

*SERVICENTER H. MØLLER ApS
Rødtjørnevej 29
4070 Kirke Hyllinge*

CVR-nummer: 54497016

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2023*

(49. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17/5 2024

Dirigent:

Bent Hedeboe Møller

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

| | |
|---|---|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 4 |

Ledelsesberetning mv.

| | |
|---------------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2023

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 |
| Noter | 13 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2023 for SERVICENTER H. MØLLER ApS.

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 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den 7. maj 2024

Direktion:

Bent Hedeboe Møller

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i SERVICENTER H. MØLLER ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for SERVICENTER H. MØLLER ApS for perioden 1. januar - 31. december 2023 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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 7. maj 2024

LINDHOLM REVISION

CVR-nr.: 38248677

Lene Boldt Lindholm

mne12299

Registreret revisor

medlem af FSR - danske revisorer

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

SERVICENTER H. MØLLER ApS
Rødtjørnevej 29
4070 Kirke Hyllinge

CVR-nr.: 54 49 70 16
Stiftet: 30. juli 1975
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
49. regnskabsår

Direktion

Bent Hedeboe Møller

Revisor

LINDHOLM REVISION
Tune Center 16
4030 Tune

CVR-nr.: 38 24 86 77

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af ejendomsudlejning.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for SERVICENTER H. MØLLER ApS for 2023 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

Årsregnskabet 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter huslejeindtægter og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at lejen optjenes i henhold til de indgåede kontrakter.

Investeringssejendommenes driftsomkostninger

Investeringssejendommenes driftsomkostninger omfatter ejendomsskatter, forsikring og vedligeholdelse.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

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, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under aconto skatteordningen mv.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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**

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Der afskrives ikke på grunde.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

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

| | <u>Brugstid</u> | <u>Restværdi</u> |
|---|-----------------|------------------|
| Bygninger | 50 år | 8 % |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år | 0 % |

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Småaktiver med en anskaffelsessum under den til enhver tid gældende grænse for straksfradrag på disse, udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.

Egenkapital

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder, kapitalinteresser samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til dagsværdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2023

| | 2023 | 2022 kr. 1000 |
|---|----------------|------------------|
| Lejeindtægter af investeringsejendomme..... | 740.250 | 779 |
| Andre driftsindtægter | 4.760 | 0 |
| Investeringsejendommenes driftsomkostninger | -499.844 | -482 |
| Andre eksterne omkostninger..... | -35.718 | -13 |
| BRUTTORESULTAT | 209.448 | 284 |
| 1 Personaleomkostninger | -135.105 | -170 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver..... | -5.715 | -6 |
| DRIFTSRESULTAT | 68.628 | 108 |
| Andre finansielle indtægter | 121.879 | 100 |
| Andre finansielle omkostninger | -20.670 | -319 |
| RESULTAT FØR SKAT | 169.837 | -111 |
| 2 Skat af årets resultat | -12.848 | 56 |
| ÅRETS RESULTAT | 156.989 | -55 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 61.000 | 59 |
| Overført resultat | 95.989 | -114 |
| DISPONERET I ALT | 156.989 | -55 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023

AKTIVER

| | 2023 | 2022 kr. 1000 |
|--|------------------|------------------|
| Grunde og bygninger..... | 2.541.322 | 2.547 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar..... | 0 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver | 2.541.322 | 2.547 |
| ANLÆGSAKTIVER | 2.541.322 | 2.547 |
| | | |
| Andre tilgodehavender | 47.152 | 46 |
| Tilgodehavender | 47.152 | 46 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 1.469.236 | 1.347 |
| Værdipapirer og kapitalandele | 1.469.236 | 1.347 |
| Likvide beholdninger | 92.886 | 117 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER..... | 1.609.274 | 1.510 |
| | | |
| AKTIVER..... | 4.150.596 | 4.057 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023
PASSIVER

| | 2023 | 2022 kr. 1000 |
|---|------------------|------------------|
| Virksomhedskapital..... | 200.000 | 200 |
| Overført resultat | 3.270.743 | 3.175 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 61.000 | 59 |
| EGENKAPITAL | 3.531.743 | 3.434 |
| Prioritetsgæld | 393.016 | 404 |
| Deposita..... | 115.300 | 115 |
| Langfristede gældsforpligtelser..... | 508.316 | 519 |
| Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser..... | 18.940 | 23 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder..... | 7.700 | 8 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 12.001 | 10 |
| 3 Selskabsskat | 0 | 16 |
| Anden gæld | 67.726 | 41 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse..... | 4.170 | 6 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 110.537 | 104 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE..... | 618.853 | 623 |
| PASSIVER | 4.150.596 | 4.057 |
| 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

NOTER

| | 2023 | 2022 kr. 1000 |
|--|----------------|------------------|
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Antal personer beskæftiget..... | 2 | 2 |
| Lønninger | 135.000 | 169 |
| Andre omkostninger til social sikring | 105 | 1 |
| Personaleomkostninger i alt | 135.105 | 170 |
| 2 Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 12.848 | 23 |
| Regulering af udskudt skat | 0 | -79 |
| Skat af årets resultat i alt | 12.848 | -56 |
| 3 Selskabsskat | | |
| Skyldig selskabsskat primo | 15.910 | 0 |
| Skat af årets resultat | 12.848 | 23 |
| Betalt skat i indkomståret | -15.910 | 0 |
| Betalt ordinær aconto skat i året..... | -14.000 | -8 |
| Procenttillæg restskat | 0 | 1 |
| Overført til omsætningsaktiverne..... | 1.152 | 0 |
| Selskabsskat i alt..... | 0 | 16 |
| 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| Til sikkerhed for restgæld til realkreditinstitut på tkr. 410 er der udstedt realkreditpantebrev for tkr. 484 i selskabets ejendom på Bøgevej 5, 4030 Tune, hvis regnskabsmæssige værdi på statusdagen udgør tkr. 714. | | |

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Bent Hedeboe Møller

Direktør

Serienummer: 583e8dce-b605-46f4-a58b-e3d0a15f962c

IP: 87.59.xxx.xxx

2024-05-20 04:18:51 UTC



Lene Boldt Lindholm

LINDHOLM REVISION, godkendt revisionsvirksomhed CVR: 38248677

Registreret revisor

På vegne af: LINDHOLM REVISION

Serienummer: 6bb93753-7fde-4195-ab53-3e479f59ba17

IP: 212.130.xxx.xxx

2024-05-21 05:36:27 UTC



Bent Hedeboe Møller

Dirigent

Serienummer: 583e8dce-b605-46f4-a58b-e3d0a15f962c

IP: 87.59.xxx.xxx

2024-05-21 06:04:56 UTC



Penneo dokumentnøgle: YLK02-FTOKH-PNWIJZ-LJCCQ-YEFT7-MAEZB

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**