

SERVICE CENTER SANDVAD ApS

Vejlevej 87
8766 Nørre Snede

Årsrapport
1. september 2015 - 31. august 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/01/2017

STEEN QUORNING
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SERVICE CENTER SANDVAD ApS
Vejlevej 87
8766 Nørre Snede

CVR-nr: 13975035
Regnskabsår: 01/09/2015 - 31/08/2016

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/2016 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2015 - 31. august 2016.

Horsens, den 31/01/2017

Direktion

Steen Quorning
direktør

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.

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.)

Tekniske anlæg og maskiner 3-5 år

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 og tab indregnes i resultatopgørelsen under posten "Af- og nedskrivninger"

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 minimum.

Den samlede uudnyttede skatemæssige værdi er væsentlig større.

Ansvarlig lånekapital

Anpartshaver har i tidligere regnskabsår valgt at indbetale kontant beløb samt konvertere gæld til ansvarlig lånekapital. Der er i 2014/2015 overført yderligere en del af gælden til anpartshaver 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.

Gæld til andet anpartsselskab er tilskrevet en rente på 6% p.a.

Periodeafgrænsningsposter

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

Resultatopgørelse 1. sep 2015 - 31. aug 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		18.396	6.961
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-9.860	-9.860
Resultat af ordinær primær drift		8.536	-2.899
Andre finansielle indtægter		0	6.000
Øvrige finansielle omkostninger		-10.059	-15.316
Ordinært resultat før skat		-1.523	-12.215
Skat af årets resultat		-1.300	600
Årets resultat		-2.823	-11.615
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-2.823	-11.615
I alt		-2.823	-11.615

Balance 31. august 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		726.569	670.501
Materielle anlægsaktiver i alt		726.569	670.501
Andre tilgodehavender		50.000	50.000
Udskudte skatteaktiver		16.100	17.400
Finansielle anlægsaktiver i alt		66.100	67.400
Anlægsaktiver i alt		792.669	737.901
Råvarer og hjælpematerialer		17.500	17.500
Varebeholdninger i alt		17.500	17.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.317	500
Andre tilgodehavender		62.290	62.290
Tilgodehavender i alt		66.607	62.790
Likvide beholdninger		8.887	2.244
Omsætningsaktiver i alt		92.994	82.534
Aktiver i alt		885.663	820.435

Balance 31. august 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		-285.219	-282.396
Egenkapital i alt		-85.219	-82.396
Gæld til realkreditinstitutter		460.075	479.227
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		50.000	50.000
Ansvarlig lånekapital		250.000	250.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt		760.075	779.227
Gæld til realkreditinstitutter		20.000	18.800
Gæld til banker		0	1.982
Leverandører af varer og tjenesteydelser		52.957	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		32.751	35.297
Ansvarlig lånekapital		0	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		105.099	67.525
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		210.807	123.604
Gældsforpligtelser i alt		970.882	902.831
Passiver i alt		885.663	820.435

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabet er formål at drive handel samt selskabet har erhvervet ejendommen

Storegade 20, Hatting, Horsens. Denne ejendom fremlejes.

Ejendommen har i den del af året været udlejet.

Udvikling i regnskabsåret.

Selskabet har i indeværende regnskabsår haft et mindre underskud, hvilket er mindre tilfredsstillende.

Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen af virksomhedens forhold.

Forventet udvikling for næste regnskabsår.

Ledelsen forventer et acceptabelt driftsresultat i de kommende regnskabsår.

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 480 tkr. er der givet pant i grunde og bygninger , hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. august 2016 udgør 726 tkr.