

A/S Trillingerne Elektro & Maskinservice

Kalkgravsvej 15, 4000 Roskilde


Årsrapport for perioden
1. januar 2015 - 31. december 2015
(28. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
Roskilde 23/05 2016

Keld Trorup

CVR-nr. 11 97 48 80

Revisionsfirmaet Morten Schneider-Statsautoriseret revisionsvirksomhed



CVR-NR. 33 17 69 96
Dalgas Boulevard 168, 2000 Frederiksberg
Tlf. 23 23 54 00 [e-mail: ms@mschneider.dk](mailto:ms@mschneider.dk)

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	6
1. januar - 31. december 2015	
Balance pr. 31. december 2015	7
Noter til årsrapporten	9
Anvendt regnskabspraksis	12

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for A/S Trillingerne Elektro & Maskinservice.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2016 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 23. maj 2016

Direktion

Keld Trorup
direktør

Bestyrelse

Nini Irene Trorup
formand

Keld Trorup

Jesper Rydahl Pedersen

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i A/S Trillingerne Elektro & Maskinservice

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for A/S Trillingerne Elektro & Maskinservice for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 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 fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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 revisionshandlinger 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

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 vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

Frederiksberg, den 23. maj 2016
Revisionsfirmaet Morten Schneider
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR-nr. 33 17 69 96

Morten Schneider
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

A/S Trillingerne Elektro & Maskinservice
Kalkgravsvej 15
4000 Roskilde

CVR-nr.: 11 97 48 80
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Stiftet: 1. marts 1988
Hjemsted: Roskilde

Bestyrelse

Nini Irene Trorup, formand
Keld Trorup
Jesper Rydahl Pedersen

Direktion

Keld Trorup, direktør

Revision

Revisionsfirmaet Morten Schneider
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Dalgas Boulevard 168
2000 Frederiksberg

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 23. maj 2016, kl. 15.00, på selskabets adresse.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udføre maskinreparationer og installationer samt reparationer og salg af pumper og el-motorer.

Usædvanlige forhold

Selskabets resultat er påvirket af udflytningen til den nye adresse i slutningen af 2015.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et underskud på kr. 135.182, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 2.127.708.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Bruttofortjeneste		134.864	449.569
Personaleomkostninger	1	<u>-270.386</u>	<u>-481.114</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-135.522	-31.545
Resultat før finansielle poster		-135.522	-31.545
Finansielle indtægter	2	522	102.856
Finansielle omkostninger	3	<u>-182</u>	<u>-43</u>
Resultat før skat		-135.182	71.268
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>-135.182</u>	<u>71.268</u>
Overført overskud		<u>-135.182</u>	<u>71.268</u>
		<u>-135.182</u>	<u>71.268</u>

Balance pr. 31. december 2015

	Note	2015	2014
		kr.	kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver		0	0
Andre tilgodehavender		0	193.466
Finansielle anlægsaktiver		0	193.466
Anlægsaktiver i alt		0	193.466
Råvarer og hjælpematerialer		160.000	160.000
Varebeholdninger		160.000	160.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		120.529	179.033
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		37.500	31.250
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		3.365.015	3.162.256
Tilgodehavender		3.523.044	3.372.539
Likvide beholdninger		121.661	321.576
Omsætningsaktiver i alt		3.804.705	3.854.115
Aktiver i alt		3.804.705	4.047.581

Balance pr. 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		500.000	500.000
Overført resultat		<u>1.627.708</u>	<u>1.762.890</u>
Egenkapital	5	<u>2.127.708</u>	<u>2.262.890</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		35.976	16.063
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.513.627	1.534.804
Anden gæld		<u>127.394</u>	<u>233.824</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.676.997</u>	<u>1.784.691</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.676.997</u>	<u>1.784.691</u>
Passiver i alt		<u>3.804.705</u>	<u>4.047.581</u>
Eventualposter mv.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		
Nærtstående parter og ejerforhold	8		

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	248.044	431.049
Pensioner	15.152	29.462
Andre omkostninger til social sikring	7.190	20.171
Andre personaleomkostninger	0	432
	<u>270.386</u>	<u>481.114</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>3</u>
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	0	102.489
Andre finansielle indtægter	522	0
Andre reguleringer af finansielle indtægter	0	367
	<u>522</u>	<u>102.856</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>182</u>	<u>43</u>
	<u>182</u>	<u>43</u>

Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris primo	419.386
Kostpris ultimo	419.386
Af- og nedskrivninger primo	419.386
Af- og nedskrivninger ultimo	419.386
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

5 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	500.000	1.762.890	2.262.890
Årets resultat	0	-135.182	-135.182
Egenkapital ultimo	500.000	1.627.708	2.127.708

Selskabskapitalen består af 500 aktier a nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

6 Eventualposter mv.

Ingen

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

Noter til årsrapporten

8 Nærtstående parter og ejerforhold

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Trillingerne Holding ApS
Kalkgravsvej 15, Herringløse
4000 Roskilde

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for A/S Trillingerne Elektro & Maskinservice for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af ydelser og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Anvendt regnskabspraksis

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Selskabets varebeholdning er optaget til en skønnet værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.