

POLIK ApS

Tjørnelunds Allé 2 1 th
2500 Valby

Årsrapport
1. januar 2019 - 31. december 2019

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

19/08/2020

Dasha 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

e-mailadresse: polik@live.dk

CVR-nr: 34597502

Regnskabsår: 01/01/2019 - 31/12/2019

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 1. januar - 31. december 2019 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.

Det indstilles på generalforsamlingen, at årsrapporten 2020 ikke skal revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Valby, den 18/08/2020

Direktion

Dasha 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. 2019 - 31. dec. 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Nettoomsætning		122.794	84.041
Produktionsomkostninger		-71.005	-59.296
Bruttoresultat		51.789	24.745
Administrationsomkostninger		-4.953	-36.958
Resultat af ordinær primær drift		46.836	-12.213
Øvrige finansielle omkostninger		-54.016	-43.041
Ordinært resultat før skat		-7.180	-55.254
Skat af årets resultat	1	0	0
Årets resultat		-7.180	-55.254
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-7.180	-55.254
I alt		-7.180	-55.254

Balance 31. december 2019

Aktiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Grunde og bygninger		838.595	838.595
Materielle anlægsaktiver i alt	2	838.595	838.595
Anlægsaktiver i alt		838.595	838.595
Likvide beholdninger		278.566	22.059
Omsætningsaktiver i alt		278.566	22.059
Aktiver i alt		1.117.161	860.654

Balance 31. december 2019

Passiver

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-178.940	-171.760
Egenkapital i alt		-98.940	-91.760
Kreditinstitutter i øvrigt		593.890	618.890
Deposita		15.000	45.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		608.890	663.890
Gæld til realkreditinstitutter		25.000	23.227
Leverandører af varer og tjenesteydelser		28.355	4.500
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		308.859	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		244.997	260.797
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		607.211	288.524
Gældsforpligtelser i alt		1.216.101	952.414
Passiver i alt		1.117.161	860.654

Noter

1. Skat af årets resultat

	2019 kr.	2018 kr.
Aktuel skat	0	0

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Ejerlejlighed
Kostpris primo	838.595
Kostpris ultimo	838.595
Regnskabsmæssig værdi ultimo	838.595

Offentlig kontantværdi for året 2019 - kr. 1.000.000

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019
Gennemsnitligt antal ansatte	0