

BOLL & SCHMIDT A/S

Krovej 6
6520 Toftlund

ÅRSRAPPORT 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 18. april 2018

Christian Boll

CVR-NR 27 46 30 29

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 - 6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Boll & Schmidt A/S Krovej 6, Arrild 6520 Toftlund CVR-nr. 27 46 30 29 Stiftet 12. november 2003 Hjemsted Toftlund Regnskabsår 1. januar - 31. december
Direktion	Christian Boll
Bestyrelse	Aage Schmidt (formand) Christian Boll Dorit Augusta Boll
Pengeinstitut	Sydbank A/S

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 for Boll & Schmidt A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabet aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revisionen for opfyldt.

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Toftlund den 18. april 2018

Direktion

Christian Boll

Bestyrelse

Christian Boll

Aage Schmidt

Dorit Augusta Boll

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at forestå byggevirksomhed.

Udvikling i året

Årets resultat anses for værende utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af årsrapporten.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Boll & Schmidt A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. 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 aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i takt med salget. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, vedeligholdelse, administration, lokaler mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (FORTSAT)

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg, driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdi herefter:

	Brugstid	Scrapværdi
Grunde og bygninger	10 - 50 år	0-50 %
Driftsmidler og inventar	3 - 5 år	0%

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris med tillæg af acontoavancer. Kostprisen omfatter medgået materialer og renter.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtigelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste		-1.297.564	-31.872.067
Personaleomkostninger	1	-155.630	-151.193
Af- og nedskrivninger		-1.884.780	-2.689.703
Driftsresultat		-3.337.974	-34.712.963
Finansielle indtægter		0	0
Finansielle omkostninger	2	-67	-505
Resultat før skat		-3.338.041	-34.713.468
Skat	3	-4.120.500	0
Årets resultat		-7.458.541	-34.713.468
FORSLAG TIL RESULTAT DISPONERING			
Udbytte for regnskabsåret		0	0
Overført til næste år		-7.458.541	-34.713.468
		-7.458.541	-34.713.468

BALANCE PR. 31. DECEMBER

	Note	2017 kr.	2016 kr.
AKTIVER			
Grunde og bygninger		3.939.280	8.486.060
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver		3.939.280	8.486.060
Anlægsaktiver		3.939.280	8.486.060
Ejendomme til videresalg		0	8.510.000
Varebeholdninger		0	8.510.000
Andre tilgodehavender		300.001	320.517
Pantebrev		1.383.000	1.383.000
Udskudt skatteaktiv		0	4.120.500
Tilgodehavender		1.683.001	5.824.017
Likvide beholdninger		6.011.935	0
Omsætningsaktiver		7.694.936	14.334.017
Aktiver		11.634.216	22.820.077
PASSIVER			
Aktiekapital		600.000	600.000
Overført resultat		-56.593.171	-49.134.630
Egenkapital	4	-55.993.171	-48.534.630
Prioritetsgæld		3.280.000	3.280.000
Pengeinstitutter		39.239.638	42.907.319
Langfristede gældsforpligtelser		42.519.638	46.187.319
Gæld til pengeinstitut		0	2.040.937
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.000	15.764
Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		811.761	814.292
Anden gæld		2.141.012	156.419
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		22.139.976	22.139.976
Kortfristede gældsforpligtelser		25.107.749	25.167.388
Gældsforpligtelser		67.627.387	71.354.707
Passiver		11.634.216	22.820.077
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		
Eventualforpligtelser	6		

NOTER

	2017	2016	
	kr.	kr.	
Note 1 - Personalemkostninger			
De samlede personaleomkostninger udgør;			
Løn og gager	-154.300	-149.782	
Andre omkostninger til social sikring	-1.330	-1.411	
Øvrige personaleomkostninger	0	0	
	-155.630	-151.193	
Gennemsnitlige antal ansatte	1	1	
Note 2 - Finansielle omkostninger			
Renter til tilknyttede virksomheder	0	0	
Øvrige renter	-67	-505	
	-67	-505	
Note 3 - Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0	
Regulering af udskudt skat	-4.120.500	0	
	-4.120.500	0	
Note 4 - Egenkapital			
	Aktie-	Overført	
	kapital	underskud	I alt
Egenkapital primo	600.000	-49.134.630	-48.534.630
Forslag til årets resultat fordeling		-7.458.541	-7.458.541
Egenkapital ultimo	600.000	-56.593.171	-55.993.171

I forbindelse med fusion 1. januar 2010 er aktiekapitalen forhøjet med nominelt 100.000 kr. Herudover har der ikke været ændringer til aktiekapitalen de seneste 5 år.

Note 5 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt ejerpantebrev på i alt 1.383 tkr., der giver pant i varelager

Note 6 - Eventualforpligtelser

Selskabet har til fordel for Bonus Huse ApS afgivet selvskyldner kaution over for alt mellemværende med Sydbank

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Aage Schmidt (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-139160109266

IP: 212.112.153.195

2018-04-20 20:33:01Z

NEM ID 

Christian Boll (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-837917651064

IP: 212.112.153.131

2018-04-22 19:46:13Z

NEM ID 

Christian Boll (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-837917651064

IP: 212.112.153.131

2018-04-22 19:46:13Z

NEM ID 

Dorit Augusta Boll (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-394016035745

IP: 212.112.153.131

2018-04-22 19:59:51Z

NEM ID 

Christian Boll (CPR valideret)

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-837917651064

IP: 212.112.153.131

2018-04-29 19:08:08Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QL703-AK5JL-53ZUE-65XFO-GLZSJ-UT6U8

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>