

*Poly Cap Holding ApS
Vintapperbuen 22
4070 Kirke Hyllinge*

CVR-nr: 26 74 38 26

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2016*

(15. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2017

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Virksomhedsoplysninger

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

Påtegninger

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

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

Virksomhedsoplysninger

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

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 v/Lone Nordskov 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 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den / 2017

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 2016 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 formueadministration og udlejning

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 Holding ApS for 2016 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 deklarerer.

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 ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, 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 2016

	2016	2015
Indtægter af kapitalandele	120.000	150.000
Andre driftsindtægter	180.000	180.000
Andre eksterne omkostninger.....	-7.499	4.324
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-63.652	-63.652
Andre driftsomkostninger	-7.942	0
DRIFTSRESULTAT	220.907	270.672
Andre finansielle omkostninger	-31.521	-36.740
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	189.386	233.932
1 Skat af årets resultat	-29.268	-32.043
ÅRETS RESULTAT	160.118	201.889
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	50.600	49.900
Overført resultat	109.518	151.989
DISPONERET I ALT	160.118	201.889

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER

	2016	2015
Grunde og bygninger.....	1.463.988	1.527.639
Materielle anlægsaktiver	1.463.988	1.527.639
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	301.594	301.594
Finansielle anlægsaktiver	301.594	301.594
ANLÆGSAKTIVER	1.765.582	1.829.233
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	979.636	660.917
Selskabsskat	0	1.951
Andre tilgodehavender	120.000	150.000
Tilgodehavender	1.099.636	812.868
Likvide beholdninger	5	2.527
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.099.641	815.395
AKTIVER	2.865.223	2.644.628

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital.....	125.000	125.000
Overkurs ved emission	124.700	124.700
Overført resultat	1.246.583	1.137.065
Forslag til udbytte for regnskabsåret	50.600	49.900
3 EGENKAPITAL	1.546.883	1.436.665
Prioritetsgæld	478.701	541.064
Kreditinstitutter	151.802	169.050
4 Langfristede gældsforpligtelser.....	630.503	710.114
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	67.632	67.632
Leverandører af varer og tjenesteydelser	197.111	30.907
Selskabsskat	7.268	0
Anden gæld	20.626	19.396
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	395.200	379.914
Kortfristede gældsforpligtelser	687.837	497.849
GÆLDSFORPLIGTELSE	1.318.340	1.207.963
PASSIVER	2.865.223	2.644.628
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2016	2015
1 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	29.268	32.049
Regulering af tidligere års skat.....	0	-6
Skat af årets resultat i alt.....	29.268	32.043

2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris, primo.....	301.594	301.594
Kostpris 31. december 2016	301.594	301.594
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	301.594	301.594

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kan specificeres således:

Navn,	Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital
Poly-Cap ApS	Kr. Hyllinge	100%	301.594

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
3 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	125.000	0	0	125.000
Overkurs ved emission	124.700	0	0	124.700
Overført resultat	1.137.065	0	109.518	1.246.583
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	49.900	-49.900	50.600	50.600
	1.436.665	-49.900	160.118	1.546.883

NOTER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
4 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld	608.696	546.333	67.632	0
Kreditinstitutter	169.050	151.802	0	0
	<u>777.746</u>	<u>698.135</u>	<u>67.632</u>	<u>0</u>

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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