

**ALPHA REVISION v/Søren Nymann**

Registreret revisionsvirksomhed

Tune Center 16, 4030 Tune

CVR-nr. 38269216

Telefon 4613 7777

Mail [snyman@alpha-revision.dk](mailto:snymann@alpha-revision.dk)

---

*Servicecenter H. Møller ApS  
Rødtjørnevej 29  
Sæby  
4070 Kirke Hyllinge*

*CVR-nummer: 54497016*

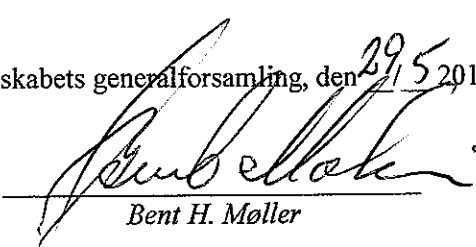
*ÅRSRAPPORT*

*1. januar - 31. december 2016  
opstillet uden revision eller review*

*(42. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den <sup>29/5</sup>2017

Dirigent:

  
Bent H. Møller

INDHOLDSFORTEGNELSE

<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning .....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	4
<b>Ledelsesberetning mv.</b>	
Selskabsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning .....	6
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse .....	9
Balance .....	10
Noter .....	12

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Servicecenter H. Møller ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den 10. maj 2017

**Direktion:**



*Bent H. Møller*

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

**Til den daglige ledelse i Servicecenter H. Møller ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Servicecenter H. Møller ApS for perioden 1. januar - 31. december 2016 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 opstillingen 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.

Tune, den 10. maj 2017

**ALPHA REVISION v/Søren Nymann**  
registreret revisionsvirksomhed  
CVR-nr.: 38269216

  
Søren Nymann  
Registreret revisor  
medlem af FSR - danske revisorer

SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	Servicecenter H. Møller ApS Rødtjørnevej 29 Sæby 4070 Kirke Hyllinge
	CVR-nr.: 54 49 70 16 Stiftet: 30. juli 1975 Hjemsted: Greve Regnskabsår: 1. januar - 31. december 42. regnskabsår
<b>Direktion</b>	Bent H. Møller
<b>Revisor</b>	Alpha Revision v/ Søren Nymann Tune Center 16 4030 Tune cvr-nr.: 38 26 92 16
<b>Ejerforhold</b>	Bent H. Møller, Rødtjørnevej 29, 4070 Kirke Hyllinge
<b>Væsentligste aktivitet</b>	Selskabets væsentligste aktivitet har været at eje, udleje og administrere fast ejendom, investeringsvirksomhed samt dermed, efter direktionens opfattelse, forbundne aktiviteter

**Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter har været at eje, udleje og administrere fast ejendom, investeringsvirksomhed samt dermed, efter direktionens opfattelse, forbundne aktiviteter.

**Usædvanlige forhold**

Der har ikke været væsentlige usædvanlige forhold.

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat anses for acceptabelt.

**Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

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

## GENERELT

Årsregnskabet for Servicecenter H. Møller ApS for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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.

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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder overskud ved udlejning af selskabets ejendomme. Selskabets formål er at eje, udleje og administrere fast ejendom, investeringsvirksomhed samt dermed, efter direktionens opfattelse, forbundne aktiviteter.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv..

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

### 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 godtgørelser under acontoskatteordningen mv..

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og 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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Bygninger	50 år	80 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

### Selskabsskat 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

### Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### Periodeafgrænsningsposter

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



RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

	2016	2015 kr. 1000
Andre driftsindtægter.....	767.855	768
Andre eksterne omkostninger.....	-43.869	-48
<b>BRUTTORESULTAT</b> .....	<b>723.986</b>	<b>720</b>
1 Personaleomkostninger.....	-171.287	-203
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	-5.715	-6
Andre driftsomkostninger.....	-491.655	-435
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>55.329</b>	<b>76</b>
Andre finansielle indtægter .....	77.306	85
Andre finansielle omkostninger.....	-42.013	-45
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>90.622</b>	<b>116</b>
Skat af årets resultat.....	-21.170	-29
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>69.452</b>	<b>87</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat.....	69.452	87
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>69.452</b>	<b>87</b>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

## AKTIVER

	2016	2015 kr. 1000
2 Grunde og bygninger .....	2.581.330	2.587
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	0	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b> .....	<b>2.581.330</b>	<b>2.587</b>
Deposita .....	46.000	46
<b>Finansielle anlægsaktiver</b> .....	<b>46.000</b>	<b>46</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>2.627.330</b>	<b>2.633</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....	1.284.185	1.251
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b> .....	<b>1.284.185</b>	<b>1.251</b>
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>23.595</b>	<b>86</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>1.307.780</b>	<b>1.337</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>3.935.110</b>	<b>3.970</b>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

## PASSIVER

	2016	2015 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	200.000	200
Overført resultat.....	2.770.492	2.702
<b>3 EGENKAPITAL.....</b>	<b>2.970.492</b>	<b>2.902</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	79.458	79
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER .....</b>	<b>79.458</b>	<b>79</b>
Prioritetsgæld.....	663.168	721
Deposita.....	83.550	92
<b>Langfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>746.718</b>	<b>813</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser .....	58.000	62
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	14.021	20
4 Selskabsskat.....	7.061	25
Anden gæld.....	49.909	65
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse .....	9.451	4
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>138.442</b>	<b>176</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>	<b>885.160</b>	<b>989</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>3.935.110</b>	<b>3.970</b>
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## NOTER

	2016	2015 kr. 1000
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger .....	162.736	194
Andre omkostninger til social sikring .....	8.551	9
<b>Personaleomkostninger i alt .....</b>	<b>171.287</b>	<b>203</b>

Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 1,33 personer.

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
<b>2 Materielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris, primo .....	2.598.477	326.338
Kostpris 31. december 2016	2.598.477	326.338
Af-/nedskrivninger, primo .....	-11.431	-326.338
Årets af-/nedskrivninger .....	-5.716	0
Af-/nedskrivninger 31. december 2016	-17.147	-326.338
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2.581.330</b>	<b>0</b>

De senest offentliggjorte ejendomsvurderinger for selskabets ejendomme udgør kr. 6.300.000.

	Primo	Forslag til resultatdisponer- ing	Ultimo
<b>3 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital .....	200.000	0	200.000
Overført resultat .....	2.701.040	69.452	2.770.492
	<b>2.901.040</b>	<b>69.452</b>	<b>2.970.492</b>

Anpartskapitalen er opdelt i 200 anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf.

## NOTER

	2016	2015 kr. 1000
<b>4 Selskabsskat</b>		
Skyldig selskabsskat primo .....	25.147	35
Udbytteskat 22% .....	-10.357	-5
Selskabsskat af årets indkomst .....	21.186	29
Korrektion tidligere års skat/procenttillæg .....	-234	0
Betalt skat i indkomståret .....	-24.913	-35
Betalt áconto selskabsskat .....	-4.000	0
% Tillæg selskabsskat.....	232	1
<b>Selskabsskat i alt.....</b>	<b>7.061</b>	<b>25</b>

**5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for restgæld til realkreditinstitutter stor kr. 721.167 er der lyst pant for i alt kr. 1.272.000 i selskabets ejendomme Arnestien 10, 4030 Tune og Bøgevej 5, 4030 Tune, hvis regnskabsmæssige værdi på statusdagen udgør kr. 1.925.739