

# **SERVICE CENTER SANDVAD ApS**

Vejlevej 87  
8766 Nørre Snede

Årsrapport  
1. september 2016 - 31. august 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**31/01/2018**

---

**Steen Quorning**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** SERVICE CENTER SANDVAD ApS  
Vejlevej 87  
8766 Nørre Snede

e-mailadresse: sq@post.tele.dk

CVR-nr: 13975035

Regnskabsår: 01/09/2016 - 31/08/2017

# Ledelsespåtegning

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/2017 for Service Center Sandvad ApS .

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2016- 31. august 2017.

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision. Fravalg sker også for det følgende år.

Horsens, den 30/01/2018

### Direktion

Steen Quorning  
direktør

# Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabet er formål at drive handel samt selskabet har erhvervet ejendommen Storegade 20, Hatting, Horsens. Ejendommen har været udlejet.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og i danske kroner.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

## GENERELT

Indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Ligeledes indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

## RESULTATOPGØRELSE

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, hvis levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Lejeindtægt vedr. perioden indgår som omsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster

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

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

## BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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

Bygninger 50 år (2% p.a.), restværdi 0%

Tekniske anlæg og maskiner 3-5 år, restværdi 0%

Aktiver med en kostpris på under skattemæssig grænse for småaktiver indregnes som omkostning i resultatopgørelsen.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste indregnes i bruttofortjenesten.

Evt. tab indregnes i resultatopgørelsen under posten "Andre driftsomkostninger"

Varelager

Varelager er medtaget til en nedskrevet forventet realisationsværdi.

Andre tilgodehavender

Tilgodehavende/mellemregning vedr. tidligere associeret virksomhed.

Mellemregning med andet anpartsselskab er medtaget til nominel værdi.  
Mellemregning er tilskrevet rente. Udlån forventes indfriet indenfor kort tid.  
Der forventes ikke at det bliver nødvendigt at hensætte beløb til imødegåelse af tab på dette tilgodehavende.

#### Tilgodehavender fra salg

Der forventes en afklaring af disse senere. Der kan dog være risiko for mindre tab.  
Der er hensat til imødegåelse af dette tab.

#### Likvide midler

Indestående i danske pengeinstitutter uden binding.

#### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### 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 acontoskatter. Konkret skønnes værdi af udskudt skat af dette og tidligere års resultater.  
Det beløb, der er indtægtsført og "aktiveret" som udskudt skatteaktiv, skønnes som minimum.  
Den samlede uudnyttede skattemæssige værdi er større.

#### Ansvarlig lånekapital

Anpartshaver har i tidligere regnskabsår valgt at indbetale kontant beløb samt konvertere gæld til ansvarlig lånekapital.

#### Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.

Tilsvarende er det konkrete obligationslån medtaget til lånets nominelle restgæld.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

#### Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

# Resultatopgørelse 1. sep. 2016 - 31. aug. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>43.284</b>	<b>18.396</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-9.860	-9.860
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>33.424</b>	<b>8.536</b>
Andre finansielle indtægter .....		2.416	0
Øvrige finansielle omkostninger .....		-7.968	-10.059
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>27.872</b>	<b>-1.523</b>
Skat af årets resultat .....		-8.200	-1.300
<b>Årets resultat</b> .....		<b>19.672</b>	<b>-2.823</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		19.672	-2.823
<b>I alt</b> .....		<b>19.672</b>	<b>-2.823</b>



# Balance 31. august 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger .....		716.709	726.569
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>716.709</b>	<b>726.569</b>
Andre tilgodehavender .....		50.000	50.000
Udskudte skatteaktiver .....		7.900	16.100
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>57.900</b>	<b>66.100</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>774.609</b>	<b>792.669</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		17.500	17.500
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		2.916	4.317
Andre tilgodehavender .....		57.059	62.290
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>59.975</b>	<b>66.607</b>
Likvide beholdninger .....		15.492	8.887
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>92.967</b>	<b>92.994</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>867.576</b>	<b>885.663</b>

# Balance 31. august 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		200.000	200.000
Overført resultat .....		-265.548	-285.219
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-65.548</b>	<b>-85.219</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		441.414	460.075
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		34.111	50.000
Ansvarlig lånekapital .....		250.000	250.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>725.525</b>	<b>760.075</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		20.000	20.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		0	52.957
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		15.375	32.751
Ansvarlig lånekapital .....			0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		172.224	105.099
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>207.599</b>	<b>210.807</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>933.124</b>	<b>970.882</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>867.576</b>	<b>885.663</b>

# Noter

## 1. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	<b>Gæld i alt ultimo kr.</b>	<b>Afdrag næste år kr.</b>	<b>Langfristet andel kr.</b>	<b>Restgæld efter 5 år kr.</b>
Prioritetsgæld	461414	20000	441414	350000
Ansvarlig lånekapital	250000	0	250000	250000
Anden gæld	34111	0	34111	0
	<b>745525</b>	<b>20000</b>	<b>725525</b>	<b>600000</b>

## 2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 461 tkr. er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. august 2017 udgør 717 tkr.

## 3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>
Antal ansatte, primo .....	1	1
Gennemsnitligt antal ansatte .....	1	1
Antal ansatte, ultimo .....	1	1