

*Poly-Cap ApS
Vintapperbuen 22
4070 Kirke Hyllinge*

CVR-nr: 14 59 13 97

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2016*

(26. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2017

Dirigent

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Poly-Cap 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 perioden 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den / 2017

Direktion

Adam Munch

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

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 2016 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

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af isoleringsvirksomhed

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

GENERELT

Årsregnskabet for Poly-Cap ApS for 2016 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 ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Varebeholdninger

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

Anvendt regnskabspraksis

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 provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

	2016	2015
BRUTTOFORTJENESTE	3.149.812	3.245.534
Personaleomkostninger	-2.875.230	-2.633.928
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-123.167	-123.167
Andre driftsomkostninger	-7.270	-3.000
DRIFTSRESULTAT	144.145	485.439
Andre finansielle omkostninger	-29.172	-10.721
RESULTAT FØR SKAT	114.973	474.718
1 Skat af årets resultat	-34.275	-107.861
ÅRETS RESULTAT	80.698	366.857
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	120.000	150.000
Overført resultat	-39.302	216.857
DISPONERET I ALT	80.698	366.857

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER

	2016	2015
Goodwill.....	0	0
Immaterielle anlægsaktiver	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	405.867	529.033
Materielle anlægsaktiver	405.867	529.033
ANLÆGSAKTIVER	405.867	529.033
Råvarer og hjælpematerialer	450.000	175.000
Forudbetaling for varer.....	14.556	0
Varebeholdninger	464.556	175.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.591.486	1.140.924
2 Andre tilgodehavender	41.747	70.555
Periodeafgrænsningsposter.....	10.313	10.313
Tilgodehavender	1.643.546	1.221.792
Likvide beholdninger	87.188	407.939
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.195.290	1.804.731
AKTIVER	2.601.157	2.333.764

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital.....	301.594	301.594
Overført resultat	6.810	46.111
Forslag til udbytte for regnskabsåret	120.000	150.000
3 EGENKAPITAL	428.404	497.705
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	104.802	158.589
Langfristede gældsforpligtelser.....	104.802	158.589
Kreditinstitutter	129.492	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	259.017	306.923
4 Gæld til tilknyttede virksomheder	979.638	660.917
Selskabsskat	34.275	107.861
Anden gæld	665.529	601.769
Kortfristede gældsforpligtelser	2.067.951	1.677.470
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	2.172.753	1.836.059
PASSIVER	2.601.157	2.333.764
5 Eventualforpligtelser		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
7 Ejerforhold		

NOTER

	2016	2015		
1 Skat af årets resultat				
Skat af årets resultat	34.275	107.861		
Skat af årets resultat i alt.....	34.275	107.861		
2 Andre tilgodehavender				
Andre tilgodehavender	16.219	25.527		
Tonny lønforskud	25.528	44.028		
Øvrige forskud.....	0	1.000		
Andre tilgodehavender i alt.....	41.747	70.555		
3 Egenkapital				
	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	301.594	0	0	301.594
Overført resultat	46.112	0	-39.302	6.810
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	150.000	-150.000	120.000	120.000
	497.706	-150.000	80.698	428.404
4 Gæld til tilknyttede virksomheder				
Kortfristet gæld tilknyttede virksomheder			979.638	660.917
Gæld til tilknyttede virksomheder i alt			979.638	660.917
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				