

Triplan International A/S

Industriskellet 12-14

2635 Ishøj

CVR-nr. 16 66 40 81

Årsrapport 2015/16

(24. regnskabsår)

Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 13/12 2016

Susanne Lundsberg
Dirigent

Beierholm

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Hoved- og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	12
Balance pr. 30. september	13
Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september	15
Noter til årsregnskabet	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Triplan International A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ishøj, den 13. december 2016

Direktion

Klaus Groth Larsen
direktør

Bestyrelse

Direktør Finn Andersen
formand

Direktør Erling Andersen

Adm. direktør Jørgen Sillesen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Triplan International A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Triplan International A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 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 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. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 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.

Aarhus, den 13. december 2016

Beierholm

statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Henrik Bretlau
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	<p>Triplan International A/S Industriskellet 12-14 2635 Ishøj</p> <p>Telefon: 43539999 Hjemmeside: www.triplan.dk CVR-nr.: 16 66 40 81 Regnskabsår: 1. oktober - 30. september Hjemsted: Ishøj</p>
Bestyrelse	<p>Finn Andersen, formand Erling Andersen Jørgen Sillesen</p>
Direktion	<p>Klaus Groth Larsen, direktør</p>
Revision	<p>Beierholm statsautoriseret revisionspartnerselskab Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N</p>
Advokat	<p>Lund Elmer Sandager Kalvebod Brygge 39-41 1560 København V</p>
Pengeinstitut	<p>Nordea Hovedvejen 112 2600 Glostrup</p> <p>Sydbank Hovedvejen 87 2600 Glostrup</p>

Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Hovedtal					
Bruttofortjeneste	18.339	25.051	23.433	19.891	18.776
Resultat før finansielle poster	-3.117	2.847	4.648	1.951	-439
Resultat af finansielle poster	-361	-346	-485	-817	-1.280
Årets resultat	-2.726	1.891	3.142	781	-1.302
Balancesum	25.094	29.500	26.519	25.817	27.626
Egenkapital	12.950	16.676	16.786	14.094	5.313
Pengestrømme fra:					
- driftsaktivitet	2.159	3.890	7.875	4.010	3.081
- investeringsaktivitet	-1.291	-2.414	-1.564	-1.956	-641
heraf investering i materielle anlægsaktiver	-1.169	-2.414	-1.643	-2.091	-777
- finansieringsaktivitet	-1.261	-1.499	-786	-1.013	1.124
Årets forskydning i likvider	-393	-23	5.524	1.041	3.564
Antal medarbejdere	45	42	37	37	38
Nøgletal					
Afkastningsgrad	-11,4%	10,2%	17,8%	7,3%	-1,5%
Soliditetsgrad	51,6%	56,5%	63,3%	54,6%	19,2%
Forrentning af egenkapital	-18,4%	11,3%	20,3%	8,0%	-21,2%

Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabet driver virksomhed med produktion og internationalt salg af systemvægge, glasvægge, gips og stålprofiler i navnet Triplan. Selskabets væsentligste markeder er beliggende i Europa.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på kr. 2.725.994, og selskabets balance pr. 30. september 2016 udviser en egenkapital på kr. 12.950.468.

Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Selskabet nåede i forretningsåret en vækst i omsætningen som helhed, men på grund af en uventet stærk opbremsning på det norske byggemarked, blev eksporten lavere end forudset.

Som konsekvens af de senere års fokuserede udvikling af nye produkttyper, men også på grund af et ændret efterspørgselsmønster - primært fra eksportmarkederne, blev det ved årsafslutningen besluttet endeligt at indstille produktionen af en række ældre produktgrupper.

Denne beslutning betød, at det var rigtigst at reducere værdien af selskabets lagerbeholdning med 5,5 mio, DKK. Reduktionen indgår i årsregnskabet som en engangsnedskrivning af årets bruttoavance.

Når der tages højde for denne nedskrivning udgør driftsresultatet før skat 2 mio DKK. Resultatet af driften må på den baggrund vurderes som tilfredsstillende.

Selskabets arbejde med digitalisering og forbedring af informationssystemet fortsætter planmæssigt.

Produktkvaliteten og servicegraden er løbende blevet forbedret.

I naturlig forlængelse af dette arbejde opnåede selskabet som et af de første i vor branche at blive certificeret efter ISO 9001.

Strategi og målsætninger

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Da selskabets position på markedet løbende bliver styrket, kan der for det kommende forretningsår forventes en omsætningsvækst og et positivt driftsresultat.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Triplan International A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i DKK.

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.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætningen måles til dagsværdi og opgøres eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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 driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

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

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

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 tilknyttede danske virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter, patenter og licenser

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter, og som opfylder kriterierne for indregning.

Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, i takt med at omkostningerne afholdes.

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden overstiger ikke 7 år.

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, dog maksimalt 7 år.

Der anvendes en afskrivningsperiode på 7 år pga. en god markedsposition.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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

	Brugstid	Restværdi
Produktionsanlæg og maskiner	5 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	5-10 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien, eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente som diskonteringsfaktor, eller virksomhedens alternative lånerente som en tilnærmet værdi. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

Varebeholdninger

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

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og direkte løn med tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse.

Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat

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 acontoskatte.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskætningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte indtægter)

Periodeafgrænsningsposter, opført som forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår.

Pengestrømsopgørelse

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

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvide midler omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Anvendt regnskabspraksis**Hoved- og nøgletaloversigt**

Forklaring af nøgletal:

Afkastningsgrad	$\text{Resultat før finansielle poster} \times 100 / \text{Gennemsnitlige aktiver}$
Soliditetsgrad	$\text{Egenkapital ultimo} \times 100 / \text{Samlede aktiver ultimo}$
Forrentning af egenkapital	$\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100 / \text{Gennemsnitlig egenkapital}$

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste		18.338.830	25.050.550
Personaleomkostninger	1	<u>-19.336.947</u>	<u>-20.176.849</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		-998.117	4.873.701
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-2.119.052</u>	<u>-2.026.640</u>
Resultat før finansielle poster		-3.117.169	2.847.061
Finansielle indtægter	2	67.706	33.141
Finansielle omkostninger	3	<u>-428.730</u>	<u>-379.582</u>
Resultat før skat		-3.478.193	2.500.620
Skat af årets resultat	4	<u>752.199</u>	<u>-610.035</u>
Årets resultat		<u>-2.725.994</u>	<u>1.890.585</u>
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		500.000	1.000.000
Overført resultat		<u>-3.225.994</u>	<u>890.585</u>
		<u>-2.725.994</u>	<u>1.890.585</u>

Balance pr. 30. september

	Note	2016	2015
		kr.	kr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Immaterielle anlægsaktiver			
	5		
Færdiggjorte udviklingsprojekter		278.762	293.989
Erhvervede patenter		9.799	17.456
		<u>288.561</u>	<u>311.445</u>
Materielle anlægsaktiver			
	6		
Produktionsanlæg og maskiner		2.347.273	2.653.103
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.231.249	1.696.811
Indretning af lejede lokaler		60.844	94.699
		<u>3.639.366</u>	<u>4.444.613</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>3.927.927</u>	<u>4.756.058</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Varebeholdninger			
Råvarer og hjælpematerialer		3.383.255	8.950.674
Færdigvarer og handelsvarer		5.642.772	6.376.124
Forudbetaling for varer		208.306	0
		<u>9.234.333</u>	<u>15.326.798</u>
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		7.287.617	5.011.106
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		302.148	0
Andre tilgodehavender		31.052	70.922
Udskudt skatteaktiv		792.054	342.003
Periodeafgrænsningsposter		86.704	168.095
		<u>8.499.575</u>	<u>5.592.126</u>
Likvide beholdninger		<u>3.432.602</u>	<u>3.825.130</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>21.166.510</u>	<u>24.744.054</u>
AKTIVER I ALT		<u>25.094.437</u>	<u>29.500.112</u>

Balance pr. 30. september

	Note	2016 kr.	2015 kr.
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
	7		
Selskabskapital		10.000.000	10.000.000
Overført resultat		2.450.468	5.676.462
Foreslået udbytte for regnskabsåret		500.000	1.000.000
Egenkapital i alt		<u>12.950.468</u>	<u>16.676.462</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Langfristede gældsforpligtelser			
	8		
Leasingforpligtelser		1.194.284	1.240.158
		<u>1.194.284</u>	<u>1.240.158</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
	8		
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		492.937	707.899
Modtagne forudbetalinger fra kunder		275.593	257.948
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.041.847	6.247.916
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	708.478
Anden gæld		3.139.308	3.661.251
		<u>10.949.685</u>	<u>11.583.492</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>12.143.969</u>	<u>12.823.650</u>
PASSIVER I ALT			
		<u>25.094.437</u>	<u>29.500.112</u>
Eventualposter mv.	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		

Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Årets resultat		-2.725.994	1.890.585
Reguleringer	11	1.727.876	2.983.118
Ændring i driftskapital	12	<u>4.226.848</u>	<u>289.537</u>
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		3.228.730	5.163.240
Renteindbetalinger og lignende		67.706	33.141
Renteudbetalinger og lignende		<u>-428.730</u>	<u>-379.582</u>
Pengestrømme fra ordinær drift		2.867.706	4.816.799
Betalt selskabsskat		<u>-708.478</u>	<u>-926.492</u>
Pengestrømme fra driftsaktivitet		<u>2.159.228</u>	<u>3.890.307</u>
Køb af immaterielle anlægsaktiver		-121.875	0
Køb af materielle anlægsaktiver		<u>-1.169.046</u>	<u>-2.414.198</u>
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		<u>-1.290.921</u>	<u>-2.414.198</u>
Nedbringelse af leasingforpligtelser		-730.756	500.570
Indgåelse af leasingforpligtelser		469.920	0
Betalt udbytte		-1.000.000	-2.000.000
Andre reguleringer		<u>1</u>	<u>-2</u>
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		<u>-1.260.835</u>	<u>-1.499.432</u>
Ændring i likvider		-392.528	-23.323
Likvider 1. oktober		<u>3.825.130</u>	<u>3.848.453</u>
Likvider 30. september		<u><u>3.432.602</u></u>	<u><u>3.825.130</u></u>
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		<u>3.432.602</u>	<u>3.825.130</u>
Likvider 30. september		<u><u>3.432.602</u></u>	<u><u>3.825.130</u></u>

Noter til årsregnskabet

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	16.563.717	17.548.241
Pensioner	1.866.826	1.815.352
Andre omkostninger til social sikring	449.409	452.611
Andre personaleomkostninger	<u>456.995</u>	<u>360.645</u>
	<u>19.336.947</u>	<u>20.176.849</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>45</u>	<u>42</u>
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	<u>67.706</u>	<u>33.141</u>
	<u>67.706</u>	<u>33.141</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	340.478	332.355
Kursreguleringer omkostninger	<u>88.252</u>	<u>47.227</u>
	<u>428.730</u>	<u>379.582</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	-302.148	708.478
Årets udskudte skat	<u>-450.051</u>	<u>-98.443</u>
	<u>-752.199</u>	<u>610.035</u>

Noter til årsregnskabet

5 Immaterielle anlægsaktiver

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede patenter
Kostpris 1. oktober 2015	912.649	636.166
Tilgang i årets løb	<u>121.875</u>	<u>0</u>
Kostpris 30. september 2016	<u>1.034.524</u>	<u>636.166</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015	618.660	618.710
Årets afskrivninger	<u>137.102</u>	<u>7.657</u>
Af- og nedskrivninger 30. september 2016	<u>755.762</u>	<u>626.367</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016	<u>278.762</u>	<u>9.799</u>

6 Materielle anlægsaktiver

	Produktionsanlæg og maskiner	Andre anlæg, drifts- materiel og inventar	Indretning af lejede lokaler
Kostpris 1. oktober 2015	17.850.619	4.408.728	1.910.086
Tilgang i årets løb	<u>718.077</u>	<u>450.969</u>	<u>0</u>
Kostpris 30. september 2016	<u>18.568.696</u>	<u>4.859.697</u>	<u>1.910.086</u>
Opskrivninger 1. oktober 2015	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Opskrivninger 30. september 2016	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015	15.197.518	2.711.916	1.815.387
Årets afskrivninger	<u>1.023.905</u>	<u>916.532</u>	<u>33.855</u>
Af- og nedskrivninger 30. september 2016	<u>16.221.423</u>	<u>3.628.448</u>	<u>1.849.242</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016	<u>2.347.273</u>	<u>1.231.249</u>	<u>60.844</u>
Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver	<u>1.569.963</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til årsregnskabet

7 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. oktober 2015	10.000.000	5.676.462	1.000.000	16.676.462
Betalt ordinært udbytte	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Årets resultat	0	-3.225.994	500.000	-2.725.994
Egenkapital 30. september 2016	10.000.000	2.450.468	500.000	12.950.468

Selskabskapitalen består af 10.000 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Selskabskapitalen har udviklet sig således:

	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Selskabskapital 1. oktober 2015	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000
Tilgang i året	0	0	0	5.000.000	0
Afgang i året	0	0	0	0	0
Selskabskapital 30. september 2016	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000

8 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. oktober 2015	Gæld 30. september 2016	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Leasingforpligtelser	1.948.057	1.687.221	492.937	86.224
	1.948.057	1.687.221	492.937	86.224

Noter til årsregnskabet

9 Eventualposter mv.

Selskabet har overfor en leverandør stillet garanti på kr. 21.480.

Selskabet indgår i sambeskatning med de øvrige selskaber i koncernen. Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst samt danske kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Denne hæftelse udgør t.kr. 0 pr. 30. september 2016.

Operationel leasing

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Restløbetid i 18 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på tkr. 33,2, i alt t.kr. 598.

Øvrige økonomiske forpligtelser

Selskabet har indgået aftale med Triva Holding A/S omkring leje af bygninger på kr. 3.169.000 pr. år. Opsigelse af lejemålet kan kun finde sted efter fælles overenskomst mellem lejer Triplan International A/S og udlejer Triva Holding A/S.

Selskabet har indgået en leasingkontrakt på kr. 3.000.000. Leasingkontrakten træder i kraft efter 30. september 2016, og er derfor ikke indregnet i balancen.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Produktionsanlæg, driftsmateriel m.v., hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30/9 2016 udgør kr. 1.569.963, jf. note 6, materielle anlægsaktiver, er finansieret ved finansiel leasing. Leasingforpligtelsen er pr. 30/9 2016 opgjort til kr. 1.687.221.

Noter til årsregnskabet

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
11 Pengestrømsopgørelse - reguleringer		
Finansielle indtægter	-67.706	-33.141
Finansielle omkostninger	428.730	379.582
Af- og nedskrivninger inklusive tab og gevinst ved salg	2.119.051	2.026.642
Skat af årets resultat	<u>-752.199</u>	<u>610.035</u>
	<u>1.727.876</u>	<u>2.983.118</u>
12 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	6.092.465	-1.696.005
Ændring i tilgodehavender	-2.155.250	-822.782
Ændring i leverandører m.v.	<u>289.633</u>	<u>2.808.324</u>
	<u>4.226.848</u>	<u>289.537</u>