

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*

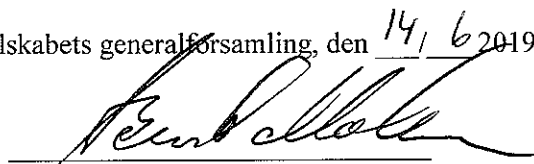
CVR-nummer: 54497016

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2018
opstillet uden revision eller review*

(44. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 14/6 2019

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 2018

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2018 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 unklade revision for opfyldt.

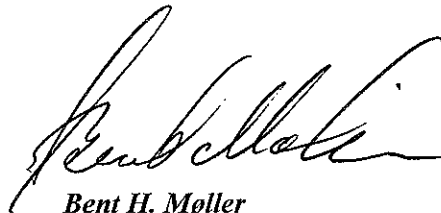
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den 11. juni 2019

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 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 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 11. juni 2019

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 44. 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.

Årsregnskabet for Servicecenter H. Møller ApS for 2018 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..

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 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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.

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

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

	2018	2017 kr. 1000
Andre driftsindtægter.....	857.200	816
Andre eksterne omkostninger.....	-56.872	-43
BRUTTORESULTAT	800.328	773
1 Personalemkostninger.....	-196.665	-199
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-5.715	-6
Andre driftsomkostninger.....	-479.609	-453
DRIFTSRESULTAT	118.339	115
Andre finansielle indtægter.....	15.746	89
Andre finansielle omkostninger.....	-101.594	-50
RESULTAT FØR SKAT	32.491	154
Skat af årets resultat.....	-8.404	-35
ÅRETS RESULTAT	24.087	119
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	24.087	119
DISPONERET I ALT	24.087	119

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

AKTIVER

	2018	2017 kr. 1000
2 Grunde og bygninger	2.569.899	2.576
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
Materielle anlægsaktiver	2.569.899	2.576
Deposita	46.000	46
Finansielle anlægsaktiver	46.000	46
ANLÆGSAKTIVER	2.615.899	2.622
Selskabsskat	473	0
Tilgodehavender	473	0
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.264.163	1.244
Værdipapirer og kapitalandele	1.264.163	1.244
Likvide beholdninger	133.647	176
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.398.283	1.420
AKTIVER	4.014.182	4.042

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
PASSIVER

	2018	2017 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	200.000	200
Overført resultat.....	2.913.295	2.889
3 EGENKAPITAL.....	3.113.295	3.089
Hensættelse til udskudt skat	79.458	79
HENSATTE FORPLIGTELSER	79.458	79
Prioritetsgæld.....	515.248	603
Deposita.....	114.450	90
Langfristede gældsforpligtelser	629.698	693
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	75.000	60
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	49.234	31
4 Selskabsskat.....	0	22
Anden gæld.....	63.724	59
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	3.773	9
Kortfristede gældsforpligtelser	191.731	181
GÆLDSFORPLIGTELSER	821.429	874
PASSIVER	4.014.182	4.042
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2018	2017 kr. 1000
1 Personalemkostninger		
Lønninger	187.486	190
Andre omkostninger til social sikring	9.179	9
Personalemkostninger i alt	196.665	199

Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 1,3 personer.

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
2 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo	2.598.477	326.338
Kostpris 31. december 2018	2.598.477	326.338
Af-/nedskrivninger, primo	-22.862	-326.338
Årets af-/nedskrivninger	-5.716	0
Af-/nedskrivninger 31. december 2018	-28.578	-326.338
Materielle anlægsaktiver i alt	2.569.899	0

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

	Primo	Forslag til resultatdisponer- ing	Ultimo
3 Egenkapital			
Virksomhedskapital	200.000	0	200.000
Overført resultat	2.889.208	24.087	2.913.295
	3.089.208	24.087	3.113.295

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

NOTER

	2018	2017 kr. 1000
4 Selskabsskat		
Skyldig selskabsskat primo	21.586	7
Udbytteskat 22%	-877	-6
Selskabsskat af årets indkomst	8.404	35
Betalt skat i indkomståret	-21.586	-7
Betalt áconto selskabsskat	-8.000	-8
% Tillæg selskabsskat.....	0	1
	<hr/>	<hr/>
Selskabsskat i alt.....	-473	22
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for restgæld til realkreditinstitutter stor kr. 690.248 er der lyst pant for i alt kr. 1.262.000 i selskabets ejendomme, hvis regnskabsmæssige værdi på statusdagen udgør kr. 1.916.565.		