

*Poly-Cap ApS
Vintapperbuen 22
4070 Kirke Hyllinge*

CVR-nr: 14 59 13 97

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2015*

(25. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2016

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Virksomhedsoplysninger

Selskabsoplysninger	3
---------------------------	---

Påtegninger

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

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

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

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

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

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

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Poly-Cap ApS
Vintapperbuen 22
4070 Kirke Hyllinge

Telefon: 22 64 55 41
Telefax: 46 40 30 54

E-mail: ades247@hotmail.com

CVR-nr.: 14 59 13 97
Stiftet: 28. juni 1990
Hjemsted: Lejre
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Adam Munch

Pengeinstitut

Nordea Roskilde
Algade 4
4000 Roskilde

Revisor

Nordskov Revision ApS
Hovedgaden 41
4050 Skibby

Ejerforhold

Poly Cap Holding ApS, Vintapperbuen 22, 4070 Kirke Hyllinge

Hovedaktivitet

Isoleringsfirma

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for Poly-Cap ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015.

Kirke Hyllinge, den / 2016

Direktion

Adam Munch

Revision af årsregnskab

Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Dirigentens noteringer

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

Kirke Hyllinge, den / 2016

Dirigent

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Poly-Cap ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Poly-Cap ApS for perioden 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, 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 Deres 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, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Skibby den
Nordskov Revision ApS

Lone Nordskov
Reg. Revisor
CVR NR 30 34 81 84

GENERELT

Årsregnskabet for Poly-Cap ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttfortjeneste.

Bruttfortjeneste

Bruttfortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger såsom vedligeholdelse og afskrivninger samt drift, administration og styring af produktionsapparat.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Varebeholdninger

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

	2015	2014
BRUTTOFORTJENESTE	3.245.534	2.289.325
Personaleomkostninger	-2.633.928	-2.087.426
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-123.167	-6.300
Andre driftsomkostninger	-3.000	-7.190
DRIFTSRESULTAT	485.439	188.409
Andre finansielle indtægter	0	100
Andre finansielle omkostninger	-10.721	-24.366
RESULTAT FØR SKAT	474.718	164.143
1 Skat af årets resultat	-107.861	-20.380
ÅRETS RESULTAT	366.857	143.763
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	150.000	0
Overført resultat	216.857	143.763
DISPONERET I ALT	366.857	143.763

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
AKTIVER

	2015	2014
Produktionsanlæg og maskiner	529.033	18.900
Materielle anlægsaktiver	529.033	18.900
ANLÆGSAKTIVER	529.033	18.900
Råvarer og hjælpematerialer	175.000	450.000
Varebeholdninger	175.000	450.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.140.924	1.138.468
2 Andre tilgodehavender	70.555	58.441
Periodeafgrænsningsposter.....	10.313	0
Tilgodehavender	1.221.792	1.196.909
Likvide beholdninger	407.939	87.188
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.804.731	1.734.097
AKTIVER	2.333.764	1.752.997

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

	2015	2014
Virksomhedskapital.....	301.594	301.594
Overført resultat	46.111	-170.746
Forslag til udbytte for regnskabsåret	150.000	0
3 EGENKAPITAL	497.705	130.848
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	158.589	0
Langfristede gældsforpligtelser.....	158.589	0
Kreditinstitutter	0	185.614
Leverandører af varer og tjenesteydelser	306.923	410.857
4 Gæld til tilknyttede virksomheder	660.917	730.536
Selskabsskat	107.861	20.380
Anden gæld	601.769	274.762
Kortfristede gældsforpligtelser	1.677.470	1.622.149
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	1.836.059	1.622.149
PASSIVER	2.333.764	1.752.997
5 Eventualforpligtelser		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
7 Ejerforhold		

NOTER

		2015	2014
1 Skat af årets resultat			
Skat af årets resultat		107.861	20.380
		<u>107.861</u>	<u>20.380</u>
Skat af årets resultat i alt		<u>107.861</u>	<u>20.380</u>
2 Andre tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		25.527	19.413
Tonny lønforskud		44.028	39.028
Øvrige forskud.....		1.000	0
		<u>70.555</u>	<u>58.441</u>
Andre tilgodehavender i alt		<u>70.555</u>	<u>58.441</u>
3 Egenkapital	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	301.594	0	301.594
Overført resultat	-170.746	216.857	46.111
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	150.000	150.000
	<u>130.848</u>	<u>366.857</u>	<u>497.705</u>
	<u>130.848</u>	<u>366.857</u>	<u>497.705</u>
4 Gæld til tilknyttede virksomheder		2015	2014
Poly-Cap Holding ApS.....		660.917	730.536
		<u>660.917</u>	<u>730.536</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder i alt		<u>660.917</u>	<u>730.536</u>
5 Eventualforpligtelser			
Ingen			
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
Der er ikke yderligere pantsætninger og sikkerhedsstillelser ud over de nærværende udviste.			
7 Ejerforhold			
Poly Cap Holding ApS			