

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

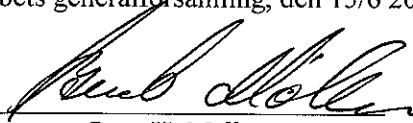
ÅRSRAPPORT

*1. januar - 31. december 2017
opstillet uden revision eller review*

(43. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15/6 2018

Dirigent:


Bent H. Møller

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2017

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den 13. juni 2018

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 2017 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.

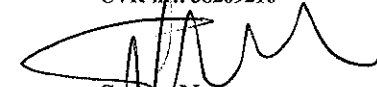
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion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

Tune, den 13. juni 2018

ALPHA REVISION v/Søren Nymann

registreret revisionsvirksomhed

CVR-nr.: 38269216


Søren Nymann
Registreret revisor, mne3341
medlem af FSR - danske revisorer

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	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 43. regnskabsår
Direktion	Bent H. Møller
Revisor	Alpha Revision v/ Søren Nymann Tune Center 16 4030 Tune cvr-nr.: 38 26 92 16
Ejerforhold	Bent H. Møller, Rødtjørnevej 29, 4070 Kirke Hyllinge
Væsentligste aktivitet	Selskabets væsentligste aktivitet har været at eje, udleje og administrere fast ejendom, investeringsvirksomhed samt dermed, efter direktionens opfattelse, forbundne aktiviteter

LEDELSESBERETNING

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 2017 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:

	Levetid	Restværdi
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 acontoskatte.

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 2017

	2017	2016 kr. 1000
Andre driftsindtægter.....	816.620	769
Andre eksterne omkostninger.....	-46.840	-48
BRUTTORESULTAT	769.780	721
1 Personaleomkostninger.....	-198.199	-172
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-5.715	-6
Andre driftsomkostninger.....	-453.409	-489
DRIFTSRESULTAT	112.457	54
Andre finansielle indtægter.....	91.291	73
Andre finansielle omkostninger.....	-49.765	-37
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	153.983	90
Skat af årets resultat.....	-35.266	-21
ÅRETS RESULTAT	118.717	69
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	118.717	69
DISPONERET I ALT	118.717	69

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

AKTIVER

	2017	2016 kr. 1000
2 Grunde og bygninger	2.575.615	2.582
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
Materielle anlægsaktiver	2.575.615	2.582
Deposita.....	46.000	46
Finansielle anlægsaktiver	46.000	46
ANLÆGSAKTIVER	2.621.615	2.628
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.244.229	1.283
Værdipapirer og kapitalandele	1.244.229	1.283
Likvide beholdninger	177.159	24
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.421.388	1.307
AKTIVER	4.043.003	3.935

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

PASSIVER

	2017	2016 kr. 1000
Virksomhedskapital	200.000	200
Overført resultat.....	2.889.209	2.770
3 EGENKAPITAL.....	3.089.209	2.970
Hensættelse til udskudt skat	79.458	79
HENSATTE FORPLIGTELSE	79.458	79
Prioritetsgæld.....	603.374	663
Deposita.....	89.550	84
Langfristede gældsforpligtelser	692.924	747
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	60.000	58
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	30.745	14
4 Selskabsskat.....	21.586	7
Anden gæld.....	59.630	51
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	9.451	9
Kortfristede gældsforpligtelser	181.412	139
GÆLDSFORPLIGTELSE	874.336	886
PASSIVER	4.043.003	3.935
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2017	2016 kr. 1000
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	189.546	163
Andre omkostninger til social sikring	8.653	9
Personaleomkostninger i alt	198.199	172

Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 1,5 personer mod 1,3 i foregående regnskabsår.

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
2 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo	2.598.477	326.338
Kostpris 31. december 2017	2.598.477	326.338
Af-/nedskrivninger, primo	-17.146	-326.338
Årets af-/nedskrivninger	-5.716	0
Af-/nedskrivninger 31. december 2017	-22.862	-326.338
Materielle anlægsaktiver i alt	2.575.615	0

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

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
3 Egenkapital			
Virksomhedskapital	200.000	0	200.000
Overført resultat	2.770.492	118.717	2.889.209
	2.970.492	118.717	3.089.209

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

NOTER

	2017	2016 kr. 1000
4 Selskabsskat		
Skyldig selskabsskat primo	7.061	25
Udbytteskat 22%	-6.329	-10
Selskabsskat af årets indkomst	35.266	21
Betalt skat i indkomståret	-7.061	-25
Betalt áconto selskabsskat	-8.000	-4
% Tillæg selskabsskat.....	649	0
	<hr/>	<hr/>
Selskabsskat i alt.....	21.586	7
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for restgæld til realkreditinstitutter stor kr. 663.375 er der lyst pant for i alt kr. 1.262.000 i selskabets ejendomme, hvis regnskabsmæssige værdi på statusdagen udgør kr. 1.921.180.