

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 2021
opstillet uden revision eller review*

(47. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10. juli 2022

Dirigent:


Bent H. Møller

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2021 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.

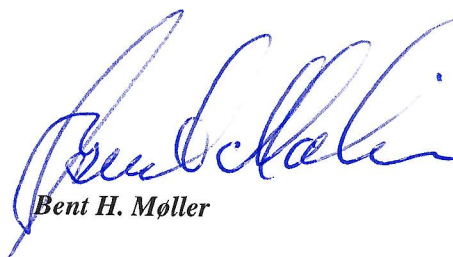
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den 9. juli 2022

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 2021 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.

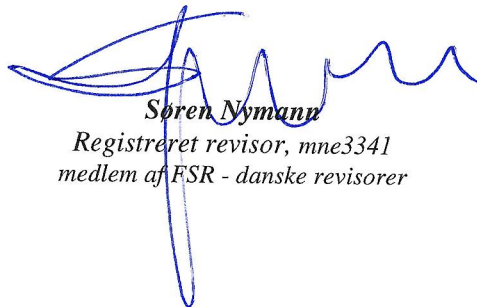
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers 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 9. juli 2022

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 47. 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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Servicecenter H. Møller ApS for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

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.

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 den skattemæssige grænse for straksafskrivning 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 2021

	2021	2020 kr. 1000
Andre driftsindtægter	780.000	816
Andre eksterne omkostninger	-35.638	-32
BRUTTORESULTAT	744.362	784
1 Personaleomkostninger	-137.379	-184
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-5.715	-6
Andre driftsomkostninger	-534.344	-476
DRIFTSRESULTAT	66.924	118
Andre finansielle indtægter	150.439	69
Andre finansielle omkostninger	-9.132	-74
RESULTAT FØR SKAT	208.231	113
Skat af årets resultat	-47.366	-27
ÅRETS RESULTAT	160.865	86
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	113
Overført resultat	160.865	-27
DISPONERET I ALT	160.865	86

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
AKTIVER

	2021	2020 kr. 1000
2 Grunde og bygninger.....	2.552.752	2.559
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	0	0
Materielle anlægsaktiver	2.552.752	2.559
Deposita.....	46.000	46
Finansielle anlægsaktiver	46.000	46
ANLÆGSAKTIVER	2.598.752	2.605
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.558.439	1.410
Værdipapirer og kapitalandele	1.558.439	1.410
Likvide beholdninger	128.697	232
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.687.136	1.642
AKTIVER	4.285.888	4.247

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021
PASSIVER

	2021	2020 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	200.000	200
Overført resultat	3.288.601	3.128
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	0	113
3 EGENKAPITAL	3.488.601	3.441
Hensættelse til udskudt skat	79.458	79
HENSATTE FORPLIGTELSER	79.458	79
Prioritetsgæld	427.504	461
Deposita.....	124.500	108
Langfristede gældsforpligtelser.....	552.004	569
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	25.000	18
Leverandører af varer og tjenesteydelser	45.500	30
Selskabsskat	34.801	7
Anden gæld	54.999	99
Gæld vedrørende ophørende aktiviteter	5.525	4
Kortfristede gældsforpligtelser	165.825	158
GÆLDSFORPLIGTELSER	717.829	727
PASSIVER	4.285.888	4.247

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

	2021	2020 kr. 1000
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget.....	2	1
Lønninger	134.811	176
Andre omkostninger til social sikring	2.568	8
Personaleomkostninger i alt	137.379	184
	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
2 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo.....	2.598.477	326.338
Kostpris 31. december 2021	2.598.477	326.338
Af-/nedskrivninger, primo.....	-40.009	-326.338
Årets af-/nedskrivninger.....	-5.716	0
Af-/nedskrivninger 31. december 2021	-45.725	-326.338
Materielle anlægsaktiver i alt.....	2.552.752	0

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

NOTER

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponeri- ng	Ultimo
3 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	200.000	0	0	200.000
Overført resultat	3.127.736	0	160.865	3.288.601
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	113.000	-113.000	0	0
	<u>3.440.736</u>	<u>-113.000</u>	<u>160.865</u>	<u>3.488.601</u>

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

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for restgæld til realkreditinstitutter stor kr. 453.387 er der lyst pant for i alt kr. 484.000 i selskabets ejendomme, hvis regnskabsmæssige værdi på statusdagen udgør kr. 717.303.