

TRIMATIC AUTOMATION A/S

Storegade 82
6430 Nordborg

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

14/06/2019

Erik Andersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 9 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|----|
| Balance | 10 |
|---------------|----|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 12 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden TRIMATIC AUTOMATION A/S
Storegade 82
6430 Nordborg

Telefonnummer: 73450545

CVR-nr: 32479022
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for Trmatic Automation A/S.

Årsrapporten, der ikke er revideret aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at udlade revision for opfyldt.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Mere end halvdelen af selskabskapitalen er tabt. Det er ledelsens forventning at kapitalen kan reétableres ved fremtidig indtjening.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Nordborg, den 28/05/2019

Direktion

Claus Sørensen
Direktør

Bestyrelse

Erik Peter Andersen
Best. formand

Claus Sørensen
Best. medl.

Kaj Thorkild Sørensen
Best. medl.

Anders Meister
Best. medl.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet beskæftiger sig med projektering, handel og produktion og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i regnskabsåret

Årets resultat udgør et underskud på 1.185.540 og egenkapitalen udgør herefter kr. -69.567, hvilket anses som utilfredstillende.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Den forventede udvikling

Der forventes en positiv udvikling for det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførslers 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og rentekomkostninger samt rentetillæg ved skattebetaling.

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

Skat af årets resultat

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med RC Holding Sønderborg ApS.

RC Holding Sønderborg ApS. er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidraget mellem de sambeskattede virksomheder i forhold disses skattpligtige indkomst.

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

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede levetider:

Indretning af lejede lokaler 10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 5 år

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten "Afskrivninger".

Aktiver med en kostpris under kr. 13.500 omkostningsføres i anskaffelsesåret under posten "Andre eksterne omkostninger".

Varebeholdninger

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder for fremmed regning er værdiansat til anvendte materialers kostpris, lønforbrug til kostpris samt forsigtig opgjort àcontoavance. Med udgangspunkt i entrepriseregnskabet registreringer, vurderede færdiggørelsesgrader og forventede avancer, er den til årets produktion hørende avancer beregnet. Regningsmodne arbejder på balancedagen er værdiansat til faktureringspris.

På igangværende arbejder, hvor der forventes tab, udgiftsføres det samlede forventede tab.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter/aftaler indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de afholdes.

Egenkapital - udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

Efter sambeskatningsreglerne afvikles selskabets hæftelse over for skattemyndighederne for egne selskabsskatter i takt med betaling af sambeskatningsbidrag til administrationselskabet.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser - generelt

Gæld måles til amortiseret kostpris, der sædvanlig svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

| | Note | 2018 kr. | 2017 kr. |
|--|------|-------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 3.415.881 | 5.355.508 |
| Personaleomkostninger | 1 | -4.845.169 | -5.254.534 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2 | -58.123 | -53.502 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -1.487.411 | 47.472 |
| Andre finansielle indtægter | | 2.458 | 5.405 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -20.987 | -27.371 |
| Ordinært resultat før skat | | -1.505.940 | 25.506 |
| Skat af årets resultat | 3 | 320.400 | -19.300 |
| Årets resultat | | -1.185.540 | 6.206 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -1.185.540 | 6.206 |
| I alt | | -1.185.540 | 6.206 |

Balance 31. december 2018

Aktiver

| | Note | 2018 kr. | 2017 kr. |
|---|----------|------------------|------------------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 190.601 | 222.755 |
| Indretning af lejede lokaler | | 4.300 | 8.800 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 4 | 194.901 | 231.555 |
| Anlægsaktiver i alt | | 194.901 | 231.555 |
| Råvarer og hjælpematerialer | | 295.490 | 285.570 |
| Varebeholdninger i alt | | 295.490 | 285.570 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 1.963.416 | 2.399.119 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | | 892.022 | 961.640 |
| Udskudte skatteaktiver | | 281.800 | 0 |
| Andre tilgodehavender | | 18.125 | 49.778 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 17.479 | 0 |
| Tilgodehavender i alt | | 3.172.842 | 3.410.537 |
| Likvide beholdninger | | 0 | 4.239 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 3.468.332 | 3.700.346 |
| Aktiver i alt | | 3.663.233 | 3.931.901 |

Balance 31. december 2018

Passiver

| | Note | 2018 kr. | 2017 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | 5 | 500.000 | 500.000 |
| Overført resultat | | -569.567 | 615.974 |
| Forslag til udbytte | | 0 | 0 |
| Egenkapital i alt | | -69.567 | 1.115.974 |
| Hensættelse til udskudt skat | | 0 | 38.600 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 0 | 38.600 |
| Gæld til banker | | 1.274.149 | 434.157 |
| Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning | | 756.620 | 214.722 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 411.394 | 331.411 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | | 260.000 | 260.000 |
| Gældsforpligtelser til associerede virksomheder | | 120.000 | 120.000 |
| Skyldig selskabsskat | | 0 | 146.239 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 910.637 | 1.270.798 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 3.732.800 | 2.777.327 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 3.732.800 | 2.777.327 |
| Passiver i alt | | 3.663.233 | 3.931.901 |

Noter

1. Personaleomkostninger

| | 2018 | 2017 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | kr. | kr. |
| Løn og gager | 4.175.998 | 4.505.053 |
| Pensionsbidrag | 608.822 | 601.224 |
| Andre omkostninger til social sikring | 277.323 | 332.389 |
| Lønrefusioner | --216.974 | -184.132 |
| Personaleomkostninger i alt | <u>4.845.169</u> | <u>5.254.534</u> |

Der har i året været gennemsnitligt 10 beskæftigede.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

| | 2018 |
|---|---------------|
| | kr. |
| Indretning af lejede lokaler | <u>4.500</u> |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 64.623 |
| Avance ved salg af driftsmateriel og inventar | -11.000 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver i alt | <u>58.123</u> |

3. Skat af årets resultat

| | 2018 | 2017 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| | kr. | kr. |
| Aktuel skat | <u>0</u> | 69.300 |
| Ændring af udskudt skat | 320.400 | -50.000 |
| | <u>320.400</u> | <u>19.300</u> |

4. Materielle anlægsaktiver i alt

| | Produktionsanlæg og maskiner kr. | Andre Anlæg mv. kr. |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|
| Kostpris primo | 455.044 | 45.000 |
| Tilgang | 32.469 | 0 |
| Afgang | -50.000 | 0 |
| Kostpris ultimo | 437.513 | 45.000 |
| | | |
| Af- og nedskrivning primo | -232.289 | -36.200 |
| Årets afskrivning | -64.623 | -4.500 |
| Tilbageførsel ved afgang | 50.000 | 0 |
| Af- og nedskrivning ultimo | -246.912 | -40.700 |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 190.601 | 4.300 |

5. Registreret kapital mv.

Aktiekapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

| | kr. |
|--|----------------|
| Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår: | 0 |
| Aktiekapital 01.01.2018 | 500.000 |
| Aktiekapital ultimo | 500.000 |

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Overfor selskabet pengeinstitut er der stillet virksomhedspant stort kr. 1.500.000.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Selskab, adresse, postnummer og hjemsted.

RC Sønderborg Holding ApS. Kongevej 90, 6400 Sønderborg - cvr-nr. 26 13 01 31

Claus Sørensen Holding ApS. Storegade 82, 6430 Nordborg - cvr-nr. 26 49 25 05

8. Information om gennemsnitligt antal ansatte

| | |
|------------------------------------|-------------|
| | 2018 |
| Gennemsnitligt antal ansatte | 10 |