


Polygon DB A/S
Stamholmen 193 B
2650 Hvidovre

CVR-nr. 31859883

Årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2021.

DocuSigned by:

F3D7B641733345F...
Axel Jørg Gramtz
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 2020 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 12. marts 2021

Bestyrelse

DocuSigned by:

F3D7B641733345F...
Axel Jorg Granitz

DocuSigned by:

348E77F96BCD4FB...
Martin Per Hamner

DocuSigned by:

DCB5838A7E414B3...
Ulf Jorgen Grimbringer

Direktion

DocuSigned by:

243AD53C36434BC...
Yassine Ben Hamouda

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 2020, 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

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 12. marts 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30700228


Ole Hedemann
Statsautoriseret revisor
mne14949


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@bygningsskontrol.dk
www.polygongroup.com/da-dk/

CVR-nr. 31859883
Hjemstedkommune: Hvidovre

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

Direktion: Yassine Ben Hamouda

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

Hoved- og nøgletal

TDKK	2020	2019	2018	2017 (6 måneder)	2016/17
Resultatopgørelse:					
Nettoomsætning	277.554	285.233	292.461	153.326	290.110
Bruttoresultat	107.124	115.695	109.411	60.930	110.793
Driftsresultat	17.031	22.101	6.210	14.135	19.360
Finansielle poster, netto	-432	-739	-1.280	-355	-773
Resultat før skat	16.599	21.362	4.930	13.780	18.587
Årets resultat	<u>10.608</u>	<u>14.747</u>	<u>2.207</u>	<u>9.797</u>	<u>13.429</u>
Balance:					
Aktiver	337.528	322.646	327.391	142.294	155.421
Materielle anlægsaktiver	23.810	25.278	27.211	35.229	40.637
Egenkapital	<u>261.996</u>	<u>251.388</u>	<u>236.641</u>	<u>56.207</u>	<u>71.594</u>
Pengestrømme:					
Pengestrøm fra driftsaktivitet	42.011	48.099	11.204	9.830	28.129
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	-10.273	-10.209	-257.423	-918	-11.943
Heraf køb af materielle anlægsaktiver	-10.273	-11.630	-3.744	-918	-11.943
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-151	-26.825	252.422	-21.554	-17.370
Årets pengestrøm	<u>31.587</u>	<u>11.065</u>	<u>6.203</u>	<u>-12.642</u>	<u>-1.184</u>
Medarbejdere:					
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>304</u>	<u>308</u>	<u>322</u>	<u>352</u>	<u>348</u>
Nøgletal i %:					
Bruttomargin	38,6%	40,6%	37,4%	39,7%	38,2%
Overskudsgrad	6,1%	7,7%	2,1%	9,2%	6,7%
Afkastningsgrad	5,2%	6,8%	2,6%	9,5%	12,3%
Andel egenkapital	77,6%	77,9%	72,3%	39,5%	46,1%
Forrentning af egenkapital	<u>4,1%</u>	<u>6,0%</u>	<u>1,5%</u>	<u>30,7%</u>	<u>19,2%</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 2020 realiseret en nettoomsætning på 277,6 MDKK. Der er realiseret et resultat før skat på 16,6 MDKK, hvilket er tilfredsstillende. Den tilfredsstillende indtjening skyldes et fortsat godt samarbejde primært med aftalekunder.

Selskabet har haft pengestrømme fra ordinær drift på 47,6 MDKK, hvilket er tilfredsstillende.

Selskabet blev med virkning fra 1. januar 2020 fusioneret med dets daværende moderselskab med selskabet som fortsættende selskab. Fusionen skete efter sammenlægningsmetoden. Der er set sket tilpasning af sammenligningstal samt hoved- og nøgletal. Disse tal er dog identiske med tidligere års tal for koncernen, hvorfor der ikke er foretaget beløbsmæssige ændringer i forhold til tidligere års tal for koncernen.

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 ville få en reduceret aktivitet og deraf følgende reduceret indtjening. Der forventes en nettoomsætning på ca. 220 MDKK og et resultat før skat på ca. 2 MDKK.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Selskabet har efter regnskabsårets afslutning fået ny hovedaktionær, idet PolygonDB Holding A/S har erhvervet samtlige aktier i selskabet.

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 anlægsaktiver:**

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Immaterielle og materielle anlægsaktiver 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 nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser 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>2020</u>	<u>2019</u>
Nettoomsætning		277.554	285.233
Produktionsomkostninger	1 og 2	<u>-170.430</u>	<u>-174.495</u>
		107.124	110.738
Andre driftsindtægter	3	<u>0</u>	<u>4.957</u>
Bruttoresultat		107.124	115.695
Distributionsomkostninger	1	-14.139	-16.698
Administrationsomkostninger		<u>-75.954</u>	<u>-76.896</u>
Driftsresultat		17.031	22.101
Finansielle indtægter		119	2
Finansielle omkostninger		<u>-551</u>	<u>-741</u>
Resultat før skat		16.599	21.362
Skat af årets resultat	4	<u>-5.991</u>	<u>-6.615</u>
Årets resultat	5	<u><u>10.608</u></u>	<u><u>14.747</u></u>

Balance 31. december**Aktiver**

TDKK	<u>Note</u>	<u>31.12.20</u>	<u>31.12.19</u>
Anlægsaktiver			
Goodwill	6	<u>168.950</u>	<u>178.888</u>
Immaterielle anlægsaktiver		<u>168.950</u>	<u>178.888</u>
Grunde og bygninger	7	1.606	1.619
Indretning lejede lokaler	8	3.158	3.010
Driftsmateriel	9	2.372	2.779
Leaset driftsmateriel	10	<u>16.674</u>	<u>17.870</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>23.810</u>	<u>25.278</u>
Anlægsaktiver		<u>192.760</u>	<u>204.166</u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender fra salg		32.565	41.782
Igangværende arbejder for fremmed regning	11	56.525	51.154
Andre tilgodehavender		1.831	3.328
Periodeafgrænsningsposter		<u>450</u>	<u>406</u>
Tilgodehavender		91.371	96.670
Likvide beholdninger		<u>53.397</u>	<u>21.810</u>
Omsætningsaktiver		<u>144.768</u>	<u>118.480</u>
Aktiver		<u><u>337.528</u></u>	<u><u>322.646</u></u>

Balance 31. december**Passiver**

TDKK	<u>Note</u>	<u>31.12.20</u>	<u>31.12.19</u>
Egenkapital			
Selskabskapital	12	1.001	1.001
Overført resultat		230.995	250.387
Foreslået udbytte		<u>30.000</u>	<u>0</u>
Egenkapital		<u>261.996</u>	<u>251.388</u>
Hensatte forpligtelser			
Hensættelse til udskudt skat		<u>5.227</u>	<u>4.810</u>
Hensatte forpligtelser		<u>5.227</u>	<u>4.810</u>
Gældsforpligtelser			
Leasinggæld	13	11.962	13.595
Anden gæld		<u>4.843</u>	<u>0</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>16.805</u>	<u>13.595</u>
Leasinggæld	13	8.330	6.848
Gæld til kreditinstitutter		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.252	8.758
Selskabsskat		2.067	2.065
Anden gæld		<u>36.851</u>	<u>35.182</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>53.500</u>	<u>52.853</u>
Gældsforpligtelser		<u>70.305</u>	<u>66.448</u>
Passiver		<u>337.528</u>	<u>322.646</u>
Lejeforpligtelser	14		
Eventualposter	15		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	16		
Nærtstående parter	17		

Egenkapitalopgørelse

TDKK	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Egenkapital
Egenkapital 1. januar 2019	1.001	71.817	0	72.818
Årets resultat	0	14.747	0	14.747
Kapitalforøgelse i forbindelse med fusion	0	163.823	0	163.823
Egenkapital 31. december 2019	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

Selskabet blev med virkning fra 1. januar 2020 fusioneret med dets daværende moderselskab med selskabet som fortsættende selskab. Fusionen skete efter sammenlægningsmetoden. Der er set sket tilpasning af sammenligningstal samt hoved- og nøgletal. Disse tal er dog identiske med tidligere års tal for koncernen, hvorfor der ikke er foretaget beløbsmæssige ændringer i forhold til tidligere års tal for koncernen.

Pengestrømsopgørelse

TDKK	2020	2019
Driftsresultat	17.031	22.101
Afskrivning af anlægsaktiver	21.679	22.080
Tilgodehavender fra salg	9.217	2.486
Igangværende arbejder for fremmed regning	-5.371	3.640
Andre tilgodehavender	1.497	-1.813
Periodeafgrænsningsposter	-44	-374
Leverandører af varer og tjenesteydelser	-2.506	-459
Anden gæld	6.512	3.204
Pengestrømme fra primær drift	48.015	50.865
Finansielle indtægter	119	2
Finansielle omkostninger	-551	-741
Pengestrømme fra ordinær drift	47.583	50.126
Selskabsskat	-5.572	-2.027
Pengestrøm fra driftsaktivitet	42.011	48.099
Goodwill	0	0
Grunde og bygninger	0	1.421
Indretning lejede lokaler	-1.308	-1.951
Driftsmateriel	-772	-1.057
Leaset driftsmateriel	-8.193	-8.622
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	-10.273	-10.209
Leasinggæld	-151	-306
Gæld til kreditinstitutter	0	-26.519
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	-151	-26.825
Årets pengestrøm	31.587	11.065
Likvide beholdninger 1. januar	21.810	10.745
Likvide beholdninger 31. december	53.397	21.810

Noter

TDKK	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1. Personaleomkostninger:		
Lønninger	133.076	132.799
Pensioner	10.287	10.189
Sociale omkostninger	2.449	2.681
Lønrefusion	<u>-3.074</u>	<u>-2.627</u>
	<u>142.738</u>	<u>143.042</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>304</u>	<u>308</u>
Indregning i poster:		
Produktionsomkostninger	99.973	100.948
Administrationsomkostninger	<u>42.765</u>	<u>42.094</u>
	<u>142.738</u>	<u>143.042</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	1.233
Leaset driftsmateriel	9.389	9.728
Grunde og bygninger	13	61
Indretning lejede lokaler	1.160	1.120
Gevinst ved salg af anlægsaktiver	<u>-448</u>	<u>-70</u>
Produktionsomkostninger	<u>21.231</u>	<u>22.010</u>
3. Andre driftsindtægter:		
Avance ved salg af ejendomme	<u>0</u>	<u>4.957</u>
	<u>0</u>	<u>4.957</u>

TDKK	<u>2020</u>	<u>2019</u>
4. Skat af årets resultat:		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	5.574	6.164
Regulering af udskudt skat	<u>417</u>	<u>451</u>
	5.991	6.615
Rest selskabsskat tidligere år	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>5.991</u></u>	<u><u>6.615</u></u>
5. Resultatdisponering:		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	30.000	0
Overført resultat	<u>-19.392</u>	<u>14.747</u>
Årets resultat	<u><u>10.608</u></u>	<u><u>14.747</u></u>
6. 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	19.876	9.938
Årets afskrivninger	9.938	9.938
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 31. december	<u>29.814</u>	<u>19.876</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u><u>168.950</u></u>	<u><u>178.888</u></u>
7. Grunde og bygninger:		
Kostpris 1. januar	6.954	11.229
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-4.275</u>
Kostpris 31. december	<u>6.954</u>	<u>6.954</u>
Afskrivninger 1. januar	5.335	8.128
Årets afskrivninger	13	61
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>-2.854</u>
Afskrivninger 31. december	<u>5.348</u>	<u>5.335</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u><u>1.606</u></u>	<u><u>1.619</u></u>
Offentlig ejendomsvurdering	<u><u>2.500</u></u>	<u><u>2.500</u></u>

TDKK	<u>31.12.20</u>	<u>31.12.19</u>
8. Indretning lejede lokaler:		
Kostpris 1. januar	9.822	7.871
Tilgang i årets løb	1.308	1.951
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>11.130</u>	<u>9.822</u>
Afskrivninger 1. januar	6.812	5.692
Årets afskrivninger	1.160	1.120
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 31. december	<u>7.972</u>	<u>6.812</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u><u>3.158</u></u>	<u><u>3.010</u></u>
9. Driftsmateriel:		
Kostpris 1. januar	22.193	21.136
Tilgang i årets løb	772	1.057
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december	<u>22.965</u>	<u>22.193</u>
Afskrivninger 1. januar	19.414	18.181
Årets afskrivninger	1.179	1.233
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger 31. december	<u>20.593</u>	<u>19.414</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u><u>2.372</u></u>	<u><u>2.779</u></u>
10. Leaset driftsmateriel:		
Kostpris 1. januar	89.216	82.287
Tilgang i årets løb	8.193	8.622
Afgang i årets løb	<u>-3.131</u>	<u>-1.693</u>
Kostpris 31. december	<u>94.278</u>	<u>89.216</u>
Afskrivninger 1. januar	71.346	63.311
Årets afskrivninger	9.389	9.728
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>-3.131</u>	<u>-1.693</u>
Afskrivninger 31. december	<u>77.604</u>	<u>71.346</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u><u>16.674</u></u>	<u><u>17.870</u></u>

TDKK	<u>31.12.20</u>	<u>31.12.19</u>
11. Igangværende arbejder for fremmed regning:		
Salgsværdi af udført arbejde	65.044	58.819
A conto faktureringer	<u>-8.519</u>	<u>-7.665</u>
	<u>56.525</u>	<u>51.154</u>
12. Selskabskapital:		
1.001.000 stk. kapitalandele af 1 DKK	<u>1.001</u>	<u>1.001</u>
Selskabskapital de seneste 5 år:		
Selskabskapital 2016	<u>1.000</u>	
Selskabskapital ved årets begyndelse	1.000	
Forhøjelse i 2018	<u>1</u>	
	<u>1.001</u>	
Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser.		
13. Leasinggæld:		
Forfalden i perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021	8.330	6.848
Forfalden i perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025	<u>11.962</u>	<u>13.595</u>
	<u>20.292</u>	<u>20.443</u>
14. Lejeforpligtelser:		
Huslejeforpligtelser	<u>20.365</u>	<u>22.556</u>
Operationelle leasingforpligtelser	<u>757</u>	<u>1.420</u>
15. Eventualposter:		
Der er rejst erstatningskrav mod selskabet på 1.500 TDKK. Selskabet har afvist kravet, hvorfor der ikke er hensat til tab vedrørende erstatningskravet.		
16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser:		
Bankgaranti til sikkerhed for huslejeforpligtelser	<u>949</u>	<u>949</u>

TDKK

20202019**17. Nærtstående parter:**

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse:

Polygon International AB
Sveavägen 9
S - 111 57 Stockholm

Nærtstående parter med majoriteten af selskabskapitalen i selskabet:

Polygon International AB
Sveavägen 9
S - 111 57 Stockholm

Transaktioner med nærtstående parter (- er omkostning):

Royalty fee	-5.742	-5.431
Salg af tjenesteydelser	952	3.580
Øvrige tjenesteydelser	-278	-320
Renter	0	-363
	<u> </u>	<u> </u>
Polygon International AB	<u>-5.068</u>	<u>-2.534</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.