

POZE ApS

Elmedalsvej 1
4200 Slagelse

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

14/07/2017

Ladan Rezai
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

POZE ApS
Elmedalsvej 1
4200 Slagelse

CVR-nr: 35042776
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 for Poze ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 06/07/2017

Direktion

Ladan Rezai

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det er samtidig besluttet, at selskabet ikke ønsker at få revideret sin årsrapport for 2017. Betingelserne herfor er opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive fotovirksomhed og dertil relateret virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er meget dårligere end forventet, og anses for meget uacceptabelt, og skyldes primært tab i forbindelse med investering i finansielle instrumenter.

Resultatet betyder selskabet har tabt sin egenkapital

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabslovens § 32, valgt kun at vise selskabets bruttofortjeneste.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse

Indtægtskriterium

Indtægten resultatføres i takt med, at levering finder sted.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renter samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Afskrivning af selskabets materielle anlægsaktiver er baseret over et skøn over de enkelte aktivgruppers brugstider, og beregnes lineært. Brugstiderne udgør maksimalt:

Indretning af lejede lokaler 5 år

Tekniske anlæg og maskiner 5 år

Nyanskaffelser under kr. 12.900 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger opføres til beregnet kostpris..

Tilgodehavender

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Selskabsskat og udskudt skat

I resultatopgørelsen udgiftsføres den skat, som kan henføres til årets resultat uanset tidspunkt for skatternes betaling, samt eventuelle reguleringer fra tidligere års skatter.

Hensættelse til udskudt skat svarer til den skat, som efter gældende skattesats (22%) vil udløses, såfremt selskabets aktiver realiseres til bogført værdi og skattemæssige henlæggelser tilbageføres.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		6.684	35.879
Resultat af ordinær primær drift		6.684	35.879
Andre finansielle indtægter		20.041	10.392
Øvrige finansielle omkostninger		-336.636	-42.948
Ordinært resultat før skat		-309.911	3.323
Skat af årets resultat	1	0	-3.241
Årets resultat		-309.911	82
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-309.911	82
I alt		-309.911	82

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		269.221	188.496
Andre tilgodehavender		513.376	6.800
Tilgodehavender i alt		782.597	195.296
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	146.852
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0	146.852
Likvide beholdninger	2	300.890	1.184.917
Omsætningsaktiver i alt		1.083.487	1.527.065
Aktiver i alt		1.083.487	1.527.065

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-276.761	33.150
Egenkapital i alt		-196.761	113.150
Gæld til banker		62.241	76.584
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	7.750
Skyldig selskabsskat		3.796	3.878
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.214.211	1.325.703
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.280.248	1.413.915
Gældsforpligtelser i alt		1.280.248	1.413.915
Passiver i alt		1.083.487	1.527.065

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	33.150	113.150
Betalt udbytte	0	0	0
Årets resultat	0	-309.911	-309.911
Egenkapital, ultimo	80.000	-276.761	-196.761

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	0	-3.878
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	637
	<u>0</u>	<u>-3.241</u>

2. Likvide beholdninger

Af de likvide beholdninger, er der pr. 31/12 2016 deponeret kr. 138.977 på sikringskonto, til sikkerhed for bankgæld kr. 62.241

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har leaset driftsmidler med en restløbetid på op til 8 måneder.
Den samlede resterende leasingforpligtelse udgør TDKK 174.

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld kr. 62.241 er der deponeret likvide beholdninger kr. 138.977.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Importkompagniet ApS, Strandvej 35, 4220 Korsør.

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter: Ingen