

Servicecenter Holstebro A/S

Viborgvej 42

7500 Holstebro

CVR-nummer 25211383

Årsrapport

1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 20. maj 2019

Kaj Christensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Påtegning og erklæring | |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet | 4 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Årsregnskab | |
| Resultatopgørelse | 7 |
| Aktiver | 8 |
| Passiver | 9 |
| Noter | 10 |
| Anvendt regnskabspraksis | 12 |

Selskabsoplysninger

Selskab

Servicecenter Holstebro A/S
Viborgvej 42
7500 Holstebro

Telefon: 97422204
CVR-nummer: 25211383
Regnskabsperiode: 1. januar 2018 - 31. december 2018

Bestyrelse

Kaj Christensen
Charlotte Christensen
Ove Dahl Madsen

Direktion

Kaj Christensen

Pengeinstitut

Nordea A/S
Ringkjøbing Landbobank A/S

Revisor

Dansk Revision Aalborg
Godkendt revisionsaktieselskab
Sofiendalsvej 85
9200 Aalborg SV

Kontaktperson:
Marianne Larsen

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Servicecenter Holstebro A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, 17. maj 2019

Direktionen:

Kaj Christensen

Bestyrelsen:

Kaj Christensen

Charlotte Christensen

Ove Dahl Madsen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Til kapitalejeren i Servicecenter Holstebro A/S

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Servicecenter Holstebro A/S for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aalborg SV, 17. maj 2019

Dansk Revision Aalborg

Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 17835998

Marianne Larsen

Partner, registreret revisor

mne4038

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været drift af servicestation med værksted og bilhandel

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses mindre tilfredsstillende. Resultat er påvirket af ombygning af stationen.

| Note | Resultatopgørelse | 2018 DKK | 2017 1.000 DKK |
|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|
| Perioden 1. januar - 31. december | | | |
| | Bruttofortjeneste | 3.719.611 | 3.414 |
| 1 | Personaleomkostninger | -3.007.987 | -2.814 |
| | Afskrivninger, anlægsaktiver | -617.529 | -451 |
| | Resultat før finansielle poster | 94.095 | 149 |
| | Finansielle indtægter | 23 | 0 |
| | Finansielle omkostninger | -90.935 | -111 |
| | Resultat før skat | 3.183 | 37 |
| 2 | Skat af årets resultat | -58.730 | 57 |
| | Årets resultat | -55.547 | 94 |
| Forslag til resultatdisponering: | | | |
| | Foreslået udbytte | 108.000 | 106 |
| | Overført resultat | -163.547 | -12 |
| | Resultatdisponering i alt | -55.547 | 94 |

| Note | Balance | 2018 DKK | 2017 1.000 DKK |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Aktiver pr. 31. december | | | |
| | Grunde og bygninger | 3.351.674 | 2.353 |
| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 947.455 | 808 |
| | Materielle anlægsaktiver | 4.299.129 | 3.160 |
| 3 | Andre værdipapirer og kapitalandele | 2.500 | 0 |
| | Deposita | 29.000 | 11 |
| | Finansielle anlægsaktiver | 31.500 | 11 |
| | Anlægsaktiver i alt | 4.330.629 | 3.172 |
| | Fremstillede færdigvarer og handelsvarer | 888.759 | 874 |
| | Varebeholdninger | 888.759 | 874 |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 405.135 | 614 |
| | Udsudte skatteaktiver | 183.500 | 237 |
| | Tilgodehavende skat | 38.770 | 19 |
| | Andre tilgodehavender | 3.001 | 116 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 14.220 | 6 |
| | Tilgodehavender | 644.626 | 992 |
| | Likvide beholdninger | 15.200 | 8 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 1.548.585 | 1.875 |
| | Aktiver i alt | 5.879.214 | 5.047 |

| Note | Balance | 2018 DKK | 2017 1.000 DKK |
|------|-----------------------------------------------|------------------|-------------------|
| | Passiver pr. 31. december | | |
| | Virksomhedskapital | 500.000 | 500 |
| | Overført resultat | 1.051.743 | 1.215 |
| | Foreslået udbytte | 108.000 | 106 |
| 4 | Egenkapital i alt | 1.659.743 | 1.821 |
| | Gæld til realkreditinstitutter | 744.664 | 866 |
| | Kreditinstitutter | 900.000 | 0 |
| 5 | Langfristede gældsforpligtelser | 1.644.664 | 866 |
| | Gæld til realkreditinstitutter | 121.000 | 120 |
| | Kreditinstitutter | 327.483 | 217 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1.514.225 | 1.677 |
| | Anden gæld | 612.100 | 346 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | 2.574.808 | 2.360 |
| | Gælds- og hensatte forpligtelser i alt | 4.219.472 | 3.226 |
| | Passiver i alt | 5.879.214 | 5.047 |
| 6 | Eventualforpligtelser | | |
| 7 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

| Noter | 2018 | 2017 | | | |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| | DKK | 1.000 DKK | | | |
| 1 | Personaleomkostninger | | | | |
| | Løn og gager | 2.652.272 | 2.466 | | |
| | Pensioner | 273.726 | 262 | | |
| | Andre omkostninger til social sikring | 41.602 | 45 | | |
| | Øvrige personaleomkostninger | 40.388 | 41 | | |
| | Personaleomkostninger i alt | 3.007.987 | 2.814 | | |
| | Gennemsnitlig antal beskæftigede | 6 | 7 | | |
| 2 | Skat af årets resultat | | | | |
| | Skat af årets resultat | 5.230 | 27 | | |
| | Regulering af udskudt skat | -17.900 | -84 | | |
| | Regulering af tidl. års skat | 71.400 | 0 | | |
| | Skat af årets resultat i alt | 58.730 | -57 | | |
| 3 | Andre værdipapirer og kapitalandele | | | | |
| | Kostpris 1. januar | 2.500 | 0 | | |
| | Kostpris 31. december | 2.500 | 0 | | |
| | Andre værdipapirer og kapitalandele i alt | 2.500 | 0 | | |
| 4 | Egenkapital | Virksom- | Overført | Foreslået | I alt |
| | | hedskapi- | resultat | udbytte | |
| | | tal | | | |
| | | 1.000 DKK | 1.000 DKK | 1.000 DKK | 1.000 DKK |
| | Saldo primo | 500 | 1.215 | 106 | 1.821 |
| | Udbetalt udbytte | 0 | 0 | -106 | -106 |
| | Årets resultat | 0 | -164 | 108 | -56 |
| | Egenkapital ultimo | 500 | 1.052 | 108 | 1.660 |

Virksomhedskapitalen er sammensat af aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf.

| | | | |
|----------|------------------------------------------------------|---------|-----|
| 5 | Langfristede gældsforpligtelser | | |
| | Andel af gældsforpligtelser der forfalder efter 5 år | 251.270 | 427 |

| | 2018 | 2017 |
|--------------|------|-----------|
| Noter | DKK | 1.000 DKK |

6 Eventualforpligtelser

Ingen.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, TDKK 1.766, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 udgør TDKK 3.352 .

Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt TDKK 1.175, der giver pant i grunde og bygninger samt materielle anlægsaktiver, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2018 udgør TDKK 2.153. Heraf er ejerpantebreve på i alt TDKK 1.175 deponeret til sikkerhed for bankgæld.

Selskabet har en leasingforpligtelse på DKK 1.196 pr. måned med en rest løbetid på 14 måneder.
Selskabet har en leasingforpligtelse på DKK 1.073 pr. måned med en rest løbetid på 14 måneder.
Selskabet har en leasingforpligtelse på DKK 9.396 pr. måned med en rest løbetid på 57 måneder.

Selskabet har stilet bankgaranti på TDKK 264 for vareleverancer.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

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. Endvidere 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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse

Anvendt regnskabspraksis

med salget.

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Leasingkontrakter

Leasingydelse på kontrakter, der ikke er finansielle leasingkontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under kontraktlige forpligtelser og eventualposter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af lån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet 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 afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Anvendt regnskabspraksis

| Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger: | Brugstid | Restværdi |
|-------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Bygninger | 20 år | 0% |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-20 år | 0% |

Finansielle anlægsaktiver

Ikke-børsnoterede kapitalandele måles til kostpris, eller den lavere værdi, som de har på balancedagen.

Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvide beholdninger

Omfatter indestående pengeinstitut, samt beholdning af kundekort

Udbytte

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kaj Christensen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-055372221298

IP: 87.62.xxx.xxx

2019-05-20 15:32:33Z

NEM ID 

Kaj Christensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-055372221298

IP: 87.62.xxx.xxx

2019-05-20 15:32:33Z

NEM ID 

Charlotte Christensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-606430958803

IP: 87.62.xxx.xxx

2019-05-20 15:33:38Z

NEM ID 

Ove Dahl Madsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-940431131741

IP: 158.248.xxx.xxx

2019-05-21 06:49:11Z

NEM ID 

Marianne Larsen

Registreret revisor

Serienummer: CVR:17835998-RID:1101809314550

IP: 188.120.xxx.xxx

2019-05-21 07:00:52Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: EL5UD-ZH47O-EFTFA-V37HZ-VTLPJ-52IYG

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>