

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

*CVR-nummer: 54497016*

*ÅRSRAPPORT  
1. januar - 31. december 2022*

*(48. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den \_\_/\_\_/2023

Dirigent:

\_\_\_\_\_ *Bent Hedeboe Møller*

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledespåtegning .....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	4

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning .....	6

**Årsregnskab 1. januar - 31. december 2022**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse .....	10
Balance .....	11
Noter .....	13

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 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 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2022.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den 22. maj 2023

**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 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 22. maj 2023

**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  
Kommune: Lejre  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december  
48. 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 2022 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.

##### Investeringsjendommenes driftsomkostninger

Investeringsjendommenes 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. 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 egen fremstillede 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. 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 egen fremstillede 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.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 %

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.

RESULTATOPGØRELSE  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2022

	2022	2021 kr. 1000
Lejeindtægter af investeringsejendomme.....	779.371	779
Investeringsejendommenes driftsomkostninger .....	-481.297	-534
Andre eksterne omkostninger.....	-15.568	-34
<b>BRUTTORESULTAT</b> .....	<b>282.506</b>	<b>211</b>
1 Personaleomkostninger .....	-169.271	-138
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-5.715	-6
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>107.520</b>	<b>67</b>
Andre finansielle indtægter .....	99.513	148
Andre finansielle omkostninger .....	-318.536	-7
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>-111.503</b>	<b>208</b>
2 Skat af årets resultat .....	56.556	-47
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>-54.947</b>	<b>161</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	58.900	0
Overført resultat .....	-113.847	161
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>-54.947</b>	<b>161</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022  
AKTIVER

	2022	2021 kr. 1000
Grunde og bygninger.....	2.547.038	2.553
Materielle anlægsaktiver i øvrigt.....	0	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b> .....	<b>2.547.038</b>	<b>2.553</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>2.547.038</b>	<b>2.553</b>
Andre tilgodehavender .....	46.000	46
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>46.000</b>	<b>46</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....	1.347.391	1.558
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b> .....	<b>1.347.391</b>	<b>1.558</b>
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>117.715</b>	<b>128</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>1.511.106</b>	<b>1.732</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>4.058.144</b>	<b>4.285</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022  
PASSIVER

	2022	2021 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	200.000	200
Overført resultat .....	3.174.754	3.289
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	58.900	0
<b>EGENKAPITAL .....</b>	<b>3.433.654</b>	<b>3.489</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	0	79
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER .....</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
Prioritetsgæld .....	403.370	452
Deposita.....	115.300	124
<b>Langfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>518.670</b>	<b>576</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser .....	23.415	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	7.700	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	12.002	45
3 Selskabsskat .....	15.910	35
Anden gæld .....	41.268	55
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	5.525	6
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>105.820</b>	<b>141</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>	<b>624.490</b>	<b>717</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>4.058.144</b>	<b>4.285</b>

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

## NOTER

	2022	2021 kr. 1000
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Antal personer beskæftiget.....	2	2
Lønninger .....	168.750	135
Andre omkostninger til social sikring .....	521	3
	<hr/>	<hr/>
<b>Personaleomkostninger i alt .....</b>	<b>169.271</b>	<b>138</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>2 Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat .....	22.902	47
Regulering af udskudt skat .....	-79.458	0
	<hr/>	<hr/>
<b>Skat af årets resultat i alt .....</b>	<b>-56.556</b>	<b>47</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>3 Selskabsskat</b>		
Skat af årets resultat .....	22.902	0
Selskabsskat .....	0	35
Betalt ordinær aconto skat i året.....	-8.000	0
Procenttillæg restskat .....	1.008	0
	<hr/>	<hr/>
<b>Selskabsskat i alt.....</b>	<b>15.910</b>	<b>35</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Til sikkerhed for restgæld til realkreditinstitut på tkr. 430 er der udstedt realkreditpantebrev for tkr. 484 i selskabets ejendom på Bøgevej 5, 4030 Tune, hvis regnskabsmæssige værdi på statusdagen udgør tkr. 716.		

# 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: 146.70.xxx.xxx

2023-05-26 07:44:34 UTC



## Lene Boldt Lindholm

Godkendt revisor

På vegne af: LINDHOLM REVISION

Serienummer: CVR:38248677-RID:65124450

IP: 212.130.xxx.xxx

2023-05-26 07:54:11 UTC



## Bent Hedeboe Møller

Dirigent

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

IP: 87.59.xxx.xxx

2023-05-28 12:07:40 UTC



Penneo dokumentnøgle: WFOQNN-PN7IL-QDWAY-2QUJU-XOCQU-GOW7E

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 tidsstemplet 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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>