

TRIMATIC AUTOMATION A/S

Storegade 82
6430 Nordborg

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

21/02/2017

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: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Sydbank A/S
Jernbanegade 35
6400 Sønderborg

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 inklusiv ledelsesberetningen for Trimatic Automation A/S.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet for selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Nordborg, den 17/02/2017

Direktion

Claus Sørensen
Direktør

Bestyrelse

Erik Peter Andersen
Best. formand

Claus Sørensen
Best. medl.

Kaj Thorkild Sørensen
Best. medl.

Mikkel Juul
Best. medl.

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

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

Udviklingen i regnskabsåret

Årets resultat udgør kr. 255.525 og egenkapitalen udgør herefter kr. 1.359.768, hvilket anses som tilfredstillende.

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

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 eksklusiv 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 skatpligtige 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. 12.900 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 entreprisregnskabets registreringer, vurderede færdiggørelsesgrader og forventede avancer, er den til årets produktion hørende advancedel 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 administrationsselskabet.

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.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		4.664.946	3.913.398
Personaleomkostninger	1	-4.229.928	-3.255.259
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-77.918	-69.369
Resultat af ordinær primær drift		357.100	588.770
Andre finansielle indtægter		3.682	2.916
Øvrige finansielle omkostninger		-9.218	-2.266
Ordinært resultat før skat		351.564	589.420
Skat af årets resultat	2	-96.039	-142.914
Årets resultat		255.525	446.506
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		250.000	250.000
Overført resultat		5.525	196.506
I alt		255.525	446.506

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		49.327	252.845
Materielle anlægsaktiver i alt	3	49.327	252.845
Anlægsaktiver i alt		49.327	252.845
Råvarer og hjælpematerialer		205.000	211.000
Varebeholdninger i alt		205.000	211.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.957.525	2.020.798
Igangværende arbejder for fremmed regning		2.325.241	661.200
Andre tilgodehavender		62.269	67.804
Periodeafgrænsningsposter		6.333	0
Tilgodehavender i alt		7.351.368	2.749.802
Likvide beholdninger		7.899	11.211
Omsætningsaktiver i alt		7.564.267	2.972.013
Aktiver i alt		7.613.594	3.224.858

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	4	500.000	500.000
Overført resultat		609.768	604.242
Forslag til udbytte		250.000	250.000
Egenkapital i alt		1.359.768	1.354.242
Hensættelse til udskudt skat		88.600	69.500
Hensatte forpligtelser i alt		88.600	69.500
Gæld til banker		76.749	266.316
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning		3.492.878	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		400.973	453.596
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		130.000	0
Skyldig selskabsskat		223.903	147.870
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.840.723	933.334
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		6.165.226	1.801.116
Gældsforpligtelser i alt		6.165.226	1.801.116
Passiver i alt		7.613.594	3.224.858

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	3.746.329	2.828.861
Pensionsbidrag	467.224	356.012
Andre omkostninger til social sikring	195.810	206.332
Lønrefusioner	-179.435	-135.946
	4.229.928	3.255.259

Der har i året været gennemsnitligt 10 beskæftigede.

2. Skat af årets resultat

	2016	2015
	kr.	kr.
Aktuel skat	76.939	133.880
Ændring af udskudt skat	19.100	9.034
	96.039	142.914

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Produktionsanlæg og maskiner	Andre Anlæg mv.
	kr.	kr.
Kostpris primo	479.844	45.000
Tilgang	14.400	0
Afgang	-274.930	0
Kostpris ultimo	219.314	45.000
Af- og nedskrivning primo	-244.799	-27.200
Årets afskrivning	-11.803	-4.500
Tilbageførsel ved afgang	73.315	0
Af- og nedskrivning ultimo	-183.287	-31.700
Regnskabsmæssig værdi ultimo	36.027	13.300

4. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	0
Aktiekapital	500.000
Aktie-/anpartskapital ultimo	500.000

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har følgende eventualforpligtelser:

Lejekontrakt med seks måneders opsigelse - månedlig husleje kr. 6.848.

Leasingkontrakt, driftsmidler med udløb 1. april 2018 - månedlig leasingydelse kr. 3.851.

Leasingkontrakt, driftsmidler med udløb 1. juni 2019 - månedlig leasingydelse kr. 6.897.

6. 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