

Servicestationen Holding ApS

Næstvedvej 4

4180 Sorø

CVR-nr. 34627541

Årsrapport 2017/18

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 13. september 2018

Svend Jessen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Egenkapitalopgørelse	12
Noter	13

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018 for Servicestationen Holding 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. 30. april 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sorø, den 20. august 2018

Direktion

Svend Jessen
Direktør

Servicestationen Holding ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Servicestationen Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Servicestationen Holding ApS for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres 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, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Slagelse, den 20. august 2018

DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 21696382

Flemming Stahl

Statsautoriseret revisor

mne18279

Servicestationen Holding ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Servicestationen Holding ApS Næstvedvej 4 4180 Sorø
CVR-nr.	34627541
Stiftelsesdato	13. august 2012
Regnskabsår	1. maj 2017 - 30. april 2018
Direktion	Svend Jessen, Direktør
Revisor	DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Nytørn 8 4200 Slagelse CVR-nr.: 21696382

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at erhverve og eje anparterne i selskabet Servicestationen Næstvedvej 4, Sorø ApS og Svend Jessen ApS samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018 udviser et resultat på kr. 47.833, og selskabets balance pr. 30. april 2018 udviser en balancesum på kr. 2.031.174, og en egenkapital på kr. -449.286.

Selskabskapitalen er tabt og selskabet omfatter af kapitaltabsreglerne i Selskabslovens § 119. Det er ledelsens vurdering, at selskabets kapitalgrundlag på sigt vil blive retableret i forbindelse med øget aktivitet i 2017 - 2019. Indtil da indestår ledelsen for selskabets likviditetsbehov. Der henvises til note 2.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Servicestationen Holding ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter modtagne udbytter fra tilknyttede og associerede virksomheder i det omfang de ikke overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede virksomhed eller den associerede virksomhed i ejerperioden.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede eller den associerede virksomhed i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Udbytte

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

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		-18.063	-21.875
Driftsresultat		-18.063	-21.875
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		97.362	245.756
Andre finansielle omkostninger		-46.598	-48.658
Resultat før skat		32.701	175.223
Skat af årets resultat		15.132	60.716
Årets resultat		47.833	235.939
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		97.362	245.756
Overført resultat		-49.529	-9.817
Resultatdisponering		47.833	235.939

Servicestationen Holding ApS

Balance 30. april 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Aktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1	60.594	79.256
Kapitalandele i associerede virksomheder	1	1.797.082	1.781.058
Finansielle anlægsaktiver		1.857.676	1.860.314
Anlægsaktiver		1.857.676	1.860.314
Tilgodehavende selskabsskat		163.892	141.980
Tilgodehavender		163.892	141.980
Likvide beholdninger		9.606	3
Omsætningsaktiver		173.498	141.983
Aktiver		2.031.174	2.002.297

Servicestationen Holding ApS

Balance 30. april 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		903.746	806.384
Overført resultat		-1.433.032	-1.383.503
Egenkapital		-449.286	-497.119
Gæld til tilknyttede virksomheder		72.569	23.957
Gæld til associerede virksomheder		2.303.941	2.405.064
Selskabsskat		88.950	55.395
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		15.000	15.000
Kortfristede gældsforpligtelser		2.480.460	2.499.416
Gældsforpligtelser		2.480.460	2.499.416
Passiver		2.031.174	2.002.297
Usikkerhed om going concern	2		
Eventualforpligtelser	3		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	4		

Servicestationen Holding ApS

Egenkapitalopgørelsen

	Virksomheds kapital	Reserve for netto opskrivning efter indre værdi metode	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. maj 2017	80.000	806.384	-1.383.503	-497.119
Årets resultat	0	97.362	-49.529	47.833
Egenkapital 30. april 2018	80.000	903.746	-1.433.032	-449.286

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Noter

2017/18

2016/17

1. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Tilknyttede virksomheder

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Svend Jessen ApS	Sorø	100,00	60.594	-18.662
			60.594	-18.662

Associerede virksomheder

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Servicestationen Næstvedvej 4, Sorø ApS	Sorø	50,00	1.797.082	116.024
			1.797.082	116.024

2. Usikkerhed om going concern

Selskabets egenkapital er under 50% af selskabskapitalen.

Selskabets ledelse vurderer, at selskabets kapitalgrundlag på sigt vil blive reetableret ved de tilknyttede selskabers egen drift i 2018-2019.

På grund af usikkerheden om de fremtidige aktiviteter, er det en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at der tilføres ny kapital eller at selskabet tilføres driftslikviditet på anden vis.

Selskabets ledelse har derfor indhentet støtteerklæring fra selskabets kapitalejere, der har afgivet erklæring om, at ville stille den nødvendige likviditet til rådighed for selskabets drift i det kommende regnskabsår. Det er derfor ledelsens opfattelse, at regnskabet skal aflægges under forudsætning om fortsat drift.

3. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatning med de danske tilknyttede og associerede virksomheder.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk for koncernens sambeskattede indkomst samt for visse eventuelle kildeskatter og udbytteskat.

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.