

SØLWICO ApS

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

SØLWICO ApS
Slotsalleen 4
2930 Klampenborg

CVR-nr: 24968928
Regnskabsår: 01/05/2011 - 30/04/2012

Revisor

BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S
Tuborgvej 32
2900 Hellerup
CVR-nr: 18967901

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for Sølwico ApS 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

H. Schou

Bestyrelse

Martin Thomas Kruse-Madsen

Hans Carl Ramon Schou

Claudia A. Kruse-Madsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i SØLWICO ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SØLWICO ApS for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012, 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 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

Selskabets aktivitet har bestået af investering i udenlandske børsnoterede aktier.

Der har ikke i regnskabsåret været aktiviteter indenfor forlagsvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Aktiviteten som finansieringsselskab har været uændret i forhold til forrige regnskabsår.

Årets resultat er væsentligt påvirket af kursgevinster og tilbageførte kursreguleringer vedrørende aktiebeholdningerne.

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 og er 100% ejet af A/S Comporto.

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.

Årsrapporten for Sølwico ApS vedrørende regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012 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 realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt gæld i fremmed valuta.

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

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 tilskrevne renter. Der er ikke fastlagt afviklingsplaner herfor.

Kapitalinteresser i datter- og associerede virksomheder

Kapitalinteresser i datter- og associerede virksomheder optages til kostprisen og udbytte medtages i resultatopgørelsen under finansielle poster

Værdipapirer

Børsnoterede omsætningsværdipapirer optages til den på balancetidspunktet senest noterede køberkurs - udenlandske papirer tillige omregnet til danske kroner efter valutakursen på balancetidspunktet. Herved registrerede urealiserede kursreguleringer overføres til resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse 1. maj 2011 - 30. apr 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Eksterne omkostninger		-1.094	-1.094
Bruttoresultat		-1.094	-1.094
Personaleomkostninger	1	-30.000	-20.000
Resultat af ordinær primær drift		-31.094	-21.094
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		0	100.242
Andre finansielle indtægter	2	2.264.657	1.769.801
Øvrige finansielle omkostninger	3	-3.153.946	-291.380
Ordinært resultat før skat		-920.383	1.557.569
Skat af årets resultat	4	5.628	-411.223
Årets resultat		-914.755	1.146.346
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-914.755	1.146.346
I alt		-914.755	1.146.346

Balance 30. april 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.588.514	0
Tilgodehavende skat		49.780	0
Tilgodehavender i alt		2.638.294	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	8.301.427
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0	8.301.427
Omsætningsaktiver i alt		2.638.294	8.301.427
AKTIVER I ALT		2.638.294	8.301.427

Balance 30. april 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)	5	395.000	395.000
Overført resultat		2.242.201	3.156.956
Egenkapital i alt		2.637.201	3.551.956
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	4.409.956
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	4.409.956
Skyldig selskabsskat		0	338.422
Anden gæld		1.093	1.093
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.093	339.515
Gældsforpligtelser i alt		1.093	4.749.471
PASSIVER I ALT		2.638.294	8.301.427

Noter

1. Personaleomkostninger

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bestyrelseshonorar	30.000	20.000
	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>

2. Andre finansielle indtægter

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Kursregulering porteføljeaktier	0	622.452
Afkast af udenlandske aktier	167.400	276.024
Kursavance ved afståelse af porteføljeaktier	2.097.257	871.325
	<u>2.264.657</u>	<u>1.769.801</u>

1

3. Øvrige finansielle omkostninger

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Renteudgifter tilknyttet virksomhed	192.281	291.380
Kursregulering af porteføljeaktier	2.961.665	0
	<u>3.153.946</u>	<u>291.380</u>

4. Skat af årets resultat

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Aktuel skat	+49.780	-338.422
Indeholdt udbytteskat af udenlandske aktier	-44.152	-72.801
	<u>+5.628</u>	<u>-411.223</u>

5. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)

Aktie-/anpartskapitalen består af

	kr.
3 anparter á nominel kr. 100.000	300.000
8 anparter á nominel kr. 10.000	80.000
13 anparter á nominel kr. 1.000	13.000
8 anparter á nominel kr. 250	2.000
Aktie-/anpartskapital ultimo	395.000

6. Oplysning om eventualforpligtelser

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

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke stillet sikkerhed i selskabets aktiver.

8. Oplysning om ejerskab

Bestemmende indflydelse:

Bestyrelsen for A/S Comporto - Rudersdal, der er 100% ejende moderselskab.

Ejerforhold:

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartsfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:

A/S Comporto, Skodsborgparken 22, 5 th., 2942 Skodsborg

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 2. okt 2012.