

*Poly Cap Holding ApS
Vintapperbuen 22
4070 Kirke Hyllinge*

CVR-nr: 26 74 38 26

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2015*

(14. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2016

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Virksomhedsoplysninger

Selskabsoplysninger	3
---------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Poly Cap Holding ApS Vintapperbuen 22 4070 Kirke Hyllinge
	E-mail: poly-cap@mail.dk
	CVR-nr.: 26 74 38 26
	Stiftet: 15. august 2002
	Hjemsted: Lejre
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Adam Munch
Pengeinstitut	Nordea Roskilde Algade 4 4000 Roskilde
Revisor	Nordskov Revision ApS Hovedgaden 41 4050 Skibby
Ejerforhold	Latifa Munch, ,
Hovedaktivitet	Udlejning af ejendom og formueforvaltning

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for Poly Cap Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den / 2016

Direktion

Adam Munch

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Poly Cap Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Poly Cap Holding ApS for perioden 1. januar - 31. december 2015 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

GENERELT

Årsregnskabet for Poly Cap Holding ApS for 2015 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

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter huslejeindtægter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at lejen optjenes i henhold til de indgåede kontrakter.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Selskabet fungerer som administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske dattervirksomheders skattepligtige indkomst betales af selskabet.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

Anvendt regnskabspraksis

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

	2015	2014
Indtægter af kapitalandele	150.000	0
Andre driftsindtægter	180.000	180.000
Andre eksterne omkostninger.....	4.324	-31.208
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-63.652	0
DRIFTSRESULTAT	270.672	148.792
Andre finansielle omkostninger	-36.740	-66.183
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	233.932	82.609
1 Skat af årets resultat	-32.043	-41.950
ÅRETS RESULTAT	201.889	40.659
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	49.900	49.200
Overført resultat	151.989	-8.541
DISPONERET I ALT	201.889	40.659

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
AKTIVER

	2015	2014
Grunde og bygninger.....	1.527.639	1.591.291
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Materielle anlægsaktiver	1.527.639	1.591.291
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	301.594	301.594
Finansielle anlægsaktiver	301.594	301.594
ANLÆGSAKTIVER	1.829.233	1.892.885
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	660.917	730.536
Selskabsskat	1.951	0
Andre tilgodehavender	150.000	0
Tilgodehavender	812.868	730.537
Likvide beholdninger	2.527	13.406
OMSÆTNINGSAKTIVER	815.395	743.943
AKTIVER	2.644.628	2.636.828

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

	2015	2014
Virksomhedskapital.....	125.000	125.000
Overkurs ved emission	124.700	124.700
Overført resultat	1.137.065	1.005.855
Forslag til udbytte for regnskabsåret	49.900	0
3 EGENKAPITAL	1.436.665	1.255.555
Prioritetsgæld	541.064	603.140
Kreditinstitutter	169.050	185.065
4 Langfristede gældsforpligtelser.....	710.114	788.205
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	67.632	67.015
Leverandører af varer og tjenesteydelser	30.907	49.558
Selskabsskat	0	41.950
Anden gæld	19.396	16.084
Udbytte for regnskabsåret	0	49.200
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	379.914	369.261
Kortfristede gældsforpligtelser	497.849	593.068
GÆLDSFORPLIGTELSE	1.207.963	1.381.273
PASSIVER	2.644.628	2.636.828

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

	2015	2014
1 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	32.049	21.570
Regulering af tidligere års skat.....	-6	0
Skat af datterselskabers overskud.....	0	20.380
Skat af årets resultat i alt.....	32.043	41.950

2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris, primo.....	301.594	301.594
Kostpris 31. december 2015	301.594	301.594
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	301.594	301.594

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
3 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	125.000	0	125.000
Overkurs ved emission	124.700	0	124.700
Overført resultat	985.076	151.989	1.137.065
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	49.900	49.900
	1.234.776	201.889	1.436.665

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
4 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld	670.155	608.696	67.632	338.164
Kreditinstitutter	185.065	169.050	0	0
	855.220	777.746	67.632	338.164

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ikke yderligere pantsætninger og sikkerhedsstillelser ud over de nærværende udviste.