelse | 0              | 0              |
| Skyldig løn mv.        | 0              | 0              |
| Gæld Ella Bertelsen    | 251.058        | 255.643        |
| Skyldig moms           | 18.621         | 25.050         |
| <b>Anden gæld</b>      | <b>269.679</b> | <b>280.766</b> |