

A/S SØLLERØD TEXTIL-KOMPAGNI

Årsrapport
1. maj 2011 - 30. april 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

27/09/2012

Hans Carl Ramon Schou
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

A/S SØLLERØD TEXTIL-KOMPAGNI

Skodsborgparken 22

2942 Skodsborg

Telefonnummer: 39641157

e-mailadresse: boletteas@mail.tele.dk

CVR-nr: 13634610

Regnskabsår: 01/05/2011 - 30/04/2012

Revisor

BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S

Tuborgvej 32

2900 Hellerup

CVR-nr: 18967901

Ledespåtegning

Direktion og bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for A/S Søllerød Textil-Kompagni vedrørende regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Klampenborg, den 27/09/2012

Direktion

Hans Carl Ramon Schou

Bestyrelse

Martin Thomas Kruse-Madsen

Hans Carl Ramon Schou

Claudia A. Kruse-Madsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i A/S SØLLERØD TEXTIL-KOMPAGNI

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for A/S SØLLERØD TEXTIL-KOMPAGNI for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 handlinger 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. april 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

Hellerup, 27/09/2012

Henrik Bojer
statsautoriseret revisor
BHA Statsautoriseret Revision A/S

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet

Aktiviteten som investeringsselskab består af investering i kapitalandele i associerede selskaber indenfor "Bolette-koncernen", som selskabet selv er en del af.

Der har ikke i regnskabsåret været aktiviteter indenfor handelsvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Aktiviteten som finansieringsselskab har i året været præget med afståelsen af koncernselskaber hvilket har givet en realiseret kursavance på kr. 439.500.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

På kommende generalforsamling forventes det, at der træffes beslutning om selskabets opløsning.

Koncernforhold

Selskabet indgår som associeret selskab i Bolette-koncernen.

Udarbejdelse af koncernregnskab er undladt med henvisning til årsregnskabslovens § 110, idet ingen af koncernens selskaber eller tilsammen overskrider to af de i § 110 nævnte størrelser vedrørende balancesum, nettoomsætning eller antal heltidsbeskæftigede.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. 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 aktivet og forpligtelsen til kostpris.

Resultatopgørelsen

Finansielle poster

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

Finansielle poster kan, udover renteindtægter og -omkostninger, omfatte realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt gæld i fremmed valuta.

Eventuelt udbytte af kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat

Årets skat indregnes i resultatopgørelsen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, eventuelt efter modregning af overført skattemæssigt underskud fra tidligere år, med 25%.

Selskabet er ikke tilsluttet a conto-skatteordningen.

Som sambeskattet virksomhed afregnes skatten gennem administrationsselskabet Maunfakturlageret Bolette Aktieselskab.

Balancen

Værdiansættelsen

Der er ikke sket ændringer i vurderingsprincipper i forhold til sidste regnskabsår.

Tilgodehavender og gæld

Mellemregningstilgodehavende og eller -gæld vedrørende tilknyttede eller associerede virksomheder er opført til fuld værdi inklusive til-skrevne renter. Der er ikke fastlagt afviklingsplaner herfor.

Kapitalinteresser i associeret virksomhed

Kapitalinteresser i associeret virksomhed optages til kostprisen og udbytte medtages i resultatopgørelsen under finansielle poster

Resultatopgørelse 1. maj 2011 - 30. apr 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Eksterne omkostninger		-5.194	-5.194
Bruttoresultat		-5.194	-5.194
Personaleomkostninger	1	-35.000	-30.000
Resultat af ordinær primær drift		-40.194	-35.194
Andre finansielle indtægter	2	541.294	0
Øvrige finansielle omkostninger	3	0	-25.658
Ordinært resultat før skat		501.100	-60.852
Ekstraordinære indtægter	4	439.500	11.197.780
Ekstraordinært resultat før skat		940.600	11.136.928
Skat af årets resultat	5	0	15.409
Årets resultat		940.600	11.152.337
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		940.600	11.152.337
I alt		940.600	11.152.337

Balance 30. april 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		1.505.000	1.505.000
Kapitalandele i associerede virksomheder		3.433.215	3.493.215
Finansielle anlægsaktiver i alt	6	4.938.215	4.998.215
Anlægsaktiver i alt		4.938.215	4.998.215
Fremstillede varer og handelsvarer		985.000	985.000
Varebeholdninger i alt		985.000	985.000
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		9.876.882	8.860.873
Tilgodehavende skat		0	15.409
Tilgodehavender i alt		9.876.882	8.876.282
Omsætningsaktiver i alt		10.861.882	9.861.282
AKTIVER I ALT		15.800.097	14.859.497

Balance 30. april 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)	7	1.500.000	1.500.000
Overført resultat		14.299.004	13.358.403
Egenkapital i alt		15.799.004	14.858.403
Anden gæld		1.093	1.094
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.093	1.094
Gældsforpligtelser i alt		1.093	1.094
PASSIVER I ALT		15.800.097	14.859.497

Noter

1. Personaleomkostninger

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bestyrelses honorar	35.000	30.000
	<u>35.000</u>	<u>30.000</u>

2. Andre finansielle indtægter

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Renteindtægter fra tilknyttet virksomhed	541.294	0
	<u>541.294</u>	<u>0</u>

3. Øvrige finansielle omkostninger

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Renteudgifter til associeret virksomhed	0	25.658
	<u>0</u>	<u>25.658</u>

4. Ekstraordinære indtægter

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Avance ved salg af kapitalandele	439.500	11.197.780
	<u>438.500</u>	<u>11.197.780</u>

5. Skat af årets resultat

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	15.409
	0	15.409

6. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	1.505.000	3.493.215
Tilgang	0	0
Afgang	0	-60.000
Kostpris ultimo	1.505.000	3.433.215
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.505.000	3.433.215

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Andel af egenkapital	Andel af årets resultat
A/S Riporto-1, Gentofte	53,75%	8.367.570	304.605

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Andel af egenkapital	Andel af årets resultat
A/S Bolette II, Gentofte	35,00%	2.121.000	43.473
Manufakturlageret Bolette A/S, Gentofte	2,38%	1.604.885	-22.540
A/S Handels-Kompagniet Theokruma, Rudersdal	12,60%	1.799.555	-125.285
A/S Ikruma, Rudersdal	4,70%	689.740	8.186

7. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)

Aktiekapitalen består af:

	kr.
Præference	
5 aktier á nominel kr. 10.000	50.000
Ordinære	
11 aktier á nominel kr. 100.000	1.100.000
1 aktie á nominel kr. 50.000	50.000
28 aktier á nominel kr. 10.000	280.000
20 aktier á nominel kr. 1.000	20.000
Aktiekapital i alt	1.500.000

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser, herunder pensions-, kautions- eller garantiforpligtelser.

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet pant eller sikkerhed i selskabets aktiver.

10. Oplysning om ejerskab

Bestemmende indflydelse:

Bestyrelsesmedlemmerne i selskabet:

A/S J.J.Kruse Madsen, der ejer 100%

Transaktioner med nærtstående parter:

Der har i regnskabsåret 2011/12 ikke været transaktioner med hovedaktionærselskabet eller dets bestyrelsesmedlemmer, men som for andre associerede selskaber indenfor "Bolette-koncernen" har der været transaktioner i form af forrentning med 6 % p.a. af løbende mellemregninger samt refunderet andele til dækning af fælles lokale- og administrationsudgifter.

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

A/S J.J.Kruse Madsen
Skodsborgparken 22,5. th., 2942 Skodsborg

Med henvisning til årsregnskabslovens § 110 er det undladt at udarbejde koncernregnskab, idet koncernen ikke overskrider to af de her anførte størrelser for balancesum, nettoomsætning og gennemsnitligt antal heltidsansatte.

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 3. okt 2012.