

Polyplank AB (publ) 556489-7998

Kontrollbalansräkning 2016-05-31

(KSEK)	Not	Balansräkning 2016-05-31	Justeringar	Kontroll- balansräkning 2016-05-31
Tillgångar				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>				
Balanserade utgifter för utveckling mm		499		499
Patent, licenser och varumärken				
S:a immateriella anläggningstillgångar		499		499
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>				
Byggnader och mark		2 146		2 146
Maskiner och andra tekniska anläggningar		1 453		1 453
Förbättringsutgifter på annans fastighet		240		240
Inventarier, verktyg och installationer		1 241		1 241
S:a materiella anläggningstillgångar		5 080		5 080
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>				
Andelar i koncernföretag		485		485
S:a finansiella anläggningstillgångar		485		485
Summa anläggningstillgångar		6 064		6 064
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager		3 187		3 187
Kundfordringar		466		466
Fordringar hos koncernföretag		7 789		7 789
Skattefordran		214		214
Övriga kortfristiga fordringar		802		802
Förutbetalda kostn och uppl intäkter		1 351		1 351
Likvida medel		92		92
Summa omsättningstillgångar		13 901		13 901
Summa tillgångar		19 965		19 965

52

(KSEK)

	Balansräkning 2016-05-31	Justeringar	Kontroll- balansräkning 2016-05-31
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital	952		952
Uppskrivningsfond	1 360		1 360
Summa aktiekapital och reserver	2 312		2 312
<u>Ansamlad förlust</u>			
Överkursfond	54 190		54 190
Balanserad förlust	-55 737		-55 737
Periodens resultat	4 330		4 330
Delsumma	2 783		2 783
Summa eget kapital	5 095		5 095
<u>Avsättningar</u>			
Garantier	140		140
Summa avsättningar	140		140
<u>Skulder</u>			
Kortfristiga räntebärande skulder	7 306		7 306
Leverantörsskulder	2 905		2 905
Skulder till koncernföretag	122		122
Övriga kortfristiga skulder	1 469		1 469
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 929		2 929
Summa kortfristiga skulder	14 730		14 730
Summa eget kapital och skulder	19 965		19 965

Färjestaden 2016-06-29

Leif Jilkén
Styrelseordförande

Henrik von Heijne
Styrelseledamot

Annika Fernlund
Styrelsesuppleant

VÅRT YTTRANDE AVVIKER FRÅN STANDARD-
UTFORMNINGEN OCH HAR LÄMNATS
DEN 29 JUNI 2016

ERNST & YOUNG AB
Sofia Lund,
AUKTORISERAD REVISÖR

Revisorns yttrande över granskning av kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § (alt. 16 §) aktiebolagslagen

Till styrelsen alt. bolagsstämman i Polyplank AB (publ), org.nr 556489-7998

Vi har granskat styrelsens kontrollbalansräkning per 2016-05-31.

Styrelsens ansvar för kontrollbalansräkningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en kontrollbalansräkning som uppfyller kraven i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en kontrollbalansräkning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att granska kontrollbalansräkningen så att vi kan lämna ett skriftligt yttrande över om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav. Vi har utfört granskningen i enlighet med RevR 1 *Granskning av kontrollbalansräkning*. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att i yttrandet med begränsad säkerhet kunna uttala oss om kontrollbalansräkningen uppfyller aktiebolagslagens krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i kontrollbalansräkningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma risken för väsentliga fel i kontrollbalansräkningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar kontrollbalansräkningen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. Granskningen har i huvudsak begränsats till analytisk granskning av kontrollbalansräkningen och underlag till denna samt förfrågningar hos bolagets personal. Vårt bestyrkande grundar sig därmed på en begränsad säkerhet jämfört med en revision. Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande med reservation.

Grund för uttalande med reservation

Vi har idag avgivit vår revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015. Av revisionsberättelsen framgår att vi avstått från att uttala oss om årsredovisningen på grund av att bristande revisionsbevis föreligger avseende väsentliga balansposter. De förhållanden som omnämns i vår revisionsberättelse föreligger även i den avgivna kontrollbalansräkningen.

Uttalande med reservation

Med undantag för det förhållande som beskrivs i stycket "Grund för uttalande med reservation" har det grundat på vår granskning inte framkommit något som tyder på att kontrollbalansräkningen inte uppfyller aktiebolagslagens krav.

Övriga upplysningar

Detta yttrande är endast avsett som underlag till andra kontrollstämman enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen och är inte avsett att användas för något annat ändamål.

Kalmar den 29 juni 2016

Ernst & Young AB



Stefan Madeling

Auktoriserad revisor