

POMAPO EJENDOMME A/S

Bøgevænget 11
4293 Dianalund

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/03/2017

Ole Vigsø
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden POMAPO EJENDOMME A/S
Bøgevangenget 11
4293 Dianalund

Telefonnummer: 46996305

CVR-nr: 35411488
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S
Smedegade 8
4200 Slagelse
DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Pomapo Ejendomme A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Vi erklærer, at betingelserne for selskabet kan fravælge revision er opfyldt i indeværende regnskabsår.

Dianalund, den 31/03/2017

Direktion

Ole Vigsø

Bestyrelse

Ole Vigsø

Flemming Lerbech Vigsø

Henrik Vigsø

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er udlejning af ejendomme, samt udarbejdelse af diamantboring.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter.

Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Der er anvendt samme regnskabspraksis som sidste år.

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 ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af vare og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. Moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Omkostninger til vareforbrug indeholder forbruget af råvarer, handelsvarer og hjælpematerialer anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Fremmed assistance

Fremmede assistance vedrører honorarer for arbejde udført af underleverandør.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v.

Afskrivninger

Afskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver samt avance og tab ved løbende udskiftning af anlægsaktiver.

Finansielle poster

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 værdipapirer.

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 årest resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Materielle anlægsaktiver måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages liniære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Ejendomme 25 år

Øvrige driftsmateriel og inventar 3-5 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

Anskaffelser under skattegrænsen på kr. 12.900 udgiftsføres i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Hvis nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavende måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Foreslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomst samt for betalte acontoskatter.

Langfristet gæld

Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning	1	383.735	200.062
Vareforbrug		-108.451	-13.680
Eksterne omkostninger	2		
Andre eksterne omkostninger		-83.771	-96.496
Ejendomsomkostninger		-43.163	-109.167
Administrationsomkostninger		-22.903	-22.795
Bruttoresultat		125.447	-42.076
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-1.670	0
Resultat af ordinær primær drift		123.777	-42.076
Andre finansielle indtægter	3	2.579	601
Øvrige finansielle omkostninger	4	-19.532	-12.304
Ordinært resultat før skat		106.824	-53.779
Skat af årets resultat	5	-23.868	11.831
Årets resultat		82.956	-41.948
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		82.956	-41.948
I alt		82.956	-41.948

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		1.218.858	970.000
Materielle anlægsaktiver i alt	6	1.218.858	970.000
Anlægsaktiver i alt		1.218.858	970.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		15.866	30.698
Tilgodehavende skat		0	11.831
Tilgodehavender i alt		15.866	42.529
Likvide beholdninger		1.034.362	1.108.756
Omsætningsaktiver i alt		1.050.228	1.151.285
Aktiver i alt		2.269.086	2.121.285

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		1.000.000	1.000.000
Andre reserver		-102.775	-102.775
Overført resultat		29.902	-53.053
Egenkapital i alt		927.127	844.172
Gæld til realkreditinstitutter		665.519	687.435
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		491.466	424.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.156.985	1.111.435
Leverandører af varer og tjenesteydelser		21.546	9.061
Skyldig selskabsskat		12.037	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		31.094	9.748
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		101.797	128.369
Deposita		18.500	18.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		184.974	165.678
Gældsforpligtelser i alt		1.341.959	1.277.113
Passiver i alt		2.269.086	2.121.285

Noter

1. Nettoomsætning

	2016	2015
	kr.	kr.
Husleje	72.804	72575
Garageleje	0	6.000
Varesalg vedrørende diamantboring	310.931	121.487
	383.735	200.062

2. Eksterne omkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Småanskaffelser	43.601	51.470
Indirekte omkostninger	2.394	669
Personaleomkostninger	33.499	42.558
Salgsomkostninger	4.277	1.725
	83.771	96.422

3. Andre finansielle indtægter

	2016	2015
	kr.	kr.
Renter, bank	478	583
Renter, debitorer	2.101	0
Kursdifferencer	0	18
	2.579	601

4. Øvrige finansielle omkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Renter, kreditinstitutter	11.921	12.304
Renter, Lån	6.972	0
Kursdifferencer	639	0
	19.532	12.304

5. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	21.480	-11.831
Ændring af udskudt skat	2.388	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>23.868</u>	<u>-11.831</u>

6. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.
Kostpris primo	1.072.775
Tilgang	250.528
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>1.323.303</u>
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	102.775
Årets Nedskrivning	0
Årets afskrivning	1.670
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>104.445</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.218.858</u>

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut, er der givet pant på kr. 720.000 i bygningen, hvis regnskabsmæssige værdi 31. december 2016 udgør kr. 1.218.858.

9. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Der er ingen ansatte i virksomheden.