

FOCON ELECTRONIC SYSTEMS ApS

Damvang 2
6400 Sønderborg

Årsrapport
1. marts 2015 - 29. februar 2016

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

29/04/2016

Avi Zisman
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Hoved- og nøgletal	7
--------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	10
--------------------------------	----

Resultatopgørelse	14
-------------------------	----

Balance	15
---------------	----

Pengestrøm	17
------------------	----

Noter	18
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

FOCON ELECTRONIC SYSTEMS ApS

Damvang 2

6400 Sønderborg

Telefonnummer: 73422500

Fax: 73422501

CVR-nr: 10658284

Regnskabsår: 01/03/2015 - 29/02/2016

Revisor

RSM PLUS P/S STATSAUTORISEREDE REVISORER

Ellebjergvej 52, 2

2450 København SV

DK Danmark

CVR-nr: 34713022

P-enhed: 1017964689

Ledespåtegning

Direktion har dags dato aflagt årsrapporten for Focon Electronic Systems ApS

Årsrapporten er aflagt i henhold til årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 29. februar 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2015/16.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sønderborg, den 29/04/2016

Direktion

Avi Zisman

Carl Cassista

Richard Anthony Rosselet

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i FOCON ELECTRONIC SYSTEMS ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for FOCON ELECTRONIC SYSTEMS ApS for regnskabsåret 1. marts 2015 - 29. februar 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 29. februar 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. marts 2015 - 29. februar 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, 29/04/2016

Jan Stender
statsautoriseret revisor
RSM PLUS P/S STATSAUTORISEREDE REVISORER
CVR: 34713022

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i markedsføring, udvikling og produktion af elektroniske systemer til trans-portsektoren med fokus på informationsformidling, kommunikation, overvågning og underholdning. Det primære marked er jernbanesektoren.

Udvikling i året

Selskabets resultat for 2015/16 viser et underskud på kr. 17.005.577.

Selskabets balance pr. 29. februar 2016 viser en egenkapital på kr. 104.740.850.

Særlige risici

Selskabet er ikke påvirket af særligt risici udover det, som er sædvanligt for branchen.

Miljømæssige forhold

Selskabets aktiviteter har ikke særlige påvirkning på det eksterne miljø.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Der foregår løbende udvikling af selskabets produkter og ydelser.

Forventninger til fremtiden

Selskabet forventer det kommende år et positivt resultat før finansielle poster.

Begivenheder efter balancedagen

Selskabet har i perioden startet en omstruktureringsproces. Dette vil have en vis indvirkning på strukturen i virksomheden for at sikre fremtidig rentabilitet.

Bortset herfra er der ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder der væsentlig vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.

Hoved- og nøgletal

2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
t.kr. DKK	t.kr. DKK	t.kr. DKK	t.kr. DKK	t.kr. DKK

Hovedtal

Bruttofortjeneste/Bruttotab	755	82.568	49.273	55.369	70.899
Resultat før finansielle poster	-18.785	46.703	14.237	17.166	11.985
Finansielle poster	1.780	-2.350	-2.880	-158	-1.439
Årets resultat	-17.006	43.923	8.508	12.884	31.620
Samlede aktiver	202.000	92.024	145.883	137.706	118.356
Egenkapital	104.741	7.158	67.439	58.932	46.048
Investeringer i materielle anlægsaktiver	104	703	366	1.997	1.134
Antal medarbejdere	21	66	71	78	77
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet					
Nøgletal					
Afkastningsgrad	-12,8 %	39,3 %	10,0 %	13,4 %	9,1,x %
Soliditetsgrad	51,9 %	7,8 %	46,2 %	42,8 %	38,9 %
Egenkapitalforrentning	-30,4 %	117,8 %	13,5 %	24,5 %	104,6 %

Redegørelse for samfundsansvar

Særlige risici

Selskabet er ikke påvirket af særligt risici udover det, som er sædvanligt for branchen.

Miljømæssige forhold

Selskabets aktiviteter har ikke særlig påvirkning på det eksterne miljø.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Der foregår løbende udvikling af selskabets produkter og ydelser.

Forventninger til fremtiden

Selskabet forventer i det kommende år et positivt resultat før finansielle poster.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed.

Årsrapporten for Focon Electronic Systems ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C virksomheder.

Anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes 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 første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balance-dagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdig-varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Endvidere indregnes igangværende arbejder for fremmed regning i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen fra igangværende arbejder indregnes når de samlede indtægter og omkostninger på ordre og færdiggørelsesgrader på balancedagen kan opgøres pålideligt og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger vil tilgå selskabet.

Omkostninger til råvare og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets netto-omsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter består af avance ved salg af datterselskab.

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætningen, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en nettopost benævnt bruttofortjeneste.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af-og nedskrivninger

Af-og nedskrivninger omfatter af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af anlægsaktiver indregnes under afskrivninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, deklarerede aktieudbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under aconto skatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst, årets regulering af udskudt skat samt kuponskat vedrørende deklareret udbytte fra udenlandske dattervirksomheder med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.

Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af brugstiderne:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 3-5 år.

Indretning af lejede lokaler: 5 år

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til den højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt disse er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiserings-værdien er lavere end kostprisen, nedskrives denne til lavere værdi.

Kostpris for råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelses pris med tillæg af hjemtagelse-kostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer med tillæg af indirekte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgs-summen med fradrag af aconto faktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultat-opgørelsen i takt med at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte aconto skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode og 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 indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidige indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Hensatte forpligtelser

Hensættelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet før eller på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente på låneoptagelsestidspunktet. Anden gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris svarende til den nominelle restgæld.

Øvrige gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydning i likvider og likvider ved årets begyndelse og slutning.

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kort-fristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante drifts-poster, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt udbyttebetaling til selskabsdeltagere.

Resultatopgørelse 1. mar 2015 - 29. feb 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		754.943	82.567.989
Personaleomkostninger	1	-18.916.329	-34.974.174
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-624.068	-890.870
Resultat af ordinær primær drift		-18.785.454	46.702.945
Andre finansielle indtægter	3	3.461.765	1.524.832
Øvrige finansielle omkostninger	4	-1.681.888	-3.875.327
Skat af årets resultat	5	0	-428.987
Årets resultat		-17.005.577	43.923.463
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-17.005.577	43.923.463
I alt		-17.005.577	43.923.463

Balance 29. februar 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Produktionsanlæg og maskiner		1.464.469	1.949.241
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		17.423	53.170
Materielle anlægsaktiver i alt	6	1.481.892	2.002.411
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		116.556.496	0
Deposita		750.000	750.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	7	117.306.496	750.000
Anlægsaktiver i alt		118.788.388	2.752.411
Råvarer og hjælpematerialer		23.611.081	21.376.642
Varebeholdninger i alt		23.611.081	21.376.642
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		23.787.737	21.411.192
Igangværende arbejder for fremmed regning	8	3.089.666	5.132.309
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		29.221.274	34.834.730
Andre tilgodehavender		1.611.782	3.254.064
Periodeafgrænsningsposter		5.545	9.563
Tilgodehavender i alt		57.716.004	64.641.858
Likvide beholdninger		1.884.739	3.253.280
Omsætningsaktiver i alt		83.211.824	89.271.780
Aktiver i alt		202.000.212	92.024.191

Balance 29. februar 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		501.001	500.001
Overført resultat		104.239.849	6.657.596
Egenkapital i alt		104.740.850	7.157.597
Andre hensatte forpligtelser	9	2.579.591	4.795.211
Hensatte forpligtelser i alt		2.579.591	4.795.211
Leverandører af varer og tjenesteydelser		16.218.712	6.607.096
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		75.558.114	56.961.542
Skyldig selskabsskat		0	1.566.571
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		2.902.945	14.936.174
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		94.679.771	80.071.383
Gældsforpligtelser i alt		94.679.771	80.071.383
Passiver i alt		202.000.212	92.024.191

Pengestrøm

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Årets resultat	-17.005.577	44.352.450
Reguleringer		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	624.068	890.870
Ændring i andre hensatte forpligtelser	-2.215.620	4.279.212
Ændring i driftskapital		
Andre ændringer i driftskapital	20.866.374	93.554.647
<i>Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster</i>	2.269.245	
<i>Pengestrøm fra ordinær drift</i>	2.269.245	
Betalt selskabsskat	-1.566.570	
Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet	702.675	
Køb af materielle anlægsaktiver	-103.549	-632.991
Salg af materielle anlægsaktiver		186.125
Pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet	-103.549	-446.866
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter		-38.343.095
Kontant kapitalforhøjelse	114.588.830	
Betalt udbytte		-104.204.922
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet	114.588.830	-142.548.017
Ændring i likvider	115.187.955	82.296
Likvide beholdninger (primo)	3.253.280	3.170.984
Likvider primo	3.253.280	3.170.984
Likvider ultimo	1.884.739	3.253.280
<i>Specifikation af likvider ultimo</i>		
Likvide beholdninger (ultimo)	1.884.739	3.253.280
Likvider (ultimo)	1.884.739	3.253.280

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Løn og gager	17659717	32786264
Pensionsbidrag	911083	2156569
Andre omkostninger til social sikring	345529	31341
	18916329	34974174

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Bygninger	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	588321	849363
Indretning af lejede lokaler	35747	41507
	624068	890870

3. Andre finansielle indtægter

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	3461763	1515266
Andre finansielle indtægter	2	9566
	3461765	1524832

4. Øvrige finansielle omkostninger

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	1476607	1230195
Andre finansielle omkostninger	205281	2645132
	1681888	3875327

5. Skat af årets resultat

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	428987
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>428987</u>

6. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger	og maskiner	Indretning af lejede lokaler mv.
	kr.	kr.	kr.
Kostpris primo	23.400.716		1.891.023
Tilgang	132.814		
Afgang	-764.903		
Kostpris ultimo	<u>22.768.627</u>		<u>1.891.023</u>
Opskrivninger primo			
Årets opskrivning			
Opskrivninger ultimo			
Af- og nedskrivning primo	21.451.475		1.837.853
Årets afskrivning	588.321		35.747
Tilbageførsel ved afgang	-735.638		0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>21.304.158</u>		<u>1.873.600</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.464.469</u>		<u>17.423</u>

7. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Deposita kr.
Kostpris primo	0	750.000
Tilgang	116.556.496	
Afgang	0	
Kostpris ultimo	116.556.496	750.000
Nettoopskrivninger primo	0	0
Andel i årets resultat jf. note	0	0
Udloddet udbytte	0	0
Nettoopskrivninger ultimo	0	0

8. Igangværende arbejder for fremmed regning

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Salgsværdi af udført arbejde	4070666	5740731
Foretagne acontofaktureringer	-981000	-608422
	<u>3089666</u>	<u>5132309</u>

9. Andre hensatte forpligtelser

Selskabet giver garanti på visse produkter og forpligter sig derved til at reparere leverancer, som ikke er tilfredsstillende. Garantiforpligtelser er indregnet på grundlag af konkrete skøn og tidligere erfaringer vedrørende niveauet for garantiomkostninger.

10. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser samt andre økonomiske forpligtelser

Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelse udover normale forretningsmæssige garantier på leverede produkter

Kontraktlige forpligtelse

Der er indgået lejekontrakt vedrørende lokaler samt leasingkontrakter vedrørende driftmidler med en samlet forpligtelse for uopsigelighedsperioden på DKK 1.445.238.

Lejekontrakten har en opsigelsesperiode op maksimalt 13 måneder.

11. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Følgende aktiver er omfattet af pantsætningsforbud: Virksomhedspant fra lejede lokaler jf. tinglysningslovens § 47 b, stk. 2, driftsinventar og driftsmateriel, driftmidler og andre hjælpestoffer, fordringspant, løsøre bortset fra motorkøretøjer mv., besætning, motorkøretøjer der ikke er eller tidligere har været registreret, simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, goodwill, domænenavne og rettigheder i henhold til patentloven, varemærkeloven, designloven, brugsmodelloven, mønsterloven, ophavsretsloven og lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) samt lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer.

Bankindeståender pr. 29. februar 2016 DKK 648.500 er pantsat til sikring af alt mellemværende med bankforbindelser

12. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Bestemmende indflydelse: DRI Europa Holdings AB (Sweden) Hovedanpartshaver

LTG Acquisition Holdings, LLC (USA) Ultimative ejer

13. Information om transaktioner med nærtstående parter foretaget på markedsvilkår

Selskabet har løbende mellemregninger og andre lån til og fra øvrige koncernforbundne selskaber, som forrentes på markedsmæssige vilkår. Endvidere har selskabet samhandel med visse koncernforbundne selskaber, hvilket ligeledes sker på markedsmæssige vilkår.