

# **POLIK ApS**

Tjørnelunds Allé 2, 1 th  
2500 Valby

Årsrapport  
1. januar 2018 - 31. december 2018

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

**12/04/2019**

---

**Paul Michel 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  
Tjørnelunds Allé 2, 1 th  
2500 Valby

CVR-nr: 34597502  
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for POLIK ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Valby, den 11/04/2019

## Direktion

Paul Michel Daou  
Direktør

# 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. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Nettoomsætning .....		84.041	140.500
Produktionsomkostninger .....		-59.296	-75.331
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>24.745</b>	<b>65.169</b>
Administrationsomkostninger .....		-36.958	-6.964
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-12.213</b>	<b>58.205</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-43.041	-30.373
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-55.254</b>	<b>27.832</b>
Skat af årets resultat .....	1	0	0
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-55.254</b>	<b>27.832</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-55.254	27.832
<b>I alt</b> .....		<b>-55.254</b>	<b>27.832</b>

# Balance 31. december 2018

## Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Grunde og bygninger .....		838.595	838.595
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>838.595</b>	<b>838.595</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>838.595</b>	<b>838.595</b>
Likvide beholdninger .....		22.059	115.014
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>22.059</b>	<b>115.014</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>860.654</b>	<b>953.609</b>



# Balance 31. december 2018

## Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		-171.760	-116.506
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-91.760</b>	<b>-36.506</b>
Kreditinstitutter i øvrigt .....		618.890	765.000
Deposita .....		45.000	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>663.890</b>	<b>765.000</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		23.227	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		4.500	29.271
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		260.797	195.844
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>288.524</b>	<b>225.115</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>952.414</b>	<b>990.115</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>860.654</b>	<b>953.609</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2018 kr.	2017 kr.
Aktuel skat	0	0

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

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

Offentlig kontantværdi for året 2018 - kr. 1.000.000

## 3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte .....	0