

POLIK ApS

Højsager Plads 3, 1 th
2500 Valby

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

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

13/06/2018

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: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 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 12/06/2018

Direktion

Paul Michel Daou
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles på generalforsamlingen, at årsrapporten for 2018 ikke skal revideres.
Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter er at drive erhvervsmæssige virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for ikke 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

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved forpagtning indregnes i takt med at den indtjenes.

Finansielle poster

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

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 nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		140.500	112.000
Produktionsomkostninger		-75.331	-82.287
Bruttoresultat		65.169	29.713
Administrationsomkostninger		-6.964	-8.360
Resultat af ordinær primær drift		58.205	21.353
Øvrige finansielle omkostninger		-30.373	-30.734
Ordinært resultat før skat		27.832	-9.381
Skat af årets resultat	1	0	0
Årets resultat		27.832	-9.381
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		27.832	-9.381
I alt		27.832	-9.381

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 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	1.444
Tilgodehavender i alt		0	1.444
Likvide beholdninger		115.014	145.676
Omsætningsaktiver i alt		115.014	147.120
Aktiver i alt		953.609	985.715

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-116.506	-144.339
Egenkapital i alt		-36.506	-64.339
Kreditinstitutter i øvrigt		765.000	765.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		765.000	765.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		29.271	23.209
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	56.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		195.844	205.845
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		225.115	285.054
Gældsforpligtelser i alt		990.115	1.050.054
Passiver i alt		953.609	985.715

Noter

1. Skat af årets resultat

	2017	2016
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 for året 2017 - kr. 1.000.000