

*Poly-Cap ApS
Vintapperbuen 22
4070 Kirke Hyllinge*

CVR-nr: 14 59 13 97

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2019*

(29. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2020

Dirigent

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2019 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den / 2020

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 2019 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 de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

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

Efter regnskabsårets udløb er der udbrudt coronavirus i Danmark . Dette har medført at en række virksomheder er lukket, og at en del aktivitet i det danske samfund er lukket ned. Vi ved endnu ikke hvornår situationen stopper, og kan ikke forudsige dens endelige input på økonomien i selskabet. Vi formoder dog at der kun er tale en begrænset periode. Vi gætter på en lukningsperiode på 2

På nuværende tidspunkt har vi en formodning om at situationen samlet udløber inden for en overskuelig fremtid, og til selskabets fordel. Der er ikke usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften.

Fravalg af revision

Årsrapporten er ikke revideret. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Poly-Cap ApS for 2019 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

Bruttofortjenesten 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.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 2019

	2019	2018
BRUTTOFORTJENESTE	4.566.419	4.209.663
1 Personaleomkostninger	-3.806.931	-3.981.826
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-158.992	-145.667
Andre driftsomkostninger	-15.405	-5.150
	<hr/>	<hr/>
DRIFTSRESULTAT	585.091	77.020
Andre finansielle omkostninger	-22.973	-53.983
	<hr/>	<hr/>
RESULTAT FØR SKAT	562.118	23.037
2 Skat af årets resultat	-149.875	-24.329
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	412.243	-1.292
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	412.243	-1.292
	<hr/>	<hr/>
DISPONERET I ALT	412.243	-1.292
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
AKTIVER

	2019	2018
Goodwill.....	0	0
Immaterielle anlægsaktiver	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	116.342	222.033
Materielle anlægsaktiver	116.342	222.033
ANLÆGSAKTIVER	116.342	222.033
Råvarer og hjælpematerialer	150.000	330.000
Forudbetaling for varer.....	0	58.497
Varebeholdninger	150.000	388.497
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.494.725	1.772.809
Periodeafgrænsningsposter.....	0	18.033
Tilgodehavender	1.494.725	1.790.842
Likvide beholdninger	601.297	91.288
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.246.022	2.270.627
AKTIVER	2.362.364	2.492.660

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019
PASSIVER

	2019	2018
Virksomhedskapital.....	301.594	301.594
Overført resultat	436.541	24.299
3 EGENKAPITAL	738.135	325.893
Kreditinstitutter	0	425.796
Leverandører af varer og tjenesteydelser	164.249	113.087
Gæld til tilknyttede virksomheder	625.091	655.399
Selskabsskat	128.875	24.329
Anden gæld	706.014	948.156
Kortfristede gældsforpligtelser	1.624.229	2.166.767
GÆLDSFORPLIGTELSE	1.624.229	2.166.767
PASSIVER	2.362.364	2.492.660
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
5 Ejerforhold		

NOTER

	2019	2018	
1 Personaleomkostninger			
Antal personer beskæftiget.....	6	6	
Lønninger	3.250.186	3.333.332	
Pensioner	407.018	422.790	
Andre omkostninger til social sikring	149.727	225.704	
Personaleomkostninger i alt	<u>3.806.931</u>	<u>3.981.826</u>	
2 Skat af årets resultat			
Skat af årets resultat	149.875	24.329	
Skat af årets resultat i alt.....	<u>149.875</u>	<u>24.329</u>	
3 Egenkapital	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	301.594	0	301.594
Overført resultat	24.298	412.243	436.541
	<u>325.892</u>	<u>412.243</u>	<u>738.135</u>
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
Der er ikke yderligere pantsætninger og sikkerhedsstillelser ud over de nærværende udviste.			
5 Ejerforhold			
Poly Cap Holding ApS			