

Nordpolen ApS

Smedeland 7, 2600 Glostrup

CVR-nr. 38 35 39 26

Årsrapport

1. juli 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. november 2020.



Henrik Ottensten
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020 | |
| Resultatopgørelse | 5 |
| Balance | 6 |
| Noter | 8 |
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for Nordpolen ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2019/20 for opfyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 26. november 2020

Direktion



Elke Patzwaldt
Direktør



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Nordpolen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Nordpolen ApS for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 26. november 2020

Grant Thornton
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Ole Skou
statsautoriseret revisor
mne15007



Selskabsoplysninger

Selskabet

Nordpolen ApS
Smedeland 7
2600 Glostrup

CVR-nr.: 38 35 39 26
Stiftet: 20. januar 2017
Hjemsted: Albertslund
Regnskabsår: 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Direktion

Elke Patzwaldt, Direktør

Revisor

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er salg af merchandise til detailhandlen og kulturinstitutioner samt anden aktivitet efter direktionens skøn.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der har ikke været usikkerheder ved indregning eller måling i året.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør -14.750 mod -16.700 sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabet har tabt mere end halvdelen af anpartskapitalen og er dermed omfattet af selskabslovens kapitaltabsbestemmelser. Ledelsen forventer, at reetablere kapitalen via fremtidig indtjening.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | 2019/20 kr. | 2018/19 kr. |
|---|----------------|----------------|
| Andre eksterne omkostninger | -12.500 | -15.000 |
| Bruttoresultat | -12.500 | -15.000 |
| Finansielle omkostninger | -5.000 | -5.000 |
| 2 Skat af årets resultat | 2.750 | 3.300 |
| Årets resultat | -14.750 | -16.700 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Disponeret fra overført resultat | -14.750 | -16.700 |
| Disponeret i alt | -14.750 | -16.700 |

Balance 30. juni

| Aktiver | 2020 | 2019 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| <u>Note</u> | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Udskudte skatteaktiver | 8.938 | 6.188 |
| Andre tilgodehavender | 883.975 | 896.475 |
| Tilgodehavender i alt | 892.913 | 902.663 |
| Omsætningsaktiver i alt | 892.913 | 902.663 |
| Aktiver i alt | 892.913 | 902.663 |

Balance 30. juni

| Passiver | | 2020 | 2019 |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| <u>Note</u> | | <u>kr.</u> | <u>kr.</u> |
| Egenkapital | | | |
| 3 | Selskabskapital | 50.000 | 50.000 |
| 4 | Overført resultat | -41.687 | -26.937 |
| | Egenkapital i alt | 8.313 | 23.063 |
| Gældsforpligtelser | | | |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 25.000 | 25.000 |
| | Anden gæld | 859.600 | 854.600 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 884.600 | 879.600 |
| | Gældsforpligtelser i alt | 884.600 | 879.600 |
| | Passiver i alt | 892.913 | 902.663 |

Noter

| | 2019/20 kr. | 2018/19 kr. |
|--|----------------|----------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Der har ikke været ansatte i årets løb udover direktionen, som ikke har modtaget vederlag. | | |
| 2. Skat af årets resultat | | |
| Årets regulering af udskudt skat | -2.750 | -3.300 |
| | -2.750 | -3.300 |
| 3. Selskabskapital | | |
| Selskabskapital 1. juli 2019 | 50.000 | 50.000 |
| | 50.000 | 50.000 |
| 4. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. juli 2019 | -26.937 | -10.237 |
| Årets overførte overskud eller underskud | -14.750 | -16.700 |
| | -41.687 | -26.937 |

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nordpolen ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Der er foretaget en korrektion af selskabskapitalen, da en kapitalforhøjelse ikke er blevet registreret hos erhvervsstyrelsen. Korrektion medfører rettelse i indeværende og forrige år. Det påvirker selskabskapitalen, som herefter udfør 50.000 kr.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nominel værdi.