

POLIK ApS

Højsager Plads 3, 1 th
2500 Valby

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

16/05/2017

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: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 15/05/2017

Direktion

Paul Michel Daou
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles på generalforsamlingen, at årsrapporten for 2017 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 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 nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|------|---------------|----------------|
| Nettoomsætning | | 112.000 | 168.000 |
| Produktionsomkostninger | | -82.287 | -50.930 |
| Bruttoresultat | | 29.713 | 117.070 |
| Administrationsomkostninger | | -8.360 | -3.769 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 21.353 | 113.301 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -30.734 | -33.926 |
| Ordinært resultat før skat | | -9.381 | 79.375 |
| Skat af årets resultat | 1 | 0 | 0 |
| Årets resultat | | -9.381 | 79.375 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -9.381 | 79.375 |
| I alt | | -9.381 | 79.375 |

Balance 31. december 2016

Aktiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 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 | | 1.444 | 0 |
| Tilgodehavender i alt | | 1.444 | 0 |
| Likvide beholdninger | | 145.676 | 97.308 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 147.120 | 97.308 |
| Aktiver i alt | | 985.715 | 935.903 |

Balance 31. december 2016

Passiver

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|------|------------------|----------------|
| Registreret kapital mv. | | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | -144.339 | -134.958 |
| Egenkapital i alt | | -64.339 | -54.958 |
| Kreditinstitutter i øvrigt | | 765.000 | 765.000 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | | 765.000 | 765.000 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 23.209 | 9.500 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 56.000 | 0 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 205.845 | 216.361 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 285.054 | 225.861 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 1.050.054 | 990.861 |
| Passiver i alt | | 985.715 | 935.903 |

Noter

1. Skat af årets resultat

| | 2016 | 2015 |
|-------------|----------|----------|
| 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 2016 - kr. 1.000.000