

ÅRSRAPPORT

1. oktober 2015 - 30. september 2016

TRIC APS

Søndersø Park 13

3500 Værløse

CVR-nr. 27 10 09 61

13. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
27. januar 2017

Torben Laustsen
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5-7
Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016	8
Balance pr. 30. september 2016	9-10
Noter	11-12

Selskabet:

Tric ApS
Søndersø Park 13
3500 Værløse

Direktion:

Torben Laustsen

Pengeinstitut:

Nykredit Bank
Centrumgaden 15
2750 Ballerup

Revisor:

Lægård Revision
Statsautoriseret revisionsfirma
Østerbrogade 62
2100 København Ø

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for Tric ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen erklærer at selskabet fortsat opfylder betingelserne for at fravælge revision.

Værløse, den 26. januar 2017.

Direktionen:

Torben Laustsen

Til ledelsen i Tric ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Tric ApS for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i

København, den 26. januar 2017.
Lægård Revision, CVR-nr. 18 43 70 82
Statsautoriseret revisionsfirma

Kurt Lægård
Statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter:

Tric ApS' væsentligste aktiviteter er besiddelse af aktier og anpartar og anden hermed forbundet virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og forhold:

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret en negativ indtjening og har således ikke indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Hændelser efter regnskabsårets udløb:

Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. september 2016.

Årsregnskabet for Tric ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tilvalg af enkelte regler

De væsentligste områder af den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er omtalt nedenfor.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

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:

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration og lokaler.

Finansielle poster:

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

Skat af årets resultat:

Årets skat, 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.

AKTIVER:**Finansielle anlægsaktiver:**

Kapitalandele i associerede virksomheder er i virksomhedens balance målt til den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders regnskabsmæssige indre værdier, reguleret for interne gevinster og tab.

Kapitalandele i associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi værdiansættes til kr. 0 og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang tilgodehavendet er uerholdigt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis virksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Tilgodehavender:

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

Likvide beholdninger:

Likvider beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

PASSIVER:**Udbytte:**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 acontoskatter.

Skyldig skat og udskudt skat:

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Gældsforpligtelser:

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører og anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Note	2015/16	2014/15
1		
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder	-9.119	21.115
Finansielle indtægter	19.055	18.459
Finansielle omkostninger	-14.901	-4.250
RESULTAT FØR SKAT	-4.965	35.324
2		
Skat af årets resultat	-902	-3.337
<u>ÅRETS RESULTAT</u>	<u>-5.867</u>	<u>31.987</u>

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført overskud	-5.867	31.987
<u>DISPONERET I ALT</u>	<u>-5.867</u>	<u>31.987</u>

<u>Note</u>	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
3 Kapitalandele i associerede virksomheder	<u>0</u>	<u>0</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	<u>328.117</u>	<u>318.236</u>
TILGODEHAVENDER	<u>328.117</u>	<u>318.236</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>61.774</u>	<u>65.720</u>
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>	<u>389.891</u>	<u>383.956</u>
<u>AKTIVER I ALT</u>	<u>389.891</u>	<u>383.956</u>

<u>Note</u>		<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
4	Virksomhedskapital	125.000	125.000
4	Overført overskud	30.742	36.609
4	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
	EGENKAPITAL	155.742	161.609
	Selskabsskat	902	5.596
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	902	5.596
	Selskabsskat	9.597	4.001
	Anden gæld	223.650	212.750
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	233.247	216.751
	GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	234.149	222.347
	PASSIVER I ALT	389.891	383.956

<u>1</u>	<u>Finansielle indtægter</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Renteindtægter fra associerede virksomheder	19.000	18.100
	Renteindtægter i øvrigt	55	359
	I ALT	19.055	18.459

<u>2</u>	<u>Selskabsskat og udskudt skat</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Selskabsskat af årets skattepligtige indkomst	902	3.337
	Regulering af udskudt skat	0	0
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT	902	3.337

<u>3</u>	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>		
	<u>Navn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Ejerandel</u>
	Associerede virksomheder:		
	Research Innovation ApS	København Ø	50%

4	Egenkapital	2015/16	2014/15
	VIRKSOMHEDSKAPITAL		
	Anpartskapital	125.000	125.000
	I ALT	125.000	125.000
	OVERFØRT OVERSKUD		
	Overført fra tidligere år	36.609	4.622
	Overført af årets resultat	-5.867	31.987
	I ALT	30.742	36.609
	HENLAGT TIL UDBYTTE		
	Overført fra tidligere år	0	0
	Udbetalt udbytte	0	0
	Forslag til årets resultatfordeling	0	0
	I ALT	0	0
	EGENKAPITAL I ALT	155.742	161.609