

POLIK ApS

Højsager Plads 3, 1 th
2500 Valby

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

03/06/2016

Paul M. Daou
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

POLIK ApS
Højsager Plads 3, 1 th
2500 Valby

CVR-nr: 34597502
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Polik ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Valby, den 03/06/2016

Direktion

Paul Michel Daou
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles på generalforsamlingen for 2016 ikke skal revideres.
Direktionen anser betingelserne for at undlade revisionen for opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er at drive erhvervsmæssige virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Ligeledes indregnes 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 forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Bruttoresultat

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 har selskabet af konkurrencemæssige hensyn valgt at undlade at offentliggøre nettoomsætningen.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter rentekomkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat består af årets aktuelle skat.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Ejerlejlighed måles til kostpris. Der afskrives ikke på aktivet.

Skyldig skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.

Tilgodehavender og gældsforpligtigelser

Tilgodehavender og gældsforpligtigelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		117.070	273.660
Distributionsomkostninger		0	-5.811
Administrationsomkostninger		-3.769	-313.664
Resultat af ordinær primær drift		113.301	-45.815
Øvrige finansielle omkostninger		-33.926	-42.609
Ordinært resultat før skat		79.375	-88.424
Skat af årets resultat	1	0	0
Årets resultat		79.375	-88.424
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		79.375	-88.424
I alt		79.375	-88.424

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger		838.595	838.595
Materielle anlægsaktiver i alt	2	838.595	838.595
Anlægsaktiver i alt		838.595	838.595
Andre tilgodehavender		0	978
Tilgodehavender i alt		0	978
Likvide beholdninger		97.308	22.188
Omsætningsaktiver i alt		97.308	23.166
Aktiver i alt		935.903	861.761

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-134.958	-214.334
Egenkapital i alt	3	-54.958	-134.334
Kreditinstitutter i øvrigt		765.000	765.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		765.000	765.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.500	15.927
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		216.361	215.168
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		225.861	231.095
Gældsforpligtelser i alt		990.861	996.095
Passiver i alt		935.903	861.761

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015	2014
Aktuel skat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Ejerlejlighed
Kostpris primo	838.595
Kostpris ultimo	<u>838.595</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>838.595</u>

Offentlig kontantværdi pr. 1. oktober 2012 - kr. 1.000.000

3. Egenkapital i alt

	Virksomhedskapital	Overført resultat	Ialt
Saldo primo	80.000	- 214.333	- 134.333
Årets resultat	0	79.375	79.375
Egenkapital ultimo	<u>80.000</u>	<u>- 134.958</u>	<u>- 54.958</u>