

*Poly-Cap ApS  
Vintapperbuen 22  
4070 Kirke Hyllinge*

*CVR-nr: 14 59 13 97*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar - 31. december 2017*

*(27. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den \_\_/\_\_/2018

\_\_\_\_\_  
Dirigent

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den / 2018

### **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 2017 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 2017 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 2017

	2017	2016
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>3.479.858</b>	<b>3.149.812</b>
1 Personaleomkostninger .....	-3.265.407	-2.875.230
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-128.167	-123.167
Andre driftsomkostninger .....	-14.280	-7.270
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>72.004</b>	<b>144.145</b>
Andre finansielle omkostninger .....	-28.533	-29.172
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>43.471</b>	<b>114.973</b>
2 Skat af årets resultat .....	-24.690	-34.275
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>18.781</b>	<b>80.698</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	0	120.000
Overført resultat .....	18.781	-39.302
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>18.781</b>	<b>80.698</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017  
AKTIVER

	2017	2016
Produktionsanlæg og maskiner .....	297.700	405.867
<b>Materielle anlægsaktiver</b> .....	<b>297.700</b>	<b>405.867</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>297.700</b>	<b>405.867</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....	350.000	450.000
Forudbetaling for varer.....	121.904	14.556
<b>Varebeholdninger</b> .....	<b>471.904</b>	<b>464.556</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	2.117.699	1.591.486
Andre tilgodehavender .....	88.802	41.747
Periodeafgrænsningsposter.....	0	10.313
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>2.206.501</b>	<b>1.643.546</b>
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>87.188</b>	<b>87.188</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>2.765.593</b>	<b>2.195.290</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>3.063.293</b>	<b>2.601.157</b>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017  
PASSIVER

	2017	2016
Virksomhedskapital.....	301.594	301.594
Overført resultat .....	25.590	6.810
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	0	120.000
<b>3 EGENKAPITAL .....</b>	<b>327.184</b>	<b>428.404</b>
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	0	104.802
<b>Langfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>0</b>	<b>104.802</b>
Kreditinstitutter .....	894.406	129.492
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	166.594	259.017
4 Gæld til tilknyttede virksomheder .....	995.099	979.638
Selskabsskat .....	24.690	34.275
Anden gæld .....	655.320	665.529
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>2.736.109</b>	<b>2.067.951</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE.....</b>	<b>2.736.109</b>	<b>2.172.753</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>3.063.293</b>	<b>2.601.157</b>
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
6 Ejerforhold		

## NOTER

	2017	2016		
<b>1 Personalemkostninger</b>				
Antal personer beskæftiget.....	6	6		
Lønninger .....	2.801.133	2.436.633		
Pensioner .....	359.238	305.073		
Andre omkostninger til social sikring .....	105.036	133.524		
	<b>3.265.407</b>	<b>2.875.230</b>		
	<b>3.265.407</b>	<b>2.875.230</b>		
<b>2 Skat af årets resultat</b>				
Skat af årets resultat .....	24.690	34.275		
	<b>24.690</b>	<b>34.275</b>		
	<b>24.690</b>	<b>34.275</b>		
<b>3 Egenkapital</b>	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	301.594	0	0	301.594
Overført resultat .....	6.809	0	18.781	25.590
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	120.000	-120.000	0	0
	<b>428.403</b>	<b>-120.000</b>	<b>18.781</b>	<b>327.184</b>
	<b>428.403</b>	<b>-120.000</b>	<b>18.781</b>	<b>327.184</b>
<b>4 Gæld til tilknyttede virksomheder</b>			2017	2016
Kortfristet gæld tilknyttede virksomheder .....			995.099	979.638
			<b>995.099</b>	<b>979.638</b>
<b>Gæld til tilknyttede virksomheder i alt .....</b>			<b>995.099</b>	<b>979.638</b>
<b>5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>				
Der er ikke yderligere pantsætninger og sikkerhedsstillelser ud over de nærværende udviste.				
<b>6 Ejerforhold</b>				
Poly Cap Holding ApS				

NOTER

2017

2016