

Triva Holding A/S

Industriskellet 12 -14

2635 Ishøj

CVR-nr. 36 21 56 15

Årsrapport 2015/16

(39. 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	11
Balance pr. 30. september	12
Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september	14
Noter til årsregnskabet	15

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Triva Holding 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

Finn Andersen
direktør

Bestyrelse

Direktør Finn Andersen

Direktør Erling Andersen

Adm. direktør Jørgen Sillesen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Triva Holding A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Triva Holding 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	Triva Holding A/S Industriskellet 12 -14 2635 Ishøj CVR-nr.: 36 21 56 15 Regnskabsår: 1. oktober - 30. september Hjemsted: Ishøj
Bestyrelse	Finn Andersen Erling Andersen Adm. direktør Jørgen Sillesen
Direktion	Finn Andersen, direktør
Revision	Beierholm statsautoriseret revisionspartnerselskab Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N
Pengeinstitut	Nordea Hovedvejen 112 2600 Glostrup

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					
Resultat					
Bruttofortjeneste	2.647	2.503	2.497	2.240	2.719
Resultat før af- og nedskrivninger	2.617	2.473	2.475	2.225	2.704
Resultat før finansielle poster	1.971	1.828	1.830	1.136	1.646
Resultat af finansielle poster	-2.743	1.129	2.234	1.279	-3.396
Årets resultat	-1.112	2.619	3.404	2.298	-1.355
Balance					
Balancesum	26.490	31.020	31.373	28.852	29.345
Egenkapital	12.081	15.656	13.131	10.041	7.280
Pengestrømme fra:					
- driftsaktivitet	1.989	1.856	332	13.799	-1.795
- investeringsaktivitet	850	2.539	405	-7.940	173
heraf investering i materielle anlægsaktiver	0	0	0	-152	0
- finansieringsaktivitet	-2.930	-2.954	-919	-5.621	1.489
Årets forskydning i likvider	-90	1.442	-183	238	-132
Nøgletal					
Afkastningsgrad	6,9%	5,9%	6,1%	3,9%	5,6%
Soliditetsgrad	45,6%	50,5%	41,9%	34,8%	24,8%
Forrentning af egenkapital	-8,0%	18,2%	29,4%	26,5%	-16,0%

Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er udlejning af ejendomme, produktionsudstyr og produktion samt internationalt salg af skillevægssystemer til brug for kontorindretning i navnet Triplan via Datterselskabet Triplan International A/S.

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på kr. 1.111.919, og selskabets balance pr. 30. september 2016 udviser en egenkapital på kr. 12.081.315.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Triva Holding 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.

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §110, stk. 1, undladt at udarbejde koncernregnskab.

Ændring af anvendt regnskabspraksis

Selskabet har med virkning fra 1. oktober 2015 førtidsimplementeret § 41 i den nye årsregnskabslov, lov nr. 738 af 1. juni 2015, der vedrører indregning og måling af materielle anlægsaktiver til dagværdi med begrænset brugstid. Dette medfører, at reserve for opskrivninger der er indregnet på egenkapitalen, reduceres med de historiske foretagne afskrivninger.

Ændringen har medført en tilpasning af sammenligningstallene. Ændringen af anvendt regnskabspraksis har medført et fald i reserve for opskrivninger pr. 1 oktober 2015 på kr. 5.662.521, samt en stigning i overført resultat på kr. 5.662.521.

Ændringen i anvendt regnskabspraksis har ikke haft nogen indvirkning på resultat eller balancesum hverken på indeværende eller på sidste års tal.

Bortset fra ovenstående samt nye oplysningskrav i forbindelse hermed er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af serviceydelser 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.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

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

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og 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. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til lønforbrug, materialer, komponenter og underleverandører.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20-40 år	0 %
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-10 år	0 %

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

Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser, inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder og afskrives over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 20 år, og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og lang indtjeningsprofil.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives over resultatopgørelsen i de tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

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.

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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 beskatningsregler, 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 indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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.

Hoved- og nøgletaloversigt

Forklaring af nøgletal:

Afkastningsgrad	Resultat før finansielle poster x 100 / Gennemsnitlige aktiver
Soliditetsgrad	Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver ultimo
Forrentning af egenkapital	Ordinært resultat efter skat x 100 / Gennemsnitlig egenkapital

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste		2.646.603	2.503.007
Personaleomkostninger	1	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		2.616.603	2.473.007
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-645.290</u>	<u>-645.290</u>
Resultat før finansielle poster		1.971.313	1.827.717
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-2.317.095	1.606.997
Finansielle omkostninger	2	<u>-426.129</u>	<u>-477.893</u>
Resultat før skat		-771.911	2.956.821
Skat af årets resultat	3	<u>-340.008</u>	<u>-337.753</u>
Årets resultat		<u>-1.111.919</u>	<u>2.619.068</u>
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		1.400.000	2.000.000
Overført resultat		<u>-2.511.919</u>	<u>619.068</u>
		<u>-1.111.919</u>	<u>2.619.068</u>

Balance pr. 30. september

	Note	2016 kr.	2015 kr.
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver	4		
Grunde og bygninger		13.857.910	14.468.650
Produktionsanlæg og maskiner		<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>13.857.910</u>	<u>14.468.650</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	5	<u>11.111.549</u>	<u>14.313.194</u>
		<u>11.111.549</u>	<u>14.313.194</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>24.969.459</u>	<u>28.781.844</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	708.478
Selskabsskat		<u>81.349</u>	<u>0</u>
		<u>81.349</u>	<u>708.478</u>
Likvide beholdninger		<u>1.439.280</u>	<u>1.529.755</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.520.629</u>	<u>2.238.233</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>26.490.088</u></u>	<u><u>31.020.077</u></u>

Balance pr. 30. september

	Note	2016 kr.	2015 kr.
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
	6		
Selskabskapital		1.800.000	1.800.000
Reserve for opskrivninger		5.107.176	5.301.267
Overført resultat		3.774.139	6.554.700
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>1.400.000</u>	<u>2.000.000</u>
Egenkapital i alt		<u>12.081.315</u>	<u>15.655.967</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE			
Hensættelse til udskudt skat		<u>2.088.370</u>	<u>2.181.025</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>2.088.370</u>	<u>2.181.025</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Langfristede gældsforpligtelser			
	7		
Gæld til realkreditinstitutter		<u>9.080.801</u>	<u>9.711.949</u>
		<u>9.080.801</u>	<u>9.711.949</u>
Kortfristede gældsforpligtelser			
	7		
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		626.769	623.271
Gæld til tilknyttede virksomheder		302.148	0
Selskabsskat		0	1.136.492
Anden gæld		2.270.886	1.684.069
Periodeafgrænsningsposter		<u>39.799</u>	<u>27.304</u>
		<u>3.239.602</u>	<u>3.471.136</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>12.320.403</u>	<u>13.183.085</u>
PASSIVER I ALT		<u>26.490.088</u>	<u>31.020.077</u>
Eventualposter mv.	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		

Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Årets resultat		-1.111.919	2.619.068
Reguleringer	10	3.728.522	562.417
Ændring i driftskapital	11	<u>1.016.690</u>	<u>238.396</u>
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		3.633.293	3.419.881
Renteudbetalinger og lignende		<u>-425.738</u>	<u>-473.382</u>
Pengestrømme fra ordinær drift		3.207.555	2.946.499
Betalt selskabsskat		<u>-1.218.232</u>	<u>-1.090.000</u>
Pengestrømme fra driftsaktivitet		<u>1.989.323</u>	<u>1.856.499</u>
Salg af finansielle anlægsaktiver mv.		0	739.294
Modtaget udbytte fra dattervirksomheder		<u>850.000</u>	<u>1.800.000</u>
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		<u>850.000</u>	<u>2.539.294</u>
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter		-627.650	-616.395
Tilbagebetaling af gæld til associerede virksomheder		0	-239.575
Tilbagebetaling af langfristet gæld i øvrigt		0	-2.097.642
Optagelse af gæld hos tilknyttede virksomheder		-302.148	0
Betalt udbytte		<u>-2.000.000</u>	<u>0</u>
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		<u>-2.929.798</u>	<u>-2.953.612</u>
Ændring i likvider		<u>-90.475</u>	<u>1.442.181</u>
Likvider 1. oktober		<u>1.529.755</u>	<u>87.574</u>
Likvider 30. september		<u><u>1.439.280</u></u>	<u><u>1.529.755</u></u>
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		<u>1.439.280</u>	<u>1.529.755</u>
Likvider 30. september		<u><u>1.439.280</u></u>	<u><u>1.529.755</u></u>

Noter til årsregnskabet

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
2 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger associerede virksomheder	0	3.061
Andre finansielle omkostninger	<u>426.129</u>	<u>474.832</u>
	<u>426.129</u>	<u>477.893</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	302.148	399.782
Årets udskudte skat	-92.655	-91.009
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>0</u>	<u>24</u>
	<u>209.493</u>	<u>308.797</u>
der fordeler sig således:		
Skat af årets resultat:	340.008	337.753
Skat af egenkapitalbevægelser	<u>-130.515</u>	<u>-28.956</u>
	<u>209.493</u>	<u>308.797</u>

Noter til årsregnskabet

4 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygning- er	Produktionsanlæg og maskiner
Kostpris 1. oktober	<u>14.623.987</u>	<u>7.605.222</u>
Kostpris 30. september	<u>14.623.987</u>	<u>7.605.222</u>
Opskrivninger 1. oktober	<u>14.056.138</u>	<u>0</u>
Opskrivninger 30. september	<u>14.056.138</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober	14.211.475	7.605.222
Årets afskrivninger	<u>610.740</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 30. september	<u>14.822.215</u>	<u>7.605.222</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016	<u>13.857.910</u>	<u>0</u>

Værdien af danske grunde og bygninger ifølge offentlig vurdering pr. 1. oktober 2015 udgør kr. 22.700.000.

Noter til årsregnskabet

	2016	2015
	kr.	kr.
5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. oktober	15.371.918	16.276.148
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-904.230</u>
Kostpris 30. september	<u>15.371.918</u>	<u>15.371.918</u>
Værdireguleringer 1. oktober	-1.058.724	-996.107
Årets afgang	0	164.936
Årets resultat	-2.317.095	1.606.997
Udbytte til moderselskabet	-850.000	-1.800.000
Afskrivning på goodwill	<u>-34.550</u>	<u>-34.550</u>
Værdireguleringer 30. september	<u>-4.260.369</u>	<u>-1.058.724</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september	<u>11.111.549</u>	<u>14.313.194</u>
Resterende positivt forskelsbeløb, der indgår i ovenstående regnskabsmæssige værdi, udgør 30. september	<u>103.650</u>	<u>138.200</u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Triplan International A/S	Ishøj	85%	12.950.468	-2.725.994

Noter til årsregnskabet

6 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Reserve for op- skrivninger	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. oktober	1.800.000	10.963.788	892.179	2.000.000	15.655.967
Nettoeffekt ved ændring af regnskabspraksis	<u>0</u>	<u>-5.662.521</u>	<u>5.662.521</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	1.800.000	5.301.267	6.554.700	2.000.000	15.655.967
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
Opløsning af tidligere års opskrivning	0	-194.091	194.091	0	0
Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi	0	0	-593.248	0	-593.248
Årets resultat	0	0	-2.511.919	1.400.000	-1.111.919
Skat af egenkapitalbevægelser	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>130.515</u>	<u>0</u>	<u>130.515</u>
Egenkapital 30. september	<u>1.800.000</u>	<u>5.107.176</u>	<u>3.774.139</u>	<u>1.400.000</u>	<u>12.081.315</u>

Selskabskapitalen består af 1.800 aktier à nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

7 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. oktober 2015	Gæld 30. september 2016	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	<u>10.335.220</u>	<u>9.707.570</u>	<u>626.769</u>	<u>6.610.732</u>
	<u>10.335.220</u>	<u>9.707.570</u>	<u>626.769</u>	<u>6.610.732</u>

8 Eventualposter mv.

Selskabet indestår som selvskyldnerkautionist for datterselskabet Triplan International A/S' engagement med pengeinstitut. Kautionen er begrænset til t.kr. 4.000. Gælden med pengeinstituttet udgør t.kr. 0 pr. 30/9 2016.

Selskabet har stillet selvskyldnerkaution for datterselskabet Triplan International A/S' engagement med andet pengeinstitut for alt mellemværende med banken. Gælden med pengeinstituttet udgør t.kr. 0 pr. 30/9 2016.

Selskabet indestår som selvskyldnerkautionist for datterselskabet Triplan International A/S' engagement med pengeinstitut. Garantien udgør t.kr. 21 pr. 30/9 2016.

Noter til årsregnskabet

8 Eventualposter mv. (Fortsat)

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.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 9.708 er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30/9 2016 udgør t.kr. 13.858.

Selskabet har udstedt ejerpantebreve for i alt t.kr. 6.100, der er i selskabets eje. Derudover har selskabet udstedt løsøre pantebrev t.kr. 5.000, der er i selskabets eje.

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
10 Pengestrømsopgørelse - reguleringer		
Finansielle omkostninger	426.129	477.893
Af- og nedskrivninger inklusive tab og gevinst ved salg	645.290	645.290
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2.317.095	-1.606.997
Skat af årets resultat	340.008	337.753
Andre reguleringer	0	708.478
	<u>3.728.522</u>	<u>562.417</u>
11 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital		
Ændring i tilgodehavender	1.010.626	218.014
Ændring i leverandører m.v.	599.312	143.601
Regulering af sikringsinstrumenter til dagsværdi	-593.248	-123.219
	<u>1.016.690</u>	<u>238.396</u>