

SH Service ApS

Amager Strandvej 142 B, 4. th.
2300 København S

CVR-nr. 29 41 43 19

NORDKYST REVISION P/S

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2020 (15. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 17. juni 2021

Sonny Hoffmann Nielsen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	5
1. januar - 31. december 2020	
Balance 31. december 2020	6
Noter til årsrapporten	8
Anvendt regnskabspraksis	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for SH Service ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2021 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 17. juni 2021

Direktion

Sonny Hoffmann Nielsen
Direktør

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejeren i SH Service ApS

Vi har opstillet årsrapporten for SH Service ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis,.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Helsinge, den 17. juni 2021

Nordkyst Revision P/S

CVR-nr. 37 60 52 55

Kjeld Birk
Godkendt revisor, partner
MNE-nr. mne15273

Selskabsoplysninger

Selskabet

SH Service ApS
Amager Strandvej 142 B, 4. th.
2300 København S

Telefon: 2126 7179

CVR-nr.: 29 41 43 19

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020

Stiftet: 15. marts 2006

Regnskabsår: 15. regnskabsår

Hjemsted: København

Direktion

Sonny Hoffmann Nielsen, direktør

Revisor

Nordkyst Revision P/S
Østergade 20
3200 Helsingør

Pengeinstitut

Danske Bank
Hovedvejen 107
2600 Glostrup

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive og udvikle serviceselskaber.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2020 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på kr. 3.013.699, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på kr. 64.088.003.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2020

	<u>Note</u>	<u>2020</u> kr.	<u>2019</u> kr.
Nettoomsætning		1.151.765	1.154.079
Andre driftsindtægter		1.570.861	240.000
Andre eksterne omkostninger		<u>-332.382</u>	<u>-287.751</u>
Bruttoresultat		2.390.244	1.106.328
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-457.887	-75.969
Andre driftsomkostninger		<u>-431.733</u>	<u>-87.857</u>
Resultat før finansielle poster		1.500.624	942.502
Finansielle indtægter		2.208.554	31.418.282
Finansielle omkostninger		<u>-61.065</u>	<u>-73.179</u>
Resultat før skat		3.648.113	32.287.605
Skat af årets resultat	1	<u>-634.414</u>	<u>-185.812</u>
Årets resultat		<u>3.013.699</u>	<u>32.101.793</u>
Foreslået udbytte		0	110.600
Ekstraordinært udbytte		12.000.000	0
Overført resultat		<u>-8.986.301</u>	<u>31.991.193</u>
		<u>3.013.699</u>	<u>32.101.793</u>

Balance 31. december 2020

	Note	2020	2019
		kr.	kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		20.616.833	7.192.263
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		421.118	24.957
Indretning af lejede lokaler		2.508	12.238
Materielle anlægsaktiver	2	21.040.459	7.229.458
Kapitalandele i associerede virksomheder	3	5.075.000	5.075.000
Andre værdipapirer og kapitalandele		6.905.398	5.992.707
Andre tilgodehavender		2.294.000	333.000
Finansielle anlægsaktiver		14.274.398	11.400.707
Anlægsaktiver i alt		35.314.857	18.630.165
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		125.000	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		51.838	154.596
Tilgodehavender		176.838	154.596
Værdipapirer		22.825.980	0
Værdipapirer		22.825.980	0
Likvide beholdninger		7.475.925	42.862.120
Omsætningsaktiver i alt		30.478.743	43.016.716
Aktiver i alt		65.793.600	61.646.881

Balance 31. december 2020

	Note	2020	2019
		kr.	kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		51.963.003	60.960.897
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	110.600
Foreslået ekstraordinært udbytte		12.000.000	0
Egenkapital	4	64.088.003	61.196.497
Deposita		548.428	0
Langfristede gældsforpligtelser		548.428	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		226.557	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		171.549	10.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		8	121
Selskabsskat		593.191	163.812
Anden gæld		165.864	276.451
Kortfristede gældsforpligtelser		1.157.169	450.384
Gældsforpligtelser i alt		1.705.597	450.384
Passiver i alt		65.793.600	61.646.881
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		

Noter

	2020	2019
	kr.	kr.
1 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	634.414	185.812
	634.414	185.812

2 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og byg- ninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af le- jede lokaler
Kostpris 1. januar 2020	6.892.776	31.196	48.650
Tilgang i årets løb	14.150.375	548.000	0
Afgang i årets løb	0	-45.000	0
Kostpris 31. december 2020	21.043.151	534.196	48.650
Af- og nedskrivninger 1. januar 2020	85.000	6.239	36.412
Årets afskrivninger	341.318	106.839	9.730
Af- og nedskrivninger 31. december 2020	426.318	113.078	46.142
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	20.616.833	421.118	2.508

Noter

	2020	2019
	kr.	kr.
3 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris 1. januar 2020	5.075.000	5.075.000
Kostpris 31. december 2020	5.075.000	5.075.000
Værdireguleringer 1. januar 2020	0	0
Værdireguleringer 31. december 2020	0	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020	5.075.000	5.075.000

Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
HWH Ejendomme A/S	Herlev	33%	264.503	-159.465
WeCon A/S	Karlslunde	40%	17.313.936	10.332.821

4 Egenkapital

	Virksomhedskapital	Overført resultat	Foreslået ekstraordinært udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2020	125.000	60.949.304	0	61.074.304
Årets resultat	0	-8.986.301	12.000.000	3.013.699
Egenkapital 31. december 2020	125.000	51.963.003	12.000.000	64.088.003

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.

Noter

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt ejerpantebreve for kr. 41.000 i Lavendelstræde 13, st., København og kr. 13.000 i Forchhammervej 9, st. 5, Aalborg. Heraf er deponeret ejerpantebreve for kr. 54.000 til sikkerhed for ejerforeninger.

6 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for SH Service ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 fordele 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.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Noter

6 Anvendt regnskabspraksis

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder lejeindtægter.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder omkostninger vedrørende ejendomme.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration, lokaler mv.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Udbytte fra kapitalinteresser indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Noter

6 Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	50 år	50 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til kostpris.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Noter

6 Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Gældsforpligtelser

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

NORDKYST REVISION P/S

ØSTERGADE 20 - 3200 HELSINGE
Tlf. 48 79 91 11 - Fax.

Kjeld Birk
Ole Jørgensen
Jens Jørgen Damberg

CVR-nr. 37 60 52 55

E-mail:
www.nordkyst-revision.dk