

*Poly-Cap ApS
Vintapperbuen 22
4070 Kirke Hyllinge*

CVR-nummer: 14 59 13 97

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2022*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2023

Dirigent

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den / 2023

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 2022 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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
v/Lone Nordskov
CVR-nr.: 30348184

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 2022 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 nominal 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 2022

	2022	2021
BRUTTOFORTJENESTE	4.267.851	3.735.442
1 Personalemkostninger	-4.154.170	-3.854.213
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-46.500	-34.000
Andre driftsomkostninger	-9.938	-26.795
	57.243	-179.566
DRIFTSRESULTAT		
Andre finansielle indtægter	0	3.262
Andre finansielle omkostninger	-13.379	-13.990
	43.864	-190.294
RESULTAT FØR SKAT		
2 Skat af årets resultat	-44.000	44.000
	-136	-146.294
ÅRETS RESULTAT	-136	-146.294
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	-136	-146.294
	-136	-146.294
DISPONERET I ALT	-136	-146.294

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022

AKTIVER

	2022	2021
Goodwill.....	0	0
Immaterielle anlægsaktiver	0	0
Grunde og bygninger.....	0	555.049
Produktionsanlæg og maskiner	309.500	306.000
Materielle anlægsaktiver	309.500	861.049
ANLÆGSAKTIVER	309.500	861.049
Råvarer og hjælpematerialer	200.000	50.000
Varebeholdninger	200.000	50.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.389.682	859.414
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	9.375
Andre tilgodehavender	0	139.799
Udskudt skatteaktiv	0	44.000
Tilgodehavender	1.389.682	1.052.588
Likvide beholdninger	0	23.319
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.589.682	1.125.907
AKTIVER	1.899.182	1.986.956

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022
PASSIVER

	2022	2021
Virksomhedskapital.....	301.594	301.594
Overført resultat	439.764	439.900
	741.358	741.494
EGENKAPITAL		
Kreditinstitutter	84.773	173.122
Leverandører af varer og tjenesteydelser	180.560	169.034
Gæld til tilknyttede virksomheder	353.874	600.451
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	538.617	302.855
	1.157.824	1.245.462
Kortfristede gældsforpligtelser		
GÆLDSFORPLIGTELSE	1.157.824	1.245.462
PASSIVER	1.899.182	1.986.956

- 3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 4 Ejerforhold

NOTER

	2022	2021
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget.....	8	8
Lønninger	3.652.306	3.356.872
Pensioner	447.328	427.946
Andre omkostninger til social sikring	54.536	69.395
Personaleomkostninger i alt	<u>4.154.170</u>	<u>3.854.213</u>
2 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	0	-44.000
Nedskrivning skatteaktiv	44.000	0
Skat af årets resultat i alt.....	<u>44.000</u>	<u>-44.000</u>
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er ikke yderligere pantsætninger og sikkerhedsstillelser ud over de nærværende udviste.		
4 Ejerforhold		
Poly Cap Holding ApS		