

# **A/S SØLLERØD TEXTIL-KOMPAGNI**

Årsrapport  
1. maj 2013 - 30. april 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**29/09/2014**

---

**Hans 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: 01/05/2013 - 30/04/2014

**Revisor**

BHA STATS AUTORISERET 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 2013 - 30. april 2014.

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 29/09/2014

## Direktion

Hans Carl Ramon Schou

## Bestyrelse

Martin Thomas Kruse-Madsen

Claudia Alexandra Kruse-Madsen

Hans Carl Ramon Schou

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i A/S SØLLERØD TEXTIL-KOMPAGNI

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for A/S SØLLERØD TEXTIL-KOMPAGNI for regnskabsåret 1. maj 2013 - 30. april 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2013 - 30. april 2014 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, 29/09/2014

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 været uændret i regnskabsåret.

## **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

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

## **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 24,5%.

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 tilskrevne renter. Der er ikke fastlagt afviklingsplaner herfor.

### Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder

Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder optages til kostprisen og udbytte medtages i resultatopgørelsen under finansielle poster

# Resultatopgørelse 1. maj 2013 - 30. apr 2014

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Eksterne omkostninger .....		-5.538	-8.319
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>-5.538</b>	<b>-8.319</b>
Personaleomkostninger .....	1	-90.000	-35.000
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-95.538</b>	<b>-43.319</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....	2	277.785	0
Andre finansielle indtægter .....	3	654.775	591.781
Øvrige finansielle omkostninger .....		0	0
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>837.022</b>	<b>548.462</b>
Skat af årets resultat .....	4	-137.013	-13.761
<b>Årets resultat</b> .....		<b>700.009</b>	<b>534.701</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		700.009	534.701
<b>I alt</b> .....		<b>700.009</b>	<b>534.701</b>

# Balance 30. april 2014

## Aktiver

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		1.505.000	1.505.000
Kapitalandele i associerede virksomheder .....		2.811.000	3.433.215
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>4.316.000</b>	<b>4.938.215</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>4.316.000</b>	<b>4.938.215</b>
Fremstillede varer og handelsvarer .....		985.000	985.000
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>985.000</b>	<b>985.000</b>
Tilgodehavender hos associerede virksomheder .....		11.871.165	10.425.344
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>11.871.165</b>	<b>10.425.344</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>12.856.165</b>	<b>11.410.344</b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>		<b>17.172.165</b>	<b>16.348.559</b>

# Balance 30. april 2014

## Passiver

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Registreret kapital mv. ....	<b>6</b>	1.500.000	1.500.000
Overført resultat .....		15.533.714	14.833.705
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>17.033.714</b>	<b>16.333.705</b>
Skyldig selskabsskat .....		137.013	13.761
Anden gæld .....		1.438	1.093
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>138.451</b>	<b>14.854</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>138.451</b>	<b>14.854</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>		<b>17.172.165</b>	<b>16.348.559</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Bestyrelses honorar	90.000	35.000
	<u>90.000</u>	<u>35.000</u>

## 2. Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Kursavance ved afståelse af kapitalandele i " Investerings og Financierings-Kompagniet Ikruma A/S".

## 3. Andre finansielle indtægter

	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Renteindtægter fra tilknyttet virksomhed	654.775	591.781
	<u>654.775</u>	<u>591.781</u>

## 4. Skat af årets resultat

	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	137.013	13.781
	<u>137.013</u>	<u>13.761</u>

## 5. Finansielle anlægsaktiver i alt

	<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.</b>	<b>Kapitalandele i associerede virksomheder kr.</b>
Kostpris primo	1.505.000	2.811.000
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>1.505.000</b>	<b>2.811.000</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>1.505.000</b>	<b>2.811.000</b>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

<b>Navn, retsform og hjemsted</b>	<b>Ejerandel</b>	<b>Andel af egenkapital</b>	<b>Andel af årets resultat</b>
A/S Riporto-1, Gentofte	53,75%	8946.091	315.323

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

<b>Navn, retsform og hjemsted</b>	<b>Ejerandel</b>	<b>Andel af egenkapital</b>	<b>Andel af årets resultat</b>
A/S Bolette II, Gentofte	35,00%	2.588.940	350.231
Manufakturlageret Bolette A/S, Gentofte	2,50%	2.135.785	567.697
A/S Handels-Kompagniet Theokruma, Rudersdal	12,73%	2466.432	541.577

## 6. Registreret kapital mv.

Aktiekapitalen består af:

	<b>kr.</b>
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
<b>Aktiekapital i alt</b>	<b>1.500.000</b>

## 7. Oplysning om eventualforpligtelser

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

## 8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet pant eller sikkerhed i selskabets aktiver.  
Selskabet hæfter solidarisk for den samlede selskabsskat i koncernen.

## 9. 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 2013/14 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.