

LOMITA ApS

Sudergade 11
3000 Helsingør

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

19/06/2018

Peter Christiansen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden LOMITA ApS
 Sudergade 11
 3000 Helsingør

CVR-nr: 58534528
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af udlejning af beboelsesejendom.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet har udviklet sig tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

, den

Direktion

Lise Christiansen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

ja

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af udlejning af beboelsesejendom.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet har udviklet sig tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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.
GENERELT

Årsregnskabet for Lomita ApS for 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (DKK).

Resultatopgørelsen er artsopdelt opdelt i beretningsform.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og er i alt væsentlighed følgende:

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter huslejeindtægter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at lejen optjenes i henhold til de indgåede kontrakter.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under

acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

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

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvider

Likvide midler består af indestående på bankkonti og kassebeholdninger.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning	1	892.033	1.802.309
Eksterne omkostninger		-430.138	-217.505
Ejendomsomkostninger		-451.229	
Administrationsomkostninger		-46.245	
Bruttoresultat		-35.579	1.584.804
Resultat af ordinær primær drift		-35.579	1.584.804
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		3.010.000	158.583
Øvrige finansielle omkostninger		-53.227	-507.983
Ordinært resultat før skat		2.921.194	1.235.404
Skat af årets resultat			-250.000
Årets resultat		2.921.194	985.404
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		2.921.194	985.404
I alt		2.921.194	985.404

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Grunde og bygninger		12.916.740	13.566.740
Materielle anlægsaktiver i alt		12.916.740	13.566.740
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		2.122.578	2.122.578
Andre værdipapirer og kapitalandele		97.050	290.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	2.219.628	2.412.578
Anlægsaktiver i alt		15.136.368	15.979.318
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder			125.814
Andre tilgodehavender			-192.950
Tilgodehavender i alt			-67.136
Likvide beholdninger		1.518.471	44.323
Omsætningsaktiver i alt		1.518.471	-22.813
Aktiver i alt		16.654.839	15.956.505

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		434.800	434.800
Andre reserver		1.678.996	2.010.000
Overført resultat		1.238.976	1.238.976
Egenkapital i alt		3.352.772	3.683.776
Hensættelse til udskudt skat		110.000	110.000
Hensatte forpligtelser i alt		110.000	110.000
Gæld til realkreditinstitutter		10.359.765	10.917.322
Modtagne forudbetalinger fra kunder		3.150	3.150
Gæld til associerede virksomheder		206.197	
Deposita		580.860	557.661
Langfristede gældsforpligtelser i alt		11.149.972	11.478.133
Leverandører af varer og tjenesteydelser		108.876	108.876
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		1.357.499	
Skyldig selskabsskat		280.633	280.633
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		295.087	295.087
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.042.095	684.596
Gældsforpligtelser i alt		13.192.067	12.162.729
Passiver i alt		16.654.839	15.956.505

Noter

1. Nettoomsætning

Konto	Kontonavn	Momstype	Beløb
1000	Salg af varer/ydelse m/moms		0
1060	Huslejeindtægter uden momsberregning		-892033
5025	El Vand etc. uden momsberregning		108096,5
5085	Rep og vedligehold uden momsberregning		44030,11
5100	Ejendomsskat		227150,7
5110	Fælles udgifter		61493,99
5120	Ejendomsforsikring		10457,59
7010	Advokat		18869,58
7080	Kontingenter ekskl. moms		26840
7300	Internet og webhotel		0
7480	Diverse ekskl. moms		535
8060	Avance ved salg anlægsaktiver		-3010000
9200	Bankrenter		406
9205	Real Renter/ pantebreve		429731,5
9410	Skat af tidligere år		53226,87

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

Konto	Kontonavn	Momstype	Beløb
51010	Ejendomme primo saldo		13566740
51025	Ejendomme tilgang i året		0
51045	Ejendomme Afgang i året		-650000
51500	Værdipapirer og kapitalandele		97050
51550	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		2122578
52000	Varebeholdning		0
54020	Igangværende arbejder		0
54040	Øvrige tilgodehavender		0
55010	Bank Drift, Handelsbanken		0
55020	Bank drft, Sparnord		1518471
60000	Registreret kapital mv.		-434800
60015	Andre reserver		-1678996
60020	Overført resultat fra tidligere år		0
60030	Overført resultat		-1238976
61020	Hensat til udskudt skat		-110000
62100	REAL kreditlån og pantebreve		-1E+07
63000	Kreditorer, ubetalte regninger		-108876
63025	Kunders forudbetaling		-3150
63060	Skyldig selskabsskat		-280633
63090	Anden gæld		-295087
63110	Mellemregning US Autoracing		742000
63111	Mellemregning US AUTO		163000
63112	Mellemrerning Chrigo Finance		550000
63113	Mellemregning 1993 selskabet		-748500
63114	Mellemregning Rancho		250000
63115	Mellemregning LC		313000
63116	Mellemregning PC		72000
63117	Mellemregning El Monte		5998,86
63118	Mellemregning City Of Industry		10000
63200	Deposita		-580860
64000	Salgsmoms (udgående moms)		0
64060	Købsmoms (indgående moms)		0
99999	Analysekonto		0