

# **SERVICE CENTER SANDVAD ApS**

Vejlevej 87  
8766 Nørre Snede

Årsrapport  
1. september 2017 - 31. august 2018

**Årsrapporten er godkendt den**

**11/02/2019**

**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: 01/09/2017 - 31/08/2018

# Ledespåtegning

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017/2018 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2017- 31. august 2018.

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

Horsens, den 31/01/2019

### 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. 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.

Udskudte skatteaktiv reguleres til forventet værdi på statustidspunktet.

## 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 ikke 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. 2017 - 31. aug. 2018

|  | Note | 2017/18<br>kr. | 2016/17<br>kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| <b>Bruttoresultat</b> .....  |      | <b>51.043</b>  | <b>43.284</b>  |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver<br>..... |      | -9.860         | -9.860         |
| <b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....                              |      | <b>41.183</b>  | <b>33.424</b>  |
| Andre finansielle indtægter .....  |      | 0              | 2.416          |
| Øvrige finansielle omkostninger .....                                      |      | -4.670         | -7.968         |
| <b>Ordinært resultat før skat</b> .....                                    |      | <b>36.513</b>  | <b>27.872</b>  |
| Skat af årets resultat .....   |      | 9.700          | -8.200         |
| <b>Årets resultat</b> .....  |      | <b>46.213</b>  | <b>19.672</b>  |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                                     |      |                |                |
| Overført resultat .....  |      | 46.213         | 19.672         |
| <b>I alt</b> .....   |      | <b>46.213</b>  | <b>19.672</b>  |



# Balance 31. august 2018

## Aktiver

|   | Note | 2017/18<br>kr. | 2016/17<br>kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Grunde og bygninger .....                         |      | 706.849        | 716.709        |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>       |      | <b>706.849</b> | <b>716.709</b> |
| Andre tilgodehavender .....                       |      | 50.000         | 50.000         |
| Udskudte skatteaktiver .....                      |      | 17.600         | 7.900          |
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>      |      | <b>67.600</b>  | <b>57.900</b>  |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                  |      | <b>774.449</b> | <b>774.609</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 ..... |      | 500            | 2.916          |
| Andre tilgodehavender .....                       |      | 44.770         | 57.059         |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |      | <b>45.270</b>  | <b>59.975</b>  |
| Likvide beholdninger .....                        |      | 20.271         | 15.492         |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              |      | <b>83.041</b>  | <b>92.967</b>  |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                        |      | <b>857.490</b> | <b>867.576</b> |

# Balance 31. august 2018

## Passiver

|  | Note     | 2017/18<br>kr. | 2016/17<br>kr. |
|--|----------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. ....   |          | 200.000        | 200.000        |
| Overført resultat .....  |          | -219.335       | -265.548       |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   |          | <b>-19.335</b> | <b>-65.548</b> |
| Gæld til realkreditinstitutter .....   |          | 422.475        | 441.414        |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |          | 0              | 34.111         |
| Ansvarlig lånekapital .....  |          | 250.000        | 250.000        |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   | <b>1</b> | <b>672.475</b> | <b>725.525</b> |
| Gæld til realkreditinstitutter .....   |          | 20.000         | 20.000         |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                                       |          | 0              | 0              |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |          | 32.126         | 15.375         |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....  |          | 152.224        | 172.224        |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |          | <b>204.350</b> | <b>207.599</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>  |          | <b>876.825</b> | <b>933.124</b> |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |          | <b>857.490</b> | <b>867.576</b> |

# Noter

## 1. Langfristede gældsforpligtelser i alt

|                       | <b>Gæld i alt<br/>ultimo<br/>kr.</b> | <b>Afdrag næste<br/>år<br/>kr.</b> | <b>Langfristet<br/>andel<br/>kr.</b> | <b>Restgæld<br/>efter 5 år<br/>kr.</b> |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Prioritetsgæld        | 442475                               | 20000                              | 422475                               | 332000                                 |
| Ansvarlig lånekapital | 250000                               | 0                                  | 250000                               | 250000                                 |
| Anden gæld            | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                      |
|                       | <b>692475</b>                        | <b>20000</b>                       | <b>672475</b>                        | <b>582000</b>                          |

## 2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 442 tkr. er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. august 2018 udgør 707 tkr.

## 3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

|                                    | <b>2017/18</b> |
|------------------------------------|----------------|
| Gennemsnitligt antal ansatte ..... | 1              |