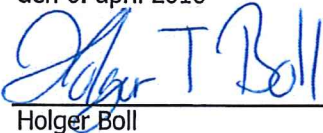


BOLL & SCHMIDT A/S

Krovej 6
6520 Toftlund

ÅRSRAPPORT 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 6. april 2016



Holger Boll

CVR-NR 27 46 30 29

INDHOLDSFORTEGNELSE

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

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	Holger Boll
Bestyrelse	Peter Plysen (formand) Aage Schmidt Holger Boll
Rådgivning	LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted
Pengeinstitut	Sydbank A/S
Hovedaktivitet	Selskabets hovedaktivitet er at eje værdipapirer, forestå finansiering samt at besidde fast ejendom og forestå byggevirksomhed

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

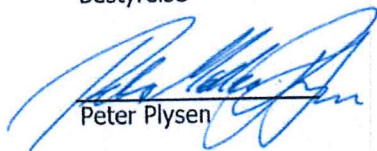
Toftlund den 6. april 2016

Direktion



Holger Boll

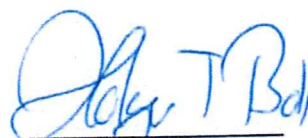
Bestyrelse



Peter Plysen



Aage Schmidt



Holger Boll

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Boll & Schmidt A/S for 2015 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, vedligeholdelse, 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 posterings 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		100%
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	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste		-484.612	-644.333
Personaleomkostninger	1	-159.006	-246.483
Af- og nedskrivninger		0	-3.982
Driftsresultat		-643.618	-894.798
Finansielle indtægter		18.326	73.302
Finansielle omkostninger	2	-213	-996.293
Resultat før skat		-625.505	-1.817.789
Skat	3	0	399.900
Årets resultat		-625.505	-1.417.889

FORSLAG TIL RESULTAT DISPONERING

Udbytte for regnskabsåret		0	0
Overført til næste år		-625.505	-1.417.889
		-625.505	-1.417.889

BALANCE PR. 31. DECEMBER

	Note	2015 kr.	2014 kr.
AKTIVER			
Grunde og bygninger		3.520.230	3.520.230
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver		3.520.230	3.520.230
Anlægsaktiver		3.520.230	3.520.230
Ejendomme til videresalg		48.062.500	48.062.500
Varebeholdninger		48.062.500	48.062.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	0
Andre tilgodehavender		323.310	361.916
Pantebrev		1.383.000	1.383.000
Udskudt skatteaktiv		4.120.500	4.120.500
Tilgodehavender		5.826.810	5.865.416
Likvide beholdninger		0	0
Omsætningsaktiver		53.889.310	53.927.916
Aktiver		57.409.540	57.448.146
PASSIVER			
Aktiekapital		600.000	600.000
Overført resultat		-14.421.162	-13.795.657
Egenkapital	4	-13.821.162	-13.195.657
Prioritetsgæld		3.280.000	3.280.000
Pengeinstitutter		42.784.686	42.758.817
Langfristede gældsforpligtelser		46.064.686	46.038.817
Gæld til pengeinstitut		1.698.296	1.369.071
Leverandører af varer og tjenesteydelser		329.416	167.076
Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		821.142	824.267
Anden gæld		177.186	104.596
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		22.139.976	22.139.976
Kortfristede gældsforpligtelser		25.166.016	24.604.986
Gældsforpligtelser		71.230.702	70.643.803
Passiver		57.409.540	57.448.146
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		
Eventualforpligtelser	6		

NOTER

	2015	2014
	kr.	kr.
Note 1 - Personalemkostninger		
De samlede personaleomkostninger udgør;		
Løn og gager	-155.708	-227.427
Pensioner	0	-11.461
Andre omkostninger til social sikring	-1.732	-3.504
Øvrige personaleomkostninger	-1.566	-4.091
	-159.006	-246.483

Note 2 - Finansielle omkostninger

Renter til tilknyttede virksomheder	0	0
Øvrige renter	-213	-996.293
	-213	-996.293

Note 3 - Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	0
Regulering af udskudt skat	0	399.900
	0	399.900

Note 4 - Egenkapital

	Aktie-	Overført	I alt
	kapital	underskud	
Egenkapital primo	600.000	-13.795.657	-13.195.657
Forslag til årets resultat fordeling		-625.505	-625.505
Egenkapital ultimo	600.000	-14.421.162	-13.821.162

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

Note 7 - Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

Boll & Schmidt Holding A/S
Cvr. 29627312