

A/S SØLLERØD TEXTIL-KOMPAGNI

Skodsborgparken 22, 3 tv
2942 Skodsborg

Årsrapport
1. maj 2015 - 30. april 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

28/09/2016

Hans Schou
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	A/S SØLLERØD TEXTIL-KOMPAGNI Skodsborgparken 22, 3 tv 2942 Skodsborg Telefonnummer: 39641157 CVR-nr: 13634610 Regnskabsår: 01/05/2015 - 30/04/2016
Revisor	BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S Tuborgvej 32 2900 Hellerup DK Danmark CVR-nr: 18967901 P-enhed: 1003629000

Ledespåtegning

Direktion og bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 for A/S Søllerød Textil-Kompagni.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skodsborg, den 28/09/2016

Direktion

Hans Carl Ramon Schou

Bestyrelse

Hans Carl Ramon Schou

Martin Thomas Kruse-Madsen

Claudia Alexandra 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 2015 - 30. april 2016, 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 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, 28/09/2016

Henrik Bojer
Statsautoriseret revisor
BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S
CVR: 18967901

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet

Aktiviteten som investeringsselskab har bestået af investering i kapitalandele i tilknyttede selskaber indenfor "Bolette-koncernen", som selskabet selv er en del af. Disse kapitalandele er afstået i regnskabsåret.

Der har ikke i regnskabsåret været aktiviteter indenfor handelsvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Aktiviteten som finansieringsselskab er under afvikling i regnskabsåret.

Selskabet forventer et positivt resultat for det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Koncernforhold

Selskabet indgår som tilknyttet 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.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

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

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter alle omkostninger til administration af selskabet.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger er omkostninger til bestyrelses honorar

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 22,00%.

Selskabet er ikke tilsluttet a conto-skatteordningen.

Som sambeskattet virksomhed afregnes skatten gennem administrationsselskabet Maunfakturlageret Bolette Aktieselskab.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til anskaffessummer eller den forholdsmæssige andel af selskabets regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer eller tab såfremt denne værdi er lavere.

Varebeholdninger

Varebeholdninger værdiansættes til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi hvis denne er lavere. Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpe-, materialer opgøres til kostpris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til kostpris, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af

nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivning til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2015 - 30. apr 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		490.000	0
Vareforbrug		-985.000	0
Eksterne omkostninger		-4.500	-5.538
Bruttoresultat		-499.500	-5.538
Personaleomkostninger	1	-120.000	-100.000
Resultat af ordinær primær drift		-619.500	-105.538
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	2	9.507.500	3.241.000
Andre finansielle indtægter	3	1.075.499	983.717
Ordinært resultat før skat		9.963.499	4.119.179
Skat af årets resultat	4	-100.319	-206.372
Årets resultat		9.863.180	3.912.807
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		9.863.180	3.912.807
I alt		9.863.180	3.912.807

Balance 30. april 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	2.510.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	5	0	2.510.000
Anlægsaktiver i alt		0	2.510.000
Fremstillede varer og handelsvarer		0	985.000
Varebeholdninger i alt		0	985.000
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		31.031.583	17.659.331
Tilgodehavender i alt		31.031.583	17.659.331
Omsætningsaktiver i alt		31.031.583	18.644.331
Aktiver i alt		31.031.583	21.154.331

Balance 30. april 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	6	1.500.000	1.500.000
Overført resultat		29.309.701	19.446.522
Egenkapital i alt		30.809.701	20.946.522
Skyldig selskabsskat		100.319	206.372
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		121.563	1.437
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		221.882	207.809
Gældsforpligtelser i alt		221.882	207.809
Passiver i alt		31.031.583	21.154.331

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bestyrelshonorarer	120.000	100.000
	<u>120.000</u>	<u>100.000</u>

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

Kursavance ved afståelse af kapitalandele i "Manufakturlageret Bolette A/S" og "A/S Riporto-1".

3. Andre finansielle indtægter

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Renteindtægter fra tilknyttet virksomhed	1.075.499	983.717
	<u>1.075.499</u>	<u>983.717</u>

4. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	100.319	206.372
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>100.319</u>	<u>206.372</u>

5. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris primo	2.510.000
Tilgang	0
Afgang	-2.510.000
Kostpris ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

6. Registreret kapital mv.

	Virksomhedskapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Saldo primo	1.500.000	19.446.522	20.946.522
Årets resultat	0	9.863.179	9.863.179
Egenkapital ultimo	1.500.000	29.309.701	30.809.701

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 2015/16 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, 3. tv., 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.