

Polygon DB A/S
Stamholmen 193 B
2650 Hvidovre

CVR-nr. 31859883

Årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 11. marts 2022.

DocuSigned by:

F3D7B641733345F...
Axel Jorg Granitz
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Hoved- og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	11
Balance 31. december	12
Egenkapitalopgørelse	14
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapport 2021 for Polygon DB A/S.


Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidigt er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

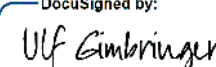
Hvidovre, den 11. marts 2022

Bestyrelse

DocuSigned by:

F3D7B641733345F...
Axel Jörg Gränitz

DocuSigned by:

348E77F96BCD4FB...
Martin Per Hamner

DocuSigned by:

DDB5838A7E414B3...
Ulf Jørgen Grimbringer

Direktion

DocuSigned by:

F300217A97EF40E...
Stefan Bø Grønvang

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Polygon DB A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Polygon DB A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Frederiksberg, den 11. marts 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30700228



Karsten Bøgel
Statsautoriseret revisor
mne27849

Selskabsoplysninger

Navn og adresse: Polygon DB A/S
Stamholmen 193 B
2650 Hvidovre

Telefon: 72 28 28 18
E-mail: info@polygondb.dk
www.polygongroup.com/da-dk/

CVR-nr. 31859883
Hjemstedkommune: Hvidovre

Bestyrelse: Axel Jörg Gränitz (formand)
Martin Per Hamner
Ulf Jörgen Grimbringer

Direktion: Stefan Bo Gravang

Revision: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30700228
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg

Hoved- og nøgletal

TDKK	2021	2020	2019	2018	2017 (6 måneder)
Resultatopgørelse:					
Nettoomsætning	206.963	277.554	285.233	292.461	153.326
Bruttoresultat	75.299	107.124	115.695	109.411	60.930
Driftsresultat	-13.558	17.031	22.101	6.210	14.135
Finansielle poster, netto	-510	-432	-739	-1.280	-355
Resultat før skat	-14.068	16.599	21.362	4.930	13.780
Årets resultat	<u>-13.235</u>	<u>10.608</u>	<u>14.747</u>	<u>2.207</u>	<u>9.797</u>
Balance:					
Aktiver	274.999	337.528	322.646	327.391	142.294
Materielle aktiver	17.348	23.810	25.278	27.211	35.229
Egenkapital	<u>218.761</u>	<u>261.996</u>	<u>251.388</u>	<u>236.641</u>	<u>56.207</u>
Pengestrømme:					
Pengestrøm fra driftsaktivitet	-1.200	42.011	48.099	11.204	9.830
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	-2.716	-10.273	-10.209	-257.423	-918
Heraf køb af materielle aktiver	-2.716	-10.273	-11.630	-3.744	-918
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	<u>-38.195</u>	<u>-151</u>	<u>-26.825</u>	<u>252.422</u>	<u>-21.554</u>
Årets pengestrøm	<u>-42.111</u>	<u>31.587</u>	<u>11.065</u>	<u>6.203</u>	<u>-12.642</u>
Medarbejdere:					
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>256</u>	<u>304</u>	<u>308</u>	<u>322</u>	<u>352</u>
Nøgletal i %:					
Bruttomargin	36,4%	38,6%	40,6%	37,4%	39,7%
Overskudsgrad	-6,6%	6,1%	7,7%	2,1%	9,2%
Afkastningsgrad	-4,4%	5,2%	6,8%	2,6%	9,5%
Andel egenkapital	79,5%	77,6%	77,9%	72,3%	39,5%
Forrentning af egenkapital	<u>-5,5%</u>	<u>4,1%</u>	<u>6,0%</u>	<u>1,5%</u>	<u>30,7%</u>

Nøgletallene er forklaret under anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabet har følgende forretningsområder:

- Skadeservice fra 16 geografisk fordelte fuldservice skadeservicecentre
- Udlejning af affugtere, pumper og generatorer
- Specialaffugtning og nybyggeriudtørring

Udvikling i regnskabsåret

Selskabet har i 2021 realiseret en nettoomsætning på 207,0 MDKK. Der er realiseret et resultat før skat på -14,1 MDKK, hvilket er utilfredsstillende. Den utilfredsstillende indtjening skyldes en tilbagegang i nettoomsætningen hos aftalekunder.

Selskabet har haft pengestrømme fra ordinær drift på 0,9 MDKK, hvilket er utilfredsstillende.

Da selskabet forventes at realisere en væsentlig større nettoomsætning og indtjening end den i 2021 realiserede nettoomsætning og indtjening over de kommende år, har ledelsen valgt at opretholde den fulde værdi af goodwill uden ekstraordinær nedskrivning.

Usikkerheder og usædvanlige forhold

Der har ikke været usikkerheder eller usædvanlige forhold, der har påvirket indregning eller måling.

Forventet udvikling

Det forventes, at selskabet i det kommende regnskabsår vil få en forøget aktivitet og deraf følgende forøget indtjening. Der forventes en nettoomsætning på ca. 220 MDKK og et resultat før skat på ca. 0 MDKK.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Polygon DB A/S aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregulering af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 at 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning:

Nettoomsætning fra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag eksklusiv moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter fratrækkes i nettoomsætningen.

Nettoomsætning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan skønnes pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

Produktionsomkostninger:

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Distributionsomkostninger:

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt til distribution af varer og tjenesteydelser solgt i året samt til årets gennemførte salgskampagner m.m.

Administrationsomkostninger:

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt til ledelse og administration herunder omkostninger til administrativt personale, ledelsen, lokaler, kontoromkostninger m.v.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Skat af årets resultat:

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balance**Immaterielle og materielle aktiver:**

Immaterielle og materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Immaterielle og materielle aktiver afskrives lineært over følgende perioder:

Goodwill, strategisk	20 år
Indretning lejede lokaler	5 år
Driftsmateriel	5 år
Leaset driftsmateriel	5 år

Afskrivningsperioden for goodwill er fastlagt ud fra en vurdering af, at der er tale om strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil baseret på fortløbende og langvarige samarbejdsrelationer med kunder. Afskrivningsperioden hænger tillige sammen med branchekutyme.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdi.

Igangværende arbejder for fremmed regning:

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af a conto faktureringer og forudbetalinger.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Leasingkontrakter:

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til kostpris og afskrives som øvrige materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Skyldig skat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalte acontoskatte.

Selskabet indgår i sambeskatning, og skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under tilgodehavender eller gæld.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Forpligtelser:

Forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse:

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i gæld til pengeinstitutter samt gæld til pengeinstitutter ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Nøgletal i %:

Nøgletal udarbejdes i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2015".

De i hoved- og nøgletaloversigten anførte nøgletal beregnes som følger:

Bruttomargin	$\frac{\text{Bruttoresultat} * 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Overskudsgrad	$\frac{\text{Driftsresultat} * 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Afkastningsgrad	$\frac{\text{Driftsresultat} * 100}{\text{Aktiver (gennemsnitlige)}}$
Andel egenkapital	$\frac{\text{Årets resultat (ultimo)} * 100}{\text{Aktiver}}$
Forrentning af egenkapital	$\frac{\text{Årets resultat} * 100}{\text{Egenkapital (gennemsnitlig)}}$

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

TDKK	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Nettoomsætning		206.963	277.554
Produktionsomkostninger	1 og 2	<u>-131.664</u>	<u>-170.430</u>
Bruttoresultat		75.299	107.124
Distributionsomkostninger	1	-13.779	-14.139
Administrationsomkostninger		<u>-75.078</u>	<u>-75.954</u>
Driftsresultat		-13.558	17.031
Finansielle indtægter		0	119
Finansielle omkostninger		<u>-510</u>	<u>-551</u>
Resultat før skat		-14.068	16.599
Skat af årets resultat	3	<u>833</u>	<u>-5.991</u>
Årets resultat	4	<u><u>-13.235</u></u>	<u><u>10.608</u></u>

Balance 31. december**Aktiver**

TDKK	<u>Note</u>	<u>31.12.21</u>	<u>31.12.20</u>
Langfristede aktiver			
Goodwill	5	<u>159.012</u>	<u>168.950</u>
Immaterielle aktiver		<u>159.012</u>	<u>168.950</u>
Grunde og bygninger	6	1.606	1.606
Indretning lejede lokaler	7	2.665	3.158
Driftsmateriel	8	3.066	2.372
Leaset driftsmateriel	9	<u>10.011</u>	<u>16.674</u>
Materielle aktiver		<u>17.348</u>	<u>23.810</u>
Langfristede aktiver		<u>176.360</u>	<u>192.760</u>
Kortfristede aktiver			
Tilgodehavender fra salg		45.823	32.565
Igangværende arbejder for fremmed regning	10	39.128	56.525
Andre tilgodehavender		1.936	1.831
Periodeafgrænsningsposter		<u>466</u>	<u>450</u>
Tilgodehavender		87.353	91.371
Likvide beholdninger		<u>11.286</u>	<u>53.397</u>
Kortfristede aktiver		<u>98.639</u>	<u>144.768</u>
Aktiver		<u><u>274.999</u></u>	<u><u>337.528</u></u>

Balance 31. december**Passiver**

TDKK	<u>Note</u>	<u>31.12.21</u>	<u>31.12.20</u>
Egenkapital			
Selskabskapital	11	1.001	1.001
Overført resultat		217.760	230.995
Foreslået udbytte		<u>0</u>	<u>30.000</u>
Egenkapital		<u>218.761</u>	<u>261.996</u>
Hensatte forpligtelser			
Hensættelse til udskudt skat		<u>3.984</u>	<u>5.227</u>
Hensatte forpligtelser		<u>3.984</u>	<u>5.227</u>
Forpligtelser			
Leasinggæld	12	7.763	11.962
Anden gæld		<u>13.799</u>	<u>4.843</u>
Langfristede forpligtelser		<u>21.562</u>	<u>16.805</u>
Leasinggæld	12	4.334	8.330
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.992	6.252
Selskabsskat		410	2.067
Anden gæld		<u>20.956</u>	<u>36.851</u>
Kortfristede forpligtelser		<u>30.692</u>	<u>53.500</u>
Forpligtelser		<u>52.254</u>	<u>70.305</u>
Passiver		<u>274.999</u>	<u>337.528</u>
Lejeforpligtelser	13		
Eventualposter	14		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		
Nærtstående parter	16		

Egenkapitalopgørelse

TDKK	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Egenkapital
Egenkapital 1. januar 2020	1.001	250.387	0	251.388
Årets resultat	0	-19.392	30.000	10.608
Egenkapital 31. december 2020	1.001	230.995	30.000	261.996
Betalt udbytte	0	0	-30.000	-30.000
Årets resultat	0	-13.235	0	-13.235
Egenkapital 31. december 2021	1.001	217.760	0	218.761

Pengestrømsopgørelse

TDKK	2021	2020
Driftsresultat	-13.558	17.031
Afskrivning af anlægsaktiver	19.116	21.679
Tilgodehavender fra salg	-13.258	9.217
Igangværende arbejder for fremmed regning	17.397	-5.371
Andre tilgodehavender	-105	1.497
Periodeafgrænsningsposter	-16	-44
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-1.260	-2.506
Anden gæld	-6.939	6.512
Pengestrømme fra primær drift	1.377	48.015
Finansielle indtægter	0	119
Finansielle omkostninger	-510	-551
Pengestrømme fra ordinær drift	867	47.583
Selskabsskat	-2.067	-5.572
Pengestrøm fra driftsaktivitet	-1.200	42.011
Goodwill	0	0
Grunde og bygninger	0	0
Indretning lejede lokaler	-665	-1.308
Driftsmateriel	-1.873	-772
Leaset driftsmateriel	-178	-8.193
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	-2.716	-10.273
Betalt udbytte	-30.000	0
Leasinggæld	-8.195	-151
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-38.195	-151
Årets pengestrøm	-42.111	31.587
Likvide beholdninger 1. januar	53.397	21.810
Likvide beholdninger 31. december	11.286	53.397

Noter

TDKK	<u>2021</u>	<u>2020</u>
1. Personalemkostninger:		
Lønninger	113.231	133.076
Pensioner	8.884	10.287
Sociale omkostninger	2.633	2.449
Lønrefusion	<u>-2.043</u>	<u>-3.074</u>
	<u>122.705</u>	<u>142.738</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>256</u>	<u>304</u>
Indregning i poster:		
Produktionsomkostninger	77.592	99.973
Administrationsomkostninger	<u>45.113</u>	<u>42.765</u>
	<u>122.705</u>	<u>142.738</u>
Oplysning af vederlæggelse til ledelsen er udeladt med henvisning til årsregnskabslovens §98 b, stk. 3.		
2. Afskrivning af anlægsaktiver:		
Goodwill	9.938	9.938
Driftsmateriel	1.179	1.179
Leaset driftsmateriel	6.841	9.389
Grunde og bygninger	0	13
Indretning lejede lokaler	1.158	1.160
Gevinst ved salg af anlægsaktiver	<u>-1.098</u>	<u>-448</u>
Produktionsomkostninger	<u>18.018</u>	<u>21.231</u>
3. Skat af årets resultat:		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	410	5.574
Regulering af udskudt skat	<u>-1.243</u>	<u>417</u>
	-833	5.991
Rest selskabsskat tidligere år	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-833</u>	<u>5.991</u>

TDKK	2021	2020
4. Resultatdisponering:		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	30.000
Overført resultat	<u>-13.235</u>	<u>-19.392</u>
Årets resultat	<u>-13.235</u>	<u>10.608</u>
5. Goodwill:		
Kostpris 1. januar	198.764	198.764
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>198.764</u>	<u>198.764</u>
Afskrivninger 1. januar	29.814	19.876
Afskrivninger	9.938	9.938
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 31. december	<u>39.752</u>	<u>29.814</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>159.012</u>	<u>168.950</u>
6. Grunde og bygninger:		
Kostpris 1. januar	6.954	6.954
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>6.954</u>	<u>6.954</u>
Afskrivninger 1. januar	5.348	5.335
Afskrivninger	0	13
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 31. december	<u>5.348</u>	<u>5.348</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>1.606</u>	<u>1.606</u>
Offentlig ejendomsvurdering	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>

TDKK	<u>31.12.21</u>	<u>31.12.20</u>
7. Indretning lejede lokaler:		
Kostpris 1. januar	11.130	9.822
Tilgang i årets løb	665	1.308
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>11.795</u>	<u>11.130</u>
Afskrivninger 1. januar	7.972	6.812
Afskrivninger	1.158	1.160
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 31. december	<u>9.130</u>	<u>7.972</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u><u>2.665</u></u>	<u><u>3.158</u></u>
8. Driftsmateriel:		
Kostpris 1. januar	12.638	22.193
Tilgang i årets løb	1.873	772
Afgang i årets løb	<u>-181</u>	<u>-10.327</u>
Kostpris 31. december	<u>14.330</u>	<u>12.638</u>
Afskrivninger 1. januar	10.266	19.414
Afskrivninger	1.179	1.179
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>-181</u>	<u>-10.327</u>
Afskrivninger 31. december	<u>11.264</u>	<u>10.266</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u><u>3.066</u></u>	<u><u>2.372</u></u>
9. Leaset driftsmateriel:		
Kostpris 1. januar	94.278	89.216
Tilgang i årets løb	219	8.193
Afgang i årets løb	<u>-3.396</u>	<u>-3.131</u>
Kostpris 31. december	<u>91.101</u>	<u>94.278</u>
Afskrivninger 1. januar	77.604	71.346
Afskrivninger	6.841	9.389
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>-3.355</u>	<u>-3.131</u>
Afskrivninger 31. december	<u>81.090</u>	<u>77.604</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u><u>10.011</u></u>	<u><u>16.674</u></u>

TDKK	<u>31.12.21</u>	<u>31.12.20</u>
10. Igangværende arbejder for fremmed regning:		
Salgsværdi af udført arbejde	44.185	65.044
A conto faktureringer	<u>-5.057</u>	<u>-8.519</u>
	<u><u>39.128</u></u>	<u><u>56.525</u></u>
11. Selskabskapital:		
1.001.000 stk. kapitalandele af 1 DKK	<u>1.001</u>	<u>1.001</u>
Selskabskapital de seneste 5 år:		
Selskabskapital 2017	<u>1.000</u>	
Selskabskapital ved årets begyndelse	1.000	
Forhøjelse i 2018	<u>1</u>	
	<u><u>1.001</u></u>	
Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser.		
12. Leasinggæld:		
Forfalden i perioden 1. januar 2022 - 31. december 2022	4.334	8.330
Forfalden i perioden 1. januar 2023 - 31. december 2026	<u>7.763</u>	<u>11.962</u>
	<u><u>12.097</u></u>	<u><u>20.292</u></u>
13. Lejeforpligtelser:		
Huslejeforpligtelser	<u>16.151</u>	<u>20.365</u>
Operationelle leasingforpligtelser	<u>263</u>	<u>757</u>
14. Eventualposter:		
Der er rejst erstatningskrav mod selskabet på 1.500 TDKK. Selskabet har afvist kravet, hvorfor der ikke er hensat til tab vedrørende erstatningskravet.		
Selskabet hæfter solidarisk for den samlede skat af sambeskatningsindkomst samt indeholdt udbytteskat og renter for alle de selskaber, der er omfattet af sambeskatningen, indtil de er betalt til Skattestyrelsen. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.		
15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser:		
Bankgaranti til sikkerhed for huslejeforpligtelser	<u>949</u>	<u>949</u>

TDKK	<u>2021</u>	<u>2020</u>
16. Nærtstående parter:		
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse:		
PolygonDB Holding A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre		
Nærtstående parter med majoriteten af selskabskapitalen i selskabet:		
PolygonDB Holding A/S Stamholmen 193 B 2650 Hvidovre		
Transaktioner med nærtstående parter (- er omkostning):		
Royalty fee	-4.272	-5.742
Salg af tjenesteydelser	1.498	952
Øvrige tjenesteydelser	<u>-322</u>	<u>-278</u>
Polygon International AB	<u><u>-3.096</u></u>	<u><u>-5.068</u></u>
Salg af tjenesteydelser	7.247	0
Salg af driftsmateriel	<u>750</u>	<u>0</u>
Polygonvatro GmbH	<u><u>7.997</u></u>	<u><u>0</u></u>

Transaktionerne er foregået på markedsvilkår.

Koncernregnskab:

Selskabet indgår i koncernregnskabet for:

Polygon Holding AB
Sveavägen 9
S - 111 57 Stockholm

hvorfra koncernregnskabet kan rekvireres.