

# Trelleborg Hadsten A/S

Fabriksvej 17, 3000 Helsingør

## Årsrapport for 2016

CVR-nr. 15 01 30 87

Årsrapporten er fremlagt og  
godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling  
den / 2017

Søren Stenderup Jensen  
Direktør



# Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Selskabsoplysninger</b>	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab</b>	
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	7
Balance 31. december	8
Noter til årsregnskabet	10
Noter, regnskabspraksis	13

# Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Trelleborg Hadsten A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør, den 24. marts 2017

## Direktion

Jan Wennberg  
adm. direktør

**Bestyrelse**

Charlotta Gråhs  
formand

Jan Wennberg

Niklas Johansson

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Trelleborg Hadsten A/S

## Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi har revideret årsregnskabet for Trelleborg Hadsten A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ("regnskabet").

## Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

## Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

## Ledelsens ansvar for regnskabet

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 for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlingerne som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Hellerup, den 24. marts 2017

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Ulrik Ræbild

statsautoriseret revisor



Mark Philip Beer

statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Trelleborg Hadsten A/S  
Fabriksvej 17  
3000 Helsingør

CVR-nr.: 15 01 30 87  
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december  
Hjemstedskommune: Helsingør

### Bestyrelse

Charlotta Grähs, formand  
Jan Wennberg  
Niklas Johansson

### Direktion

Jan Wennberg

### Revision

PricewaterhouseCoopers  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Strandvejen 44  
2900 Hellerup

### Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet Trelleborg AB.

Koncernrapporten for Trelleborg AB. kan rekvireres på følgende  
adresse:

Trelleborg AB  
P. O. Box 153  
Johan Kocksgaten 10  
SE 231 22 Trelleborg, Sverige

# Ledelsesberetning

## Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er udlejning af fast ejendom.

## Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på DKK 933.282, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på DKK 1.828.920.

## Kapitalberedskab

Selskabet er finansieret via koncernlån. Selskabets moderselskab Trelleborg Holding Danmark A/S har afgivet støtteerklæring frem til 31. december 2017. Det er ledelsens vurdering at det finansielle beredskab er tilstrækkeligt til at opretholde de påtænkte aktiviteter og aflægger derfor årsrapporten under forudsætning om fortsat drift.

## Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.



## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2016 DKK	2015 DKK
<b>Bruttotab</b>		<b>-574.411</b>	<b>-1.075.951</b>
Afskrivninger		-490.562	-555.023
Andre driftsomkostninger		<u>0</u>	<u>-1.156.211</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-1.064.973</b>	<b>-2.787.185</b>
Finansielle indtægter	2	428	66.561
Finansielle omkostninger	3	<u>-131.113</u>	<u>-208.931</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>-1.195.658</b>	<b>-2.929.555</b>
Skat af årets resultat	4	<u>262.376</u>	<u>709.055</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>-933.282</u></b>	<b><u>-2.220.500</u></b>

## Resultatdisponering

### Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	0
Overført resultat		<u>-933.282</u>	<u>-2.220.500</u>
		<b><u>-933.282</u></b>	<b><u>-2.220.500</u></b>

## Balance 31. december

### Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2016</u> DKK	<u>2015</u> DKK
Grunde og bygninger		<u>9.592.581</u>	<u>10.083.143</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>5</b>	<b><u>9.592.581</u></b>	<b><u>10.083.143</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b><u>9.592.581</u></b>	<b><u>10.083.143</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		48.777	9.756
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		20.937	1.309.504
Andre tilgodehavender		0	258.107
Selskabsskat		<u>285.106</u>	<u>427.544</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>354.820</u></b>	<b><u>2.004.911</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b><u>354.820</u></b>	<b><u>2.004.911</u></b>
<b>Aktiver</b>		<b><u>9.947.401</u></b>	<b><u>12.088.054</u></b>

## Balance 31. december

### Passiver

	<u>Note</u>	<u>2016</u> DKK	<u>2015</u> DKK
Selskabskapital		13.610.000	13.610.000
Overført resultat		<u>-11.781.080</u>	<u>-10.847.798</u>
<b>Egenkapital</b>	<b>6</b>	<b><u>1.828.920</u></b>	<b><u>2.762.202</u></b>
Hensættelse til udskudt skat		308.148	285.419
Andre hensættelser		<u>997.750</u>	<u>997.750</u>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b><u>1.305.898</u></b>	<b><u>1.283.169</u></b>
Gæld til tilknyttede virksomheder		6.511.613	7.882.583
Anden gæld		<u>300.970</u>	<u>160.100</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>6.812.583</u></b>	<b><u>8.042.683</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>6.812.583</u></b>	<b><u>8.042.683</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>9.947.401</u></b>	<b><u>12.088.054</u></b>
Kapitalberedskab	1		
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	7		
Andre hensatte forpligtelser	8		

# Noter til årsregnskabet

## 1 Kapitalberedskab

Selskabet er finansieret via koncernlån. Selskabets moderselskab Trelleborg Holding Danmark A/S har afgivet støtteerklæring frem til 31. december 2017. Det er ledelsens vurdering at det finansielle beredskab er tilstrækkeligt til at opretholde de påtænkte aktiviteter og aflægger derfor årsrapporten under forudsætning om fortsat drift.

## 2 Finansielle indtægter

	2016 DKK	2015 DKK
Renteindtægter i øvrigt	428	66.561
	<u>428</u>	<u>66.561</u>

## 3 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger tilknyttede virksomheder	122.745	203.687
Renteomkostninger i øvrigt	8.368	5.244
	<u>131.113</u>	<u>208.931</u>

## 4 Finansielle omkostninger

Årets aktuelle skat	-285.106	-427.544
Årets udskudte skat	22.730	-281.511
	<u>-262.376</u>	<u>-709.055</u>

## Noter til årsregnskabet

### 5 Materielle anlægsaktiver

	<u>Grunde og bygninger</u> DKK
Kostpris 1. januar	<u>16.999.127</u>
Kostpris 31. december	<u>16.999.127</u>
Ned- og afskrivninger 1. januar	6.915.984
Årets afskrivninger	<u>490.562</u>
Ned- og afskrivninger 31. december	<u>7.406.546</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b><u>9.592.581</u></b>

### 6 Egenkapital

	<u>Selskabskapital</u> DKK	<u>Overført resultat</u> DKK	<u>I alt</u> DKK
Egenkapital 1. januar	13.610.000	-10.847.798	2.762.202
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-933.282</u>	<u>-933.282</u>
<b>Egenkapital 31. december</b>	<b><u>13.610.000</u></b>	<b><u>-11.781.080</u></b>	<b><u>1.828.920</u></b>

Selskabskapitalen har udviklet sig således:

	<u>2016</u> DKK	<u>2015</u> DKK	<u>2014</u> DKK	<u>2013</u> DKK	<u>2012</u> DKK
Selskabskapital 1. januar	13.610.000	13.610.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000
Kapitalforhøjelse	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Selskabskapital 31. december</b>	<b><u>13.610.000</u></b>	<b><u>13.610.000</u></b>	<b><u>13.610.000</u></b>	<b><u>13.600.000</u></b>	<b><u>13.600.000</u></b>

## **Noter til årsregnskabet**

### **7 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser**

#### **Eventualforpligtelser**

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst.

### **8 Andre hensatte forpligtelser**

Hensættelse vedrører igangværende forureningssag på selskabets grund.

# Noter, regnskabspraksis

## Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Trelleborg Hadsten A/S for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2016 er aflagt i DKK.

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

# **Noter, regnskabspraksis**

## **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

## **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler samt kontorhold mv.

## **Af- og nedskrivninger**

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

## **Andre driftsindtægter/-omkostninger**

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet, herunder avance og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

## **Finansielle poster**

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

## **Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med Trelleborg Holding Danmark A/S. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.



# Noter, regnskabspraksis

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

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

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Bygninger 30 år

Afskrivningsperiode og restværdi revurderes årligt.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

### Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balance-dagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

### Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af 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.

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. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen.

## **Noter, regnskabspraksis**

### **Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

### **Finansielle gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.