

---

# ***Trelleborg Holding Danmark A/S***

Fabriksvej 17, 3000 Helsingør

## **Årsrapport for 2015**

---

CVR-nr. 16 27 91 96

Årsrapporten er fremlagt og  
godkendt på selskabets ordi-  
nære generalforsamling  
den 8 /6 2016

Søren Stenderup Jensen  
Dirigent



# Indholdsfortegnelse

Side

## **Påtegninger**

Ledelsespåtegning 1

Den uafhængige revisors erklæringer 2

## **Selskabsoplysninger**

Selskabsoplysninger 4

Ledelsesberetning 5

## **Årsregnskab**

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 6

Balance 31. december 7

Noter til årsregnskabet 8

Regnskabspraksis 11

# Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Trelleborg Holding Danmark 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helsingør, den 31. marts 2016

## Direktion

Bo Haugsted

## Bestyrelse

Claes Jörwall  
formand

Anders Niklas Johansson

Bo Haugsted

Lars Ivar Leijonberg

Ingrid Charlotta Grähs

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Trelleborg Holding Danmark A/S

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Trelleborg Holding Danmark A/S 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 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, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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. 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 gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hellerup, den 31. marts 2016

**PricewaterhouseCoopers**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

*CVR-nr. 33 77 12 31*

Ulrik Ræbild  
statsautoriseret revisor

Mark P. Beer  
statsautoriseret revisor

# Selskabsoplysninger

## **Selskabet**

Trelleborg Holding Danmark A/S  
Fabriksvej 17  
3000 Helsingør

Telefon: 49270335  
Telefax: 49270376

CVR-nr.: 16 27 91 96  
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december  
Stiftet: 1. juli 1992  
Hjemstedskommune: Helsingør

## **Bestyrelse**

Claes Jörwall, formand  
Anders Niklas Johansson  
Bo Haugsted  
Lars Ivar Leijonberg  
Ingrid Charlotta Grähs

## **Direktion**

Bo Haugsted

## **Revision**

PricewaterhouseCoopers  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Strandvejen 44  
2900 Hellerup

## **Koncernregnskab**

Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet Trelleborg AB, Sverige.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter består i at eje aktier i danske selskaber i Trelleborg AB-gruppen samt diverse administrativ assistance til andre Trelleborg-selskaber.

## Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på TDKK 60.738, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på TDKK 293.346.

Selskabet har pr. 30. december 2015 erhvervet 100% ejerandel i Marimatech A/S.

## Begivenheder efter balancedagen

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

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 TDKK	2014 TDKK
<b>Nettoomsætning</b>		<b>327</b>	<b>322</b>
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder	1	61.153	48.982
Andre eksterne omkostninger		<u>-329</u>	<u>-323</u>
<b>Bruttoresultat</b>		<b>61.151</b>	<b>48.981</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>61.151</b>	<b>48.981</b>
Andre finansielle omkostninger	2	<u>-523</u>	<u>-1.049</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>60.628</b>	<b>47.932</b>
Skat af årets resultat	3	<u>110</u>	<u>253</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>60.738</u></b>	<b><u>48.185</u></b>

## Resultatdisponering

### Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret		60.000	50.000
Overført resultat		<u>738</u>	<u>-1.815</u>
		<b><u>60.738</u></b>	<b><u>48.185</u></b>



## Balance 31. december

	Note	2015 TDKK	2014 TDKK
<b>Aktiver</b>			
Kapitalandele i dattervirksomheder	4	354.794	328.941
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>354.794</b>	<b>328.941</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>354.794</b>	<b>328.941</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	402
Selskabsskat		110	0
<b>Tilgodehavender</b>		<b>110</b>	<b>402</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>110</b>	<b>402</b>
<b>Aktiver</b>		<b>354.904</b>	<b>329.343</b>
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		21.000	21.000
Overført resultat		212.346	213.563
Foreslået udbytte for regnskabsåret		60.000	50.000
<b>Egenkapital</b>	5	<b>293.346</b>	<b>284.563</b>
Gæld til tilknyttede virksomheder		61.528	44.295
Selskabsskat		0	461
Anden gæld		30	24
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>61.558</b>	<b>44.780</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>61.558</b>	<b>44.780</b>
<b>Passiver</b>		<b>354.904</b>	<b>329.343</b>
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	6		

# Noter til årsregnskabet

	<u>2015</u> TDKK	<u>2014</u> TDKK
<b>1 Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder</b>		
Andel af overskud i dattervirksomheder	84.718	72.547
Afskrivning af goodwill	<u>-23.565</u>	<u>-23.565</u>
	<b><u>61.153</u></b>	<b><u>48.982</u></b>
<b>2 Andre finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder	467	1.034
Andre finansielle omkostninger	<u>56</u>	<u>15</u>
	<b><u>523</u></b>	<b><u>1.049</u></b>
<b>3 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	<u>-110</u>	<u>-253</u>
	<b><u>-110</u></b>	<b><u>-253</u></b>

## Noter til årsregnskabet

	2015 TDKK	2014 TDKK
<b>4 Kapitalandele i dattervirksomheder</b>		
Kostpris 1. januar	737.802	732.802
Tilgang i årets løb	41.655	5.000
Kostpris 31. december	<u>779.457</u>	<u>737.802</u>
Værdireguleringer 1. januar	-408.861	-380.932
Årets resultat	84.718	72.546
Udbytte til moderselskabet	-75.000	-79.000
Årets regulering af sikringsinstrumenter til dagværdi	-1.955	2.090
Afskrivning på goodwill	-23.565	-23.565
Værdireguleringer 31. december	<u>-424.663</u>	<u>-408.861</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b><u>354.794</u></b>	<b><u>328.941</u></b>
Resterende positivt forskelsbeløb, der indgår i ovenstående regnskabsmæssige værdi, udgør 31. december	<u>213.477</u>	<u>210.368</u>

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn	Hjemsted	Selskabskapital	Stemme- og ejerandel
Trelleborg Sealing Solutions Helsingør A/S	Helsingør	18.000	100%
Trelleborg Sealing Solutions Denmark A/S	København	500	100%
Trelleborg Hadsten A/S	Helsingør	13.610	100%
Marimatech A/S	Hinnerup	1.023	100%

# Noter til årsregnskabet

## 5 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført	Foreslået udbytte for regnskabs-	I alt
	TDKK	resultat	året	TDKK
		TDKK	TDKK	
Egenkapital 1. januar	21.000	213.563	50.000	284.563
Betalt ordinært udbytte	0	0	-50.000	-50.000
Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi dattervirksomheder	0	-1.955	0	-1.955
Årets resultat	0	738	60.000	60.738
<b>Egenkapital 31. december</b>	<b>21.000</b>	<b>212.346</b>	<b>60.000</b>	<b>293.346</b>

Selskabskapitalen består af 21.000 aktier à nominelt TDKK 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

## 6 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

### Eventualforpligtelser

Selskabet har afgivet støtteerklæring til Trelleborg Hadsten A/S, gældende frem til 31. december 2016.

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

# Regnskabspraksis

## Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Trelleborg Holding Danmark A/S for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2015 er aflagt i TDKK.

### Koncernregnskab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 112 og til koncernregnskabet for Trelleborg AB, Sverige har selskabet undladt at udarbejde koncernregnskab.

### 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.

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.

# Regnskabspraksis

## Resultatopgørelsen

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.

### Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten ”Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder”.

### 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 100% ejede danske dattervirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

## Balancen

### Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten ”Kapitalandele i dattervirksomheder” den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med tillæg af resterende værdi af positiv forskelsværdi (goodwill) og fradrag af en resterende negativ forskelsværdi (negativ goodwill).

## **Regnskabspraksis**

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Har moderselskabet en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.

### **Tilgodehavender**

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

### **Egenkapital**

#### ***Udbytte***

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### **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 nominel værdi.