

Stig Pommerencke Holding A/S

Saugskær Allé 3, 5700 Svendborg

CVR-nr. 26 82 89 29

Årsrapport 2017/18

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2018

Dirigent:



Stig Pommerencke



Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. oktober - 30. september	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Stig Pommerencke Holding A/S for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt 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. 30. september 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 12. december 2018
Direktion:



Stig Pommerencke

Bestyrelse:


Gitte Kragh Pommerencke
Ole Pommerencke
Stig Pommerencke

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Stig Pommerencke Holding A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Stig Pommerencke Holding A/S for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.


Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er jeres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nyborg, den 12. december 2018

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Karsten B. Pedersen
statsaut. revisor
mne18514

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Stig Pommerencke Holding A/S
Adresse, postnr. by	Saugskær Allé 3, 5700 Svendborg
CVR-nr.	26 82 89 29
Stiftet	16. oktober 2002
Hjemstedskommune	Svendborg
Regnskabsår	1. oktober - 30. september
Telefon	62 20 59 01
Bestyrelse	Gitte Kragh Pommerencke Ole Pommerencke Stig Pommerencke
Direktion	Stig Pommerencke
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Gl. Torv 2, 2. sal, 5800 Nyborg

Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i investering i værdipapirer.

Årets resultat

Årets resultat udgør -2 t.kr.

Forventninger til fremtiden

Ledelsen forventer en tilfredsstillende indtjening i 2018/19.

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Resultatopgørelse

Note	kr.	2017/18	2016/17
	Administrationsomkostninger	-76.712	-171.463
2	Personaleomkostninger	-380.337	-379.653
	Resultat før renter	-457.049	-551.116
	Renteindtægter og lignende indtægter	1.091.831	4.091.638
	Renteudgifter og lignende udgifter	-635.008	-251.985
	Resultat før skat	-226	3.288.537
3	Skat af ordinært resultat	-1.600	-747.864
	Årets resultat	-1.826	2.540.673
	Forslag til disponering		
	Udbytte	800.000	800.000
	Overført resultat	-801.826	1.740.673
		-1.826	2.540.673

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Balance

Note	kr.	2017/18	2016/17
	AKTIVER		
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Periodeafgrænsningsposter	46.975	39.659
	Tilgodehavende selskabsskat	191.827	0
	Udskudt skat (aktiv)	2.633	0
		<u>241.435</u>	<u>39.659</u>
4	Værdipapirer	31.850.587	33.747.385
	Likvide beholdninger	782.738	396.009
	Omsætningsaktiver i alt	32.874.760	34.183.053
	AKTIVER I ALT	<u>32.874.760</u>	<u>34.183.053</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	500.000	500.000
	Overført overskud	31.521.673	32.323.499
	Foreslået udbytte	800.000	800.000
		<u>32.821.673</u>	<u>33.623.499</u>
	Hensatte forpligtelser		
	Udskudt skat	0	16.909
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Skyldig selskabsskat	0	489.558
	Anden gæld	53.087	53.087
		<u>53.087</u>	<u>542.645</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>53.087</u>	<u>542.645</u>
	PASSIVER I ALT	<u>32.874.760</u>	<u>34.183.053</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
5 Eventualposter m.v.

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Egenkapitalopgørelse

kr.	Aktiekapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. oktober 2017	500.000	32.323.499	800.000	33.623.499
Udloddet udbytte	0	0	-800.000	-800.000
Overført, jf. resultatdisponering	0	-801.826	800.000	-1.826
Egenkapital 30. september 2018	<u>500.000</u>	<u>31.521.673</u>	<u>800.000</u>	<u>32.821.673</u>

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Stig Pommerencke Holding A/S for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, finansielle omkostninger, kursregulering m.v.

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte i egenkapitalen.

Balance

Værdipapirer

Værdipapirer måles til dagsværdi.

Egenkapital - Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling. Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationseværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser er målt til nettorealisationseværdi.

kr.	2017/18	2016/17
2 Personaleomkostninger		
Ledelsesvederlag	319.211	319.211
Sociale bidrag	3.163	3.058
Pensionsbidrag	57.963	57.384
	<u>380.337</u>	<u>379.653</u>
Gennemsnitligt antal ansatte	<u>1</u>	<u>1</u>
3 Skat af ordinært resultat		
Skat af skattepligtig indkomst	21.142	741.752
Regulering udskudt skat	-19.542	6.112
	<u>1.600</u>	<u>747.864</u>

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Noter

4 Værdipapirer

kr.	Aktier og investerings- beviser	Obligationer	I alt
Anskaffelsessum 1. oktober 2017	22.937.425	3.744.457	26.681.882
Tilgang	3.317.354	830.419	4.147.773
Afgang	-3.054.198	-1.458.884	-4.513.082
Anskaffelsessum 30. september 2018	23.200.581	3.115.992	26.316.573
Regulering 1. oktober 2017	7.035.481	30.022	7.065.503
Reguleringer i året	-461.736	-69.642	-531.378
Regulering vedrørende afgang	-943.110	-57.001	-1.000.111
Regulering 30. september 2018	5.630.635	-96.621	5.534.014
Bogført værdi 30. september 2018	28.831.216	3.019.371	31.850.587

5 Eventualposter m.v.

Sikkerhedsstillelser

Ingen.