

Tricon Electric A/S
Gejlhavegård 1
6000 Kolding
CVR-nr. 15763582

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling, den *23.02.2017*

Dirigent



Navn: Jørn Hansen Lund

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2015/16	13
Balance pr. 30.09.2016	14
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	16
Pengestrømsopgørelse for 2015/16	17
Noter	18

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Tricon Electric A/S
Gejlhavegård 1
6000 Kolding

CVR-nr.: 15763582
Hjemsted: Kolding
Regnskabsår: 01.10.2015 - 30.09.2016

Telefon: 79330000
Telefax: 79330001
Hjemmeside: www.tricon.dk

Bestyrelse

Jørn Hansen Lund, formand
Kristian Brøchner Petersen
Ole Møller Hansen
Ole Frydensberg Rasmussen
Kenneth Hansen Lund
Stephen Høj

Direktion

Kenneth Hansen Lund, direktør
Stephen Høj, direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Egtved Allé 4
6000 Kolding

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 for Tricon Electric A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016.

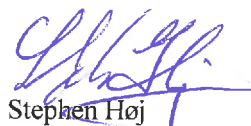
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Kolding, den 13.01.2017


Direktion



Kenneth Hansen Lund
direktør


Stephen Høj
direktør

Bestyrelse


Jørn Hansen Lund
formand


Kristian Brøchner Petersen


Ole Møller Hansen


Ole Frydensberg Rasmussen


Kenneth Hansen Lund


Stephen Høj

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Tricon Electric A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Tricon Electric A/S for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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 for 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 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 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. 30.09.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Kolding, den 13.01.2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556


Johnny Normann Krogh
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

	<u>2015/16</u> t.kr.	<u>2014/15</u> t.kr.	<u>2013/14</u> t.kr.	<u>2012/13</u> t.kr.	<u>2011/12</u> t.kr.
Hoved- og nøgletal					
Hovedtal					
Bruttofortjeneste	275	(3.785)	4.943	(1.393)	2.507
Driftsresultat	(4.658)	(8.878)	(162)	(6.632)	(2.975)
Resultat af finansielle poster	394	1.843	1.096	1.572	1.079
Årets resultat	(3.221)	(4.933)	1.194	(3.652)	(1.146)
Samlede aktiver	55.372	48.346	66.785	49.660	49.769
Investeringer i materielle anlægsaktiver	230	456	172	439	346
Egenkapital	7.783	5.373	10.277	9.139	12.930
Nøgletal					
Egenkapitalens forrentning (%)	(49,0)	(63,0)	12,3	(33,1)	(8,6)
Soliditetsgrad (%)	14,1	11,1	15,4	18,4	26,0

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2015".

Nøgletal	Beregningsformel	Nøgletal udtrykker
Egenkapitalens forrentning (%)	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gns. egenkapital}}$	Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden.
Soliditetsgrad (%)	$\frac{\text{Egenkapital} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$	Virksomhedens finansielle styrke.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet har i regnskabsåret bestået i produktion og salg af følgende produkter:

- Komplette anlæg for maskinstyring
- Tavleanlæg opbygget efter egne eller kunders konstruktioner samt idriftsættelse af anlæg
- Styringskoncepter

En stor del af selskabets aktivitet vedrører indirekte eksport i form af underentrepriser for eksporterende virksomheder. Selskabets egne eksportmarkeder er især Europa, Asien og USA.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat for 2015/16 blev et underskud på 3.221 t.kr., hvilket af ledelsen betragtes som ikke tilfredsstillende.

Som følge af det ikke tilfredsstillende resultat har moderselskabet tilført selskabet kapital for 5,3 mio. kr. og dermed styrket selskabets soliditet.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling

Der er ikke i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten konstateret væsentlige usikkerheder ved indregning og måling af regnskabsposter.

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling

Årets driftsresultat er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer et væsentligt forbedret resultat det kommende år.

Miljømæssige forhold

Vi fortsætter med at have fokus på arbejdsmiljøet og sætter de fornødne ressourcer ind på at fastholde vores høje niveau.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem).

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, produktionsomkostninger og andre driftsindtægter.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter årets fakturerede salg samt værdien af igangværende arbejder for fremmed regning.

Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsætning. I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der indgår i produktionsprocessen. Endvidere indgår sædvanlige nedskrivninger af lagerbeholdninger i posten.

Under produktionsomkostninger indregnes tillige hensættelser til tab på igangværende arbejder for fremmed regning.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger ved salg og distribution af virksomhedens produkter, herunder løn og gager til sælgere, reklameomkostninger, rejse- og repræsentationsomkostninger mv. samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er knyttet til distributionsprocessen.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i administrationen af virksomheden.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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 alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

For indretning af lejede lokaler og aktiver omfattet af finansielle leasingaftaler udgør afskrivningsperioden maksimalt aftaleperioden.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Anvendt regnskabspraksis

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, hvis det vurderes uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

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

Andre værdipapirer og kapitalandele

Unoterede værdipapirer måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealisationværdi, hvor denne er lavere. Der foretages nedskrivning på ukurante varer, herunder langsomt omsættelige varer.

Nettorealisationværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgsspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.

Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Operationelle leasingaftaler

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Bruttofortjeneste	1	274.726	(3.785)
Distributionsomkostninger	1	(2.375.282)	(1.949)
Administrationsomkostninger	1	<u>(2.557.572)</u>	<u>(3.144)</u>
Driftsresultat		(4.658.128)	(8.878)
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		505.763	2.100
Andre finansielle indtægter	2	269.827	137
Andre finansielle omkostninger	3	<u>(381.108)</u>	<u>(394)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		(4.263.646)	(7.035)
Skat af ordinært resultat	4	<u>1.043.071</u>	<u>2.102</u>
Årets resultat		<u>(3.220.575)</u>	<u>(4.933)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		505.763	2.100
Overført resultat		<u>(3.726.338)</u>	<u>(7.033)</u>
		<u>(3.220.575)</u>	<u>(4.933)</u>

Balance pr. 30.09.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		586.800	536
Indretning af lejede lokaler		176.498	274
Materielle anlægsaktiver	5	<u>763.298</u>	<u>810</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		7.507.533	6.599
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.291.856	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.050	3
Andre tilgodehavender		2.241	2
Finansielle anlægsaktiver	6	<u>9.804.680</u>	<u>6.604</u>
Anlægsaktiver		<u>10.567.978</u>	<u>7.414</u>
Råvarer og hjælpematerialer		9.652.806	6.217
Varebeholdninger		<u>9.652.806</u>	<u>6.217</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		24.311.478	20.292
Igangværende arbejder for fremmed regning	7	4.391.234	3.841
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	2.650
Tilgodehavende udbytte hos tilknyttede virksomheder		0	4.090
Udskudt skat	8	2.505.832	2.323
Andre tilgodehavender		2.843.556	874
Tilgodehavende selskabsskat		878.368	450
Periodeafgrænsningsposter	9	215.468	187
Tilgodehavender		<u>35.145.936</u>	<u>34.707</u>
Likvide beholdninger		<u>5.590</u>	<u>8</u>
Omsætningsaktiver		<u>44.804.332</u>	<u>40.932</u>
Aktiver		<u><u>55.372.310</u></u>	<u><u>48.346</u></u>

Balance pr. 30.09.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	10	1.550.000	1.550
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		6.232.536	5.385
Overført overskud eller underskud		0	(1.562)
Egenkapital		<u>7.782.536</u>	<u>5.373</u>
Bankgæld		12.692.443	4.399
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.502.270	13.546
Gæld til tilknyttede virksomheder		18.128.835	20.978
Anden gæld		4.266.226	4.050
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>47.589.774</u>	<u>42.973</u>
Gældsforpligtelser		<u>47.589.774</u>	<u>42.973</u>
Passiver		<u>55.372.310</u>	<u>48.346</u>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	12		
Eventualforpligtelser	13		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	14		
Koncernforhold	15		

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

	Virksomheds- kapital kr.	Reserve for nettoopskriv- ning efter in- dre værdis metode kr.	Overført over- skud eller un- derskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	1.550.000	5.385.330	(1.562.428)	5.372.902
Valutakursreguleringer	0	341.443	0	341.443
Koncerntilskud o.l.	0	0	5.288.766	5.288.766
Årets resultat	0	505.763	(3.726.338)	(3.220.575)
Egenkapital ultimo	1.550.000	6.232.536	0	7.782.536

Pengestrømsopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Driftsresultat		(4.658.128)	(8.878)
Af- og nedskrivninger		276.903	309
Ændringer i arbejdskapital	11	(5.742.531)	8.565
Pengestrømme vedrørende primær drift		(10.123.756)	(4)
Modtagne finansielle indtægter		269.827	138
Betalte finansielle omkostninger		(381.108)	(395)
Refunderet/(betalt) selskabsskat		432.414	946
Pengestrømme vedrørende drift		(9.802.623)	685
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		(230.047)	(456)
Salg af materielle anlægsaktiver		0	65
Køb af finansielle anlægsaktiver		(61.224)	0
Modtagne udbytter		4.089.666	0
Udlån		(3.256.856)	0
Modtagne afdrag		965.000	0
Pengestrømme vedrørende investeringer		1.506.539	(391)
Ændring i likvider		(8.296.084)	294
Likvider primo		(4.390.769)	(4.685)
Likvider ultimo		(12.686.853)	(4.391)
Likvider ultimo sammensætter sig af:			
Likvide beholdninger		5.590	8
Kortfristet gæld til banker		(12.692.443)	(4.399)
Likvider ultimo		(12.686.853)	(4.391)

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
1. Personalemkostninger		
Gager og lønninger	18.672.844	19.418
Pensioner	1.580.618	1.649
Andre omkostninger til social sikring	397.804	465
	<u>20.651.266</u>	<u>21.532</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	<u>49</u>	<u>54</u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
2. Andre finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	119.712	0
Renteindtægter i øvrigt	90	0
Valutakursreguleringer	95.328	65
Øvrige finansielle indtægter	54.697	72
	<u>269.827</u>	<u>137</u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
3. Andre finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	190.467	214
Renteomkostninger i øvrigt	92.776	149
Valutakursreguleringer	70.457	0
Øvrige finansielle omkostninger	27.408	31
	<u>381.108</u>	<u>394</u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
4. Skat af ordinært resultat		
Ændring af udskudt skat	(1.043.071)	(2.062)
Effekt af ændrede skattesatser	0	(40)
	<u>(1.043.071)</u>	<u>(2.102)</u>

Noter

			Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.	Indretning af lejede lokaler kr.
5. Materielle anlægsaktiver				
Kostpris primo			3.451.269	668.209
Tilgange			230.047	0
Afgange			(177.165)	0
Kostpris ultimo			3.504.151	668.209
Af- og nedskrivninger primo			(2.914.913)	(394.411)
Årets afskrivninger			(179.603)	(97.300)
Tilbageførsel ved afgange			177.165	0
Af- og nedskrivninger ultimo			(2.917.351)	(491.711)
Regnskabsmæssig værdi ultimo			586.800	176.498
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder kr.	Andre værdipapirer og kapitalandele kr.	Andre tilgodehavender kr.
6. Finansielle anlægsaktiver				
Kostpris primo	1.213.774	0	3.050	2.241
Tilgange	61.224	3.256.856	0	0
Afgange	0	(965.000)	0	0
Kostpris ultimo	1.274.998	2.291.856	3.050	2.241
Opskrivninger primo	5.385.329	0	0	0
Valutakursreguleringer	341.443	0	0	0
Andel af årets resultat	505.763	0	0	0
Opskrivninger ultimo	6.232.535	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	7.507.533	2.291.856	3.050	2.241

Noter

	<u>Hjemsted</u>	<u>Ejer- andel %</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:		
Tricon Thai Automation Co. Ltd	Thailand	99,0
Tricon Hungary KFT	Ungarn	100,0

	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
7. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Igangværende arbejder for fremmed regning	4.563.398	3.954
Foretagne acontofaktureringer	(172.164)	(113)
	<u>4.391.234</u>	<u>3.841</u>

	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
8. Udskudt skat		
Bevægelser i året		
Primo	1.462.761	
Indregnet i resultatopgørelsen	1.043.071	
Ultimo	<u>2.505.832</u>	

9. Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter består af forudbetalte omkostninger vedrørende næste regnskabsår.

10. Virksomhedskapital

Aktiekapitalen består af aktier á 1.000 kr. eller multipla heraf, og kan specificeres således:

A-aktier	155.000	155
B-aktier	1.395.000	1.395
	<u>1.550.000</u>	<u>1.550</u>

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 regnskabsår.

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
11. Ændring i arbejdskapital		
Ændring i varebeholdninger	(3.435.444)	918
Ændring i tilgodehavender	(3.916.697)	20.888
Ændring i leverandørgæld mv.	<u>1.609.610</u>	<u>(13.241)</u>
	<u>(5.742.531)</u>	<u>8.565</u>

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
12. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand frem til udløb	<u>319.600</u>	<u>512</u>
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tilknyttede virksomheder frem til udløb	<u>247.590</u>	<u>0</u>

13. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Lund Holding, Kolding A/S som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes solidarisk for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for disse selskaber. Hæftelsen udgør dog i begge tilfælde højst et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab.

14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet ulimiteret selvskyldnerkaution for koncernselskaberne Tricon International A/S', Tricon Techsoft A/S' og Tricon Electronics A/S' mellemværende med Danske Bank A/S. Bankgælden på statusdagen udgør 2.927.576kr.

Selskabet har over for en leverandør stillet en bankgaranti på 596 t.kr.

15. Koncernforhold

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:
Lund Holding, Kolding A/S, Gejlhavegård 1, 6000 Kolding

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern:
Tricon International A/S, Gejlhavegård 1, 6000 Kolding