

A/S TEXKOM

Årsrapport
1. maj 2012 - 30. april 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/09/2013

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 TEXKOM
Skodsborgparken 22
2942 Skodsborg

e-mailadresse: boletteas@mail.tele.dk

CVR-nr: 15603011

Regnskabsår: 01/05/2012 - 30/04/2013

Revisor

BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S

Tuborgvej 32

2900 Hellerup

CVR-nr: 18967901

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for A/S Texkom vedrørende regnskabsåret 1. maj 2012 - 30. april 2013.

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 30/09/2013

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 TEXKOM

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for A/S TEXKOM for regnskabsåret 1. maj 2012 - 30. april 2013, 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.

Forbehold

Grundlag for konklusion med forbehold

Vi skal tage forbehold for at selskabet ikke har foretaget nedskrivning af kapitalinteresser i associeret virksomhed med kr. 1,0 mio., svarende til forskellen mellem kostprisen og kapitalværdi/indre værdi i selskabet.

Egenkapitalen er således ca. kr. 1,0 mio. for høj i forhold til, hvis der var foretaget nedskrivning i henhold til årsregnskabsloven.

Konklusion med forbehold

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningen af det forhold der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2012 - 30. april 2013 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, 30/09/2013

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.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke i regnskabsåret indgået afkast fra kapitalandele i andre selskaber.

Usikkerhed ved indregning og måling

Den regnskabsmæssige indre værdi af investeringerne i kapitalandele i andre selskaber udgør kr. 1.021.325 mindre end disses kostpris.

Ledelsen har valgt ikke af foretage nedskrivning heraf og som princip for regnskabsaflæggelsen at indregne kapitalandelene til kostpris herfor, idet det påregnes at værdien haraf på længere sigt forventes at ville øges væsentligt.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for A/S Tekkom vedrørende regnskabsåret 1. maj 2012 - 30. april 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Selskabet har ikke - udover finansierings- og investeringsvirksomhed - aktivitet der kan medføre et bruttoresultat.

Finansielle poster

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

Finansielle poster kan, udover renteindtægter og -omkostninger, omfatte udbytte samt 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.

Balancen

Værdiansættelsen

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

Tilgodehavender og gæld

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

Kapitalinteresser i tilknyttet virksomhed

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

Beholdninger

Selskabets beholdninger af ædle metaller og kunstgenstande måles til kostpriser efter FIFO-metoden. Der er ikke foretaget dagsaktuel vurdering af beholdningerne.

Værdipapirer

Finansielle anlægsaktiver er optaget i regnskabet til de oprindelige anskaffelsesbeløb.

Resultatopgørelse 1. maj 2012 - 30. apr 2013

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Nettoomsætning		956.300	0
Eksterne omkostninger	1	-950.783	-8.794
Bruttoresultat		5.517	-8.794
Personaleomkostninger	2	-35.000	-35.000
Resultat af ordinær primær drift		-29.483	-43.794
Andre finansielle indtægter	3	792.244	663.232
Øvrige finansielle omkostninger	4	-207.753	-195.994
Ordinært resultat før skat		555.008	423.444
Ekstraordinært resultat før skat		555.008	423.444
Skat af årets resultat	5	-138.752	-62.708
Årets resultat		416.256	360.736
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		416.256	360.736
I alt		416.256	360.736

Balance 30. april 2013

Aktiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		1.400.000	1.400.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	6	1.400.000	1.400.000
Anlægsaktiver i alt		1.400.000	1.400.000
Fremstillede varer og handelsvarer		0	934.363
Varebeholdninger i alt		0	934.363
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		11.208.167	13.244.064
Tilgodehavender i alt		11.208.167	13.244.064
Omsætningsaktiver i alt		11.208.167	14.178.427
AKTIVER I ALT		12.608.167	15.578.427

Balance 30. april 2013

Passiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Registreret kapital mv.	7	3.000.000	3.000.000
Overført resultat		9.468.321	9.052.065
Egenkapital i alt		12.468.321	12.052.065
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	3.462.560
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	3.462.560
Skyldig selskabsskat		138.752	62.708
Anden gæld		1.094	1.094
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		139.846	63.802
Gældsforpligtelser i alt		139.846	3.526.362
PASSIVER I ALT		12.608.167	15.578.427

Noter

1. Eksterne omkostninger

Selskabet har i regnskabsåret ikke haft ansat personale. Den løbende administration varetages af Manufakturageret Bolette A/S, der til dækning af fælles administrationsomkostninger og lign. har modtaget kr. 7.700 for regnskabsåret 2012/13.

2. Personaleomkostninger

	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Bestyrelses honorar	35.000	35.000
	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>

3. Andre finansielle indtægter

	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Renteindtægter fra tilknyttet virksomhed	792.244	394.629
Afkast af udenlandske aktier	0	0
Avance ved salg af porteføljeaktier	0	157.731
Kursopskrivning af porteføljeaktier	0	110.872
	<u>792.244</u>	<u>663.232</u>

4. Øvrige finansielle omkostninger

	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Renteudgifter tilknyttet virksomhed	207.753	195.994
	<u>207.753</u>	<u>195.994</u>

5. Skat af årets resultat

	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Aktuel skat	-138.752	-62.708
Indeholdt udbytteskat af udenlandske aktier	0	0
	<u>-138.752</u>	<u>-62.708</u>

6. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	1.400.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>1.400.000</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.400.000</u>

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Andel Egenkapital	Andel af årets resultat
A/S Kapacitet Investering	7,50%	368.800	153.211

7. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af

	kr.
18 aktier á nominel kr. 100.000	1.800.000
80 aktier á nominel kr. 10.000.	800.000
76 aktier á nominel kr. 5.000	380.000
20 aktier á nominel kr. 1.000	20.000
Aktie-/anpartskapital ultimo	<u>3.000.000</u>

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser, herunder pensions-, kautions- eller garanti-forpligtelser.

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke givet sikkerhed i selskabets aktiver.

10. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

A /S J.J.Kruse Madsen og A/S Comporto begge Skodsborgparken 22, 5.,th. 2942 Skodsborg
samt A/S Manufaktur lageret Bolette , Slotsalleen 4, 2930 Klampenborg.

Nærtstående parter

Der har i i regnskabsåret 2012/2013 ikke været transaktioner med hovedaktionærene. Med andre associerede selskaber indenfor "Bolette-koncernen" har været transaktioner i form af forrentning med 6% p.a. af løbende mellemregninger samt afholdt udgift til dækning af fælles administrationsudgifter. Desuden har der været handelstransaktioner af aktiver som er handlet til vurderet dagspris.

Koncernforhold

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