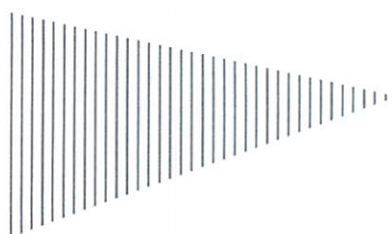


Poly-Care ApS

Gammel Stillingvej 427 C, 8462 Harlev J

CVR-nr. 32 29 76 92



Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den

12/6-2016

Som dirigent:



Building a better
working world



Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Poly-Care ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Harlev J, den 13. juni 2016
Direktion:



Hans Grønlund Overgaard

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Poly-Care ApS

Den udvidede gennemgang er endnu ikke afsluttet. Såfremt de resterende arbejder ikke giver anledning til bemærkninger vil vi forsyne årsrapporten med følgende erklæring:

"Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Poly-Care ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.


Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores 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 regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet."

Horsens, den 13. juni 2016
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Peter Klindt Eilertsen
statsaut. revisor



Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Poly-Care ApS
Adresse, postnr., by	Gammel Stillingvej 427 C, 8462 Harlev J
CVR-nr.	32 29 76 92
Stiftet	9. september 2013
Hjemstedskommune	Aarhus
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Direktion	Hans Grønlund Overgaard
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12, 8700 Horsens
Bankforbindelse	Jyske Bank Vestergade 8-10, 8600 Silkeborg

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive virksomhed med udvikling, fremstilling, salg og hermed forbundet virksomhed under velfærdsteknologien.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret afholdt en række omkostninger for at opnå patent på låsesystemt Dana Lock V3 og Universal V2.

De afholdte omkostninger forventes først at medføre indtægter i de kommende år.

Regnskabsåret er derofr afsluttet med et underskud på 58 tkr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.

Forventet udvikling

Opnåes der de forventede nye patentrettigheder forventes det, at der vil kunne opnåes en betaling for dette i det kommende regnskabsår, og således opnå et positivt resultat.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Bruttotab	-7.800	-5.670
2	Personaleomkostninger	0	0
	Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-32.574	0
	Resultat af primær drift	-40.374	-5.670
	Finansielle omkostninger	-16.463	0
	Resultat før skat	-56.837	-5.670
3	Skat af årets resultat	-1.100	1.100
	Årets resultat	<u>-57.937</u>	<u>-4.570</u>
	 Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	<u>-57.937</u>	<u>-4.570</u>
		<u>-57.937</u>	<u>-4.570</u>



Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
4	Immaterielle anlægsaktiver		
	Erhvervede patenter	1.275.120	568.077
		<u>1.275.120</u>	<u>568.077</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.275.120</u>	<u>568.077</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Udsudte skatteaktiver	0	1.100
	Andre tilgodehavender	34.520	0
		<u>34.520</u>	<u>1.100</u>
	Likvide beholdninger	<u>821</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>35.341</u>	<u>1.100</u>
	AKTIVER I ALT	<u>1.310.461</u>	<u>569.177</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
5	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført resultat	-62.507	-4.570
	Egenkapital i alt	<u>17.493</u>	<u>75.430</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.000	5.000
	Anden gæld	1.287.968	488.747
		<u>1.292.968</u>	<u>493.747</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.292.968</u>	<u>493.747</u>
	PASSIVER I ALT	<u>1.310.461</u>	<u>569.177</u>

1 Anvendt regnskabspraksis

6 Sikkerhedsstillelser

7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2014	80.000	0	80.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-4.570</u>	<u>-4.570</u>
Egenkapital 1. januar 2015	80.000	-4.570	75.430
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-57.937</u>	<u>-57.937</u>
Egenkapital 31. december 2015	<u>80.000</u>	<u>-62.507</u>	<u>17.493</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Poly-Care ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttotab.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Afskrivninger omfatter af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Erhvervede immaterielle rettigheder	20 år
-------------------------------------	-------

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Patenter omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til Patented.

Patenter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Patenter afskrives lineært over 20 år.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest for hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver, der genererer uafhængige pengestrømme. Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsprisen (genvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Nedskrivning på en gruppe af aktiver fordeles således, at der først nedskrives på goodwill og derefter forholdsmæssigt på de øvrige aktiver.

Selskabsskat

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 betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle - bortset fra virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsevnen.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

2 Personaleomkostninger

Selskabet har ingen ansatte.

kr.	<u>2015</u>	<u>2014</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	1.100	-1.100
	<u>1.100</u>	<u>-1.100</u>

4 Immaterielle anlægsaktiver

kr.	<u>Erhvervede patenter</u>
Kostpris 1. januar 2015	568.077
Tilgang i årets løb	739.617
Kostpris 31. december 2015	<u>1.307.694</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	0
Årets afskrivninger	32.574
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	<u>32.574</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>1.275.120</u>

5 Selskabskapital

Selskabets anpartskapital har uændret været 80.000 kr. de seneste 3 år.

Selskabskapitalen har udviklet sig således de seneste 3 år:

kr.	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Saldo primo	80.000	80.000	0
Kapitalforhøjelse	0	0	80.000
	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>

6 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2015.

7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre eventualforpligtelser

Andre eventualforpligtelser omfatter virksomhedens solidariske hæftelse sammen med øvrige kautionister for Poly-Control ApS's forpligtelser. Den samlede gæld i selskabet udgjorde pr. 31. december 2015 12.757 tkr.