

SERVICE CENTRALEN BENT OLSEN FREDERIKSSUND ApS

Højvangen 9
3630 Jægerspris

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

09/01/2017

Alice Olsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	SERVICE CENTRALEN BENT OLSEN FREDERIKSSUND ApS Højvangen 9 3630 Jægerspris Telefonnummer: 45161560 e-mailadresse: alice.bent@hotmail.com CVR-nr: 89559510 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
Bankforbindelse	Nordea Bank A/S Jernbanegade 11 3600 Frederikssund

Ledespåtegning

Direktionen har behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Servicecentralen ApS.

Ledelsen erklærer at:

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med selskabets vedtægter og årsregnskabsloven for en klasse B – virksomhed.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og at årsregnskabet efter min opfattelse giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2016, samt af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016.

Det er endvidere min opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

Selskabets ledelse har besluttet forsat at fravælge revisionen af årsrapporten, og erklærer at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kulhuse, den 06/01/2017

Direktion

Alice Olsen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets ledelse har besluttet forsat at fravælge revisionen af årsrapporten, og erklærer at betingelserne herfor er opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til Kapitalejerne i Servicecentralen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Servicecentralen ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 etiske 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.

København, 08/01/2017

Morten Rosenqvist
Registreret revisor, HD
Broernes Revision Registreret Revisionsanpartsselskab
CVR: 27616690

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er formueforvaltning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet udviser et underskud på kr. - 417.992 og en egenkapital på kr. 3.818.676.

Ledelsen anser de opnåede resultater for ikke tilfredsstillende, hvor det negative resultat dog skal ses i sammenhæng med en negativ udvikling på fondsområdet.

Ledelsen forventer en sat positiv udvikling i selskabets aktiviteter og indtjening i de kommende år

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af den økonomiske stilling pr. 30. juni 2016

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. og efter samme principper som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 forpligtelsen kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutagevinster og tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Bruttoresultat består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, vare under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Øvrige finansielle indtægter og andre finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger realiserede og urealiserede kursgevinster og tab ved handel med værdipapirer og handel og transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under aconto skatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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.

Periodisering

Væsentlige indtægts- og udgiftsposter er periodiseret pr. balancedagen.

Balancen**Aktiver****Omsætningsaktiver****Andre værdipapirer og kapitalandele**

Andre værdipapirer og kapitalandele består af børnoterede værdipapirer, der af ledelsen anses for Omsætningsbeholdninger. Aktier og investeringsbeviser er optaget til aktuel dagsværdi, som svarer til børskursen på statusdagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender, som omfatter tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der hensættes og nedskrives på tilgodehavender til imødegåelse på tab, såfremt disse efter en vurdering skønnes dubiøse.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger som omfatter kassebeholdning og bankindeståender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Passiver**Egenkapital****Egenkapital -udbytte**

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen på den ordinære generalforsamling. Udbytte som forventes udbetalt for året vises som særskilt under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser**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 aconto skatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Andre gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Eksterne omkostninger		-71.843	-122.337
Bruttoresultat		-71.843	-122.337
Personaleomkostninger	1	0	0
Resultat af ordinær primær drift		-71.843	-122.337
Andre finansielle indtægter		208.748	793.320
Øvrige finansielle omkostninger		-554.897	5.687
Ordinært resultat før skat		-417.992	665.296
Skat af årets resultat	2	0	-161.793
Årets resultat		-417.992	503.503
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	49.900
Overført resultat		-417.992	453.603
I alt		-417.992	503.503

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre tilgodehavender		115.500	185.500
Tilgodehavender i alt		115.500	185.500
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.009.532	4.398.026
Værdipapirer og kapitalandele i alt		4.009.532	4.398.026
Likvide beholdninger		331.478	110.850
Omsætningsaktiver i alt		4.456.510	4.694.376
Aktiver i alt		4.456.510	4.694.376

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	3	200.000	200.000
Overført resultat		3.618.676	4.036.668
Forslag til udbytte		0	49.900
Egenkapital i alt	4	3.818.676	4.286.568
Skyldig selskabsskat		0	183.561
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	183.561
Leverandører af varer og tjenesteydelser		25.000	25.000
Skyldig selskabsskat		283.198	140.266
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		323.386	52.731
Periodeafgrænsningsposter		6.250	6.250
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		637.834	224.247
Gældsforpligtelser i alt		637.834	407.808
Passiver i alt		4.456.510	4.694.376

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	0	0
	0	0

2. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	0	162.974
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	-1.181
	0	161.793

3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 200 anparterr a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.A

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Anpartskapitalen har ikke været ændret de seneste 5. år	200.000
Anpartskapital ultimo	200.000

4. Egenkapital i alt

	Anpartskapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	200.000	4.036.668	49.900	4.286.568
Udloddet ordinært udbytte			-49.900	-49.900
Årets resultat		-417.992		-417.992
Egenkapital ultimo	200.000	3.618.676	0	3.818.676

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen