
Polhem PR Denmark ApS

Købmagergade 28, 2., 1150 København K

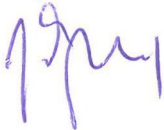
Årsrapport for 2015/16

(regnskabsår 1/7 - 30/6)

CVR-nr. 25 84 14 09

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 22/11 2016

Sven Åke Joakim
Nordström
Dirigent



pwc

M

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	4
Balance 30. juni	5
Noter til årsregnskabet	7
Regnskabspraksis	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Polhem PR Denmark ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015/16.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 22. november 2016

Direktion



Sven Åke Joakim Nordström



Ann Lisbeth Polhem
Nordström

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Polhem PR Denmark ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Polhem PR Denmark ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

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.

Hellerup, den 22. november 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Benny Voss

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Polhem PR Denmark ApS
Købmagergade 28, 2.
1150 København K

Telefon: 33 14 33 11
Telefax: 33 14 33 81
E-mail: denmark@polhem.com
Hjemmeside: www.polhem.com

CVR-nr.: 25 84 14 09
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: København

Hovedaktivitet

Polhem Public Relations AB er Nordens førende PR-virksomhed inden for mode og boligindretning. Vi assisterer vores kunder med kontakt til pressen ved at skrive pressemeddelser, formidle vareprøver til pressen og arrangere pressemøder. Blandt vores kunder er både førende forretningskæder, internationale varemærker og mindre, stærke profilerede designere.

Direktion

Sven Åke Joakim Nordström
Ann Lisbeth Polhem Nordström

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2015/16 DKK	2014/15 DKK
Nettoomsætning		2.725.156	2.915.238
Andre driftsindtægter		10.794	0
Andre eksterne omkostninger		<u>-1.296.108</u>	<u>-1.156.723</u>
Bruttoresultat		1.439.842	1.758.515
Personaleomkostninger	1	-1.239.640	-1.094.088
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-20.946</u>	<u>-14.460</u>
Resultat før finansielle poster		179.256	649.967
Finansielle indtægter	2	8.991	8.058
Finansielle omkostninger	3	<u>-10.053</u>	<u>-25.391</u>
Resultat før skat		178.194	632.634
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		178.194	632.634

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret	75.000	0
Overført resultat	<u>103.194</u>	<u>632.634</u>
	178.194	632.634

Balance 30. juni

Aktiver

	Note	2015/16 DKK	2014/15 DKK
It-software		0	13.258
Immaterielle anlægsaktiver	4	0	13.258
Indretning af lejede lokaler		49.984	0
Materielle anlægsaktiver	5	49.984	0
Anlægsaktiver		49.984	13.258
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		273.986	141.850
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		357.552	459.471
Andre tilgodehavender		89.991	80.008
Periodeafgrænsningsposter		215.553	318.412
Tilgodehavender		937.082	999.741
Likvide beholdninger		440.337	727.386
Omsætningsaktiver		1.377.419	1.727.127
Aktiver		1.427.403	1.740.385

Balance 30. juni

Passiver

	Note	2015/16 DKK	2014/15 DKK
Selskabskapital		126.000	126.000
Overført resultat		994.429	891.235
Foreslået udbytte for regnskabsåret		75.000	0
Egenkapital	6	1.195.429	1.017.235
Leverandører af varer og tjenesteydelser		49.721	104.548
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	458.178
Anden gæld		182.253	127.176
Periodeafgrænsningsposter		0	33.248
Kortfristede gældsforpligtelser		231.974	723.150
Gældsforpligtelser		231.974	723.150
Passiver		1.427.403	1.740.385
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	7		

Noter til årsregnskabet

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	DKK	DKK
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.196.609	1.065.530
Omkostninger til social sikring	10.062	12.910
Andre personaleomkostninger	32.969	15.648
	<u>1.239.640</u>	<u>1.094.088</u>
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter tilknyttede virksomheder	8.804	0
Andre finansielle indtægter	187	8.058
	<u>8.991</u>	<u>8.058</u>
3 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder	0	8.098
Renter, bank	4.677	13.887
Valutakurstab	5.376	3.406
	<u>10.053</u>	<u>25.391</u>

Noter til årsregnskabet

4 Immaterielle anlægsaktiver

	It-software DKK
Kostpris 1. juli	72.305
Kostpris 30. juni	72.305
Ned- og afskrivninger 1. juli	59.047
Årets afskrivninger	13.258
	72.305
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	0

5 Materielle anlægsaktiver

	Indretning af le- jede lokaler DKK
Kostpris 1. juli	0
Tilgang i årets løb	57.672
Kostpris 30. juni	57.672
Ned- og afskrivninger 1. juli	0
Årets afskrivninger	7.688
Ned- og afskrivninger 30. juni	7.688
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	49.984

6 Egenkapital

	Selskabskapital DKK	Overført resultat DKK	Foreslået udbyt- te for regnskabs- året DKK	I alt DKK
Egenkapital 1. juli	126.000	891.235	0	1.017.235
Årets resultat	0	103.194	75.000	178.194
Egenkapital 30. juni	126.000	994.429	75.000	1.195.429

Noter til årsregnskabet

	<u>2015/16</u> DKK	<u>2014/15</u> DKK
7 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser		
Kontraktlige forpligtelser		
Lejeforpligtelser (ekskl. forbrugsafgifter), uopsigelighedsperiode frem til 1. februar 2019.	817.400	105.000

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Polhem PR Denmark ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2015/16 er aflagt i DKK.

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.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Regnskabspraksis

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til reklame- og udstillingsomkostninger samt administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

It-software måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. It-software afskrives linært over den økonomiske brugstid, der vurderes til 5 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.