

SERVICE CENTER SANDVAD ApS

Vejlevej 87
8766 Nørre Snede

Årsrapport
1. september 2018 - 31. august 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/01/2020

Steen Quorning
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	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: 01/09/2018 - 31/08/2019

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter

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

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

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.

Tilgodehavender fra salg
Tilgodehavende er medtaget til nominel værdi.

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. 2018 - 31. aug. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttoresultat		55.962	51.043
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-9.860	-9.860
Resultat af ordinær primær drift		46.102	41.183
Øvrige finansielle omkostninger		-5.763	-4.670
Ordinært resultat før skat		40.339	36.513
Skat af årets resultat		-8.800	9.700
Årets resultat		31.539	46.213
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		31.539	46.213
I alt		31.539	46.213

Balance 31. august 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Grunde og bygninger		696.989	706.849
Materielle anlægsaktiver i alt		696.989	706.849
Andre tilgodehavender		50.000	50.000
Udskudte skatteaktiver		8.800	17.600
Finansielle anlægsaktiver i alt		58.800	67.600
Anlægsaktiver i alt		755.789	774.449
Råvarer og hjælpematerialer		17.500	17.500
Varebeholdninger i alt		17.500	17.500
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	500
Andre tilgodehavender		50.000	44.770
Tilgodehavender i alt		50.000	45.270
Likvide beholdninger		7.158	20.271
Omsætningsaktiver i alt		74.658	83.041
Aktiver i alt		830.447	857.490

Balance 31. august 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		-187.796	-219.335
Egenkapital i alt		12.204	-19.335
Gæld til realkreditinstitutter		403.504	422.475
Ansvarlig lånekapital		250.000	250.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	1	653.504	672.475
Gæld til realkreditinstitutter		20.000	20.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		22.015	32.126
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		122.724	152.224
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		164.739	204.350
Gældsforpligtelser i alt		818.243	876.825
Passiver i alt		830.447	857.490

Noter

1. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld	423.504	20.000	403.504	312.000
Ansvarlig lånekapital	250.000	0	250.000	250.000
	673.504	20.000	653.504	562.000

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 424 tkr. er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. august 2019 udgør 697 tkr.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	1