

**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*

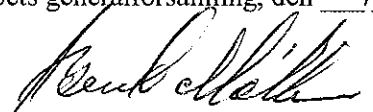
*ÅRSRAPPORT*

*1. januar - 31. december 2019  
opstillet uden revision eller review*

*(45. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 22 / 10 2020

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 2019**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse .....	9
Balance .....	10
Noter .....	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2019 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.

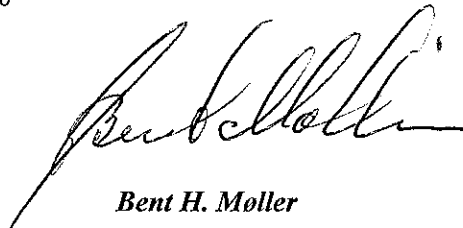
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den 20. oktober 2020

**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 2019 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 de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

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 20. oktober 2020

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

  
Søren Nymann  
Registreret revisor, mne3341  
medlem af IFR - 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 45. 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

## 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 2019 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**

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:

	<b>Levetid</b>	<b>Restværdi</b>
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 gældsmetode 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 nominal værdi.

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



RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

	2019	2018 kr. 1000
Andre driftsindtægter.....	856.731	857
Andre eksterne omkostninger.....	-22.138	-57
<b>BRUTTORESULTAT</b> .....	<b>834.593</b>	<b>800</b>
1 Personaleomkostninger.....	-202.656	-197
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-5.715	-6
Andre driftsomkostninger.....	-452.109	-479
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>174.113</b>	<b>118</b>
Andre finansielle indtægter .....	151.416	16
Andre finansielle omkostninger.....	-13.844	-102
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>311.685</b>	<b>32</b>
Skat af årets resultat.....	-70.443	-8
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>241.242</b>	<b>24</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat.....	241.242	24
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>241.242</b>	<b>24</b>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019

## AKTIVER

	2019	2018 kr. 1000
2 Grunde og bygninger .....	2.564.183	2.571
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	0	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b> .....	<b>2.564.183</b>	<b>2.571</b>
Deposita .....	46.000	46
<b>Finansielle anlægsaktiver</b> .....	<b>46.000</b>	<b>46</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>2.610.183</b>	<b>2.617</b>
Selskabsskat .....	0	1
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>0</b>	<b>1</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....	1.418.870	1.264
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b> .....	<b>1.418.870</b>	<b>1.264</b>
Likvide beholdninger .....	237.172	130
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>1.656.042</b>	<b>1.395</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>4.266.225</b>	<b>4.012</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019  
PASSIVER

	2019	2018 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	200.000	200
Overført resultat.....	3.154.537	2.913
<b>3 EGENKAPITAL.....</b>	<b>3.354.537</b>	<b>3.113</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	79.458	79
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER .....</b>	<b>79.458</b>	<b>79</b>
Prioritetsgæld.....	484.609	515
Deposita.....	107.700	114
<b>Langfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>592.309</b>	<b>629</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser .....	49.000	75
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	55.300	49
4 Selskabsskat.....	61.697	0
Anden gæld.....	70.151	63
Gæld vedrørende ophørende aktiviteter .....	3.773	4
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>239.921</b>	<b>191</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>	<b>832.230</b>	<b>820</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>4.266.225</b>	<b>4.012</b>
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## NOTER

	2019	2018 kr. 1000
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Antal personer beskæftiget .....	1	0
Lønninger .....	194.236	187
Andre omkostninger til social sikring .....	8.420	10
<b>Personaleomkostninger i alt .....</b>	<b><u>202.656</u></b>	<b><u>197</u></b>

Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 1,3 personer.

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
<b>2 Materielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris, primo .....	2.598.477	326.338
Kostpris 31. december 2019	<u>2.598.477</u>	<u>326.338</u>
Af-/nedskrivninger, primo .....	-28.578	-326.338
Årets af-/nedskrivninger .....	-5.716	0
Af-/nedskrivninger 31. december 2019	<u>-34.294</u>	<u>-326.338</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b><u>2.564.183</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
<b>3 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital .....	200.000	0	200.000
Overført resultat.....	2.913.295	241.242	3.154.537
	<u>3.113.295</u>	<u>241.242</u>	<u>3.354.537</u>

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

## NOTER

	2019	2018 kr. 1000
<b>4 Selskabsskat</b>		
Skyldig selskabsskat primo .....	-473	22
Udbytteskat 22% .....	-3.517	-1
Selskabsskat af årets indkomst .....	70.444	8
Korrektion tidligere års skat/procenttillæg .....	-1	0
Betalt skat i indkomståret .....	474	-22
Betalt áconto selskabsskat .....	-8.000	-8
% Tillæg selskabsskat.....	2.770	0
	<hr/>	<hr/>
<b>Selskabsskat i alt.....</b>	<b>61.697</b>	<b>-1</b>
	<hr/>	<hr/>

**5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for restgæld til realkreditinstitutter stor kr. 533.548 er der lyst pant for i alt kr. 1.262.000 i selskabets ejendomme, hvis regnskabsmæssige værdi på statusdagen udgør kr. 1.911.548.