

**Servicecentret Grønlandsgade
Kerteminde A/S**

CVR-nummer 32661262

Årsrapport 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 29. maj 2013



Klaus Andersen

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegning og erklæring	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Aktiver	10
Passiver	11
Noter	12

Servicecentret Grønlandsgade
Kerteminde A/S

Selskabsoplysninger

Selskab

Servicecentret Grønlandsgade Kerteminde A/S
Grønlandsgade 1
5300 Kerteminde

Telefon: 65324244
Hjemstedskommune: Kerteminde
CVR-nummer: 32661262
Regnskabsperiode: 1. januar 2012 - 31. december 2012

Bestyrelse

Hans Petersen, formand
Pernille Konstmann
Klaus Andersen

Direktion

Klaus Andersen

Pengeinstitut

Spar Nord Bank

Revision

Dansk Revision Slagelse
Godkendt revisionsaktieselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2012 - 31. december 2012 for Servicecentret Grønlandsgade Kerteminde A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kerteminde, 18. april 2013

Direktionen:

Klaus Andersen

Bestyrelsen:



Hans Petersen

Formand



Pernille Konstmann



Klaus Andersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Servicecentret Grønlandsgade Kerteminde A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Servicecentret Grønlandsgade Kerteminde A/S for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller

fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen, men ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Servicecentret Grønlandsgade
Kerteminde A/S

Den uafhængige revisors erklæringer

Slagelse, 18. april 2013

Dansk Revision Slagelse
Godkendt revisionsaktieselskab


Karsten Kildegaard
Partner, Registreret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive tankstation, herunder detailhandel med autotilbehørsdele og plejemidler, samt de kiosk- og købmandsvarer, der sædvanligvis forhandles fra en tankstation.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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 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.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles lineært over den forventede brugstid.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Goodwill 10 år

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Bygninger 50 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 - 8 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode. Andel af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen. I balancen måles den forholdsmæssige ejerandel af den regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis, korrigeret for urealiserede koncerninterne avancer eller tab.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationseværdien, hvor denne er lavere. Eventuelle nedskrivninger til nettorealisationseværdien indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles 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. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balance-dagens 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.

Udbytte

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under kortfristede gældsforpligtelser.

		2012	2011
Note	Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
	Bruttofortjeneste	2.549.604	2.746
1	Personaleomkostninger	-1.566.379	-1.429
	Afskrivninger, anlægsaktiver	-325.482	-304
	Resultat før finansielle poster	657.743	1.012
	Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-7.337	-57
	Finansielle indtægter	578	2
	Finansielle omkostninger	-139.200	-340
	Resultat før skat	511.784	618
	Skat af årets resultat	-131.147	-170
	Årets resultat	380.637	447
	Forslag til resultatdisponering:		
	Overført resultat primo	2.701.319	2.454
	Årets resultat	380.637	447
	Til disposition i alt	3.081.956	2.901
	Udlodning af udbytte	600.000	200
	Overført resultat ultimo	2.481.956	2.701
	Resultatdisponering i alt	3.081.956	2.901

Note	Balance	2012 DKK	2011 1.000 DKK
Aktiver pr. 31. december			
	Goodwill	700.000	800
	Immaterielle anlægsaktiver	700.000	800
	Bygninger på fremmed grund	4.010.322	4.096
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	681.424	793
	Materielle anlægsaktiver	4.691.746	4.888
2	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	60.492	68
	Finansielle anlægsaktiver	60.492	68
	Anlægsaktiver i alt	5.452.238	5.756
	Varelager	432.733	499
	Varebeholdninger	432.733	499
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0	20
	Andre tilgodehavender	237.241	50
	Periodeafgrænsningsposter	114.520	122
	Tilgodehavender	351.761	191
	Likvide beholdninger	805.120	905
	Omsætningsaktiver i alt	1.589.615	1.595
	Aktiver i alt	7.041.853	7.351

Note	Balance	2012 DKK	2011 1.000 DKK
	Passiver pr. 31. december		
	Virksomhedskapital	500.000	500
	Overført resultat	2.481.956	2.701
3	Egenkapital i alt	2.981.956	3.201
	Hensættelser til udskudt skat	168.111	133
	Hensatte forpligtelser	168.111	133
	Gæld til realkreditinstitutter	1.818.688	1.897
4	Langfristede gældsforpligtelser	1.818.688	1.897
	Gæld til realkreditinstitutter	116.000	153
	Kreditinstitutter	125.924	116
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	431.242	763
	Gæld til tilknyttede virksomheder	29.220	47
	Selskabsskat	28.025	104
	Anden gæld	742.687	736
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	600.000	200
	Kortfristede gældsforpligtelser	2.073.098	2.120
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	4.059.897	4.150
	Passiver i alt	7.041.853	7.351
5	Eventualforpligtelser		
6	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
7	Nærtstående parter, bestemmende indflydelse samt transaktioner		

	2012	2011
Noter	DKK	1.000 DKK

1 Personaleomkostninger

Løn og gager	1.381.865	1.263
Pensioner	86.730	77
Andre omkostninger til social sikring	97.785	90
Personaleomkostninger i alt	1.566.379	1.429

2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris 1. januar	125.000	125
Kostpris 31. december	125.000	125
Værdireguleringer 1. januar	-57.171	0
Årets resultatandel	-7.337	-57
Værdireguleringer 31. december	-64.508	-57
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt	60.492	68

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder består af:

Kerteminde Bilsalg ApS, Danmark, 100%

3 Egenkapital

	Virksom- hedskapi- tal	Overført resultat	I alt
	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
Saldo primo	500	2.701	3.201
Årets resultat	0	-219	-219
Egenkapital ultimo	500	2.482	2.982

Virksomhedskapitalen er sammensat af aktier/anpartar á DKK 1.000 eller multipla heraf.

4 Langfristede gældsforpligtelser

Andel af gældsforpligtelser der forfalder efter 5 år	1.321.000	0
--	-----------	---

5 Eventualforpligtelser

Ingen.

	2012	2011
Noter	DKK	1.000 DKK

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med realkreditinstitut er der tinglyst pant i bygningerne med nom. DKK 2.113.000. Ejendommens værdi er i årsrapporten indregnet med DKK 4.010.322.

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der tinglyst ejerpantebrev i bygningerne med nom. DKK 2.000.000. Ejendommens værdi er i årsrapporten indregnet med DKK 4.010.322.

Endelig er der gennem pengeinstitut afgivet garantier overfor Statoil, Danske Spil og Unigros for DKK 330.000.

7 Nærtstående parter, bestemmende indflydelse samt transaktioner

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

PK Holding Høng ApS
KA Holding Ruds Vedby ApS
Hans Petersen