

*Schönebeck Holding A/S
Højvangen 12 A
3480 Fredensborg*

CVR-nr: 32 26 51 97

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2015 til 30. juni 2016*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28. November 2016

Dirigent
Steen Schönebeck

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
-------------------------	---

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	4
---------------------------	---

Ledelsesberetning.....	5
------------------------	---

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Anvendt regnskabspraksis.....	6
-------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance.....	9
--------------	---

Noter.....	11
------------	----

LEDELSESPÅTEGNING

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredensborg, den 10. November 2016

Steen Schönebeck
Direktør

Leif Schönebeck
Formand

Steen Schönebeck

Tina Schönebeck

Steen Schönebeck
Direktør

Revision af årsregnskab

Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Dirigentens noteringer

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

Fredensborg, den 28. November 2016

Dirigent
Steen Schönebeck

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Schönebeck Holding A/S Højvangen 12 A 3480 Fredensborg
	Telefon: 28 -7 12 42 4
	CVR-nr.: 32 26 51 97
	Stiftet: 15. juni 2009
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
	Kundenr.: 3175
Bestyrelse	Leif Schönebeck, formand Steen Schönebeck Tina Schönebeck
Direktion	Steen Schönebeck
Ejerforhold	Steen Schönebeck, Fyrrevej 4, 3480 Fredensborg
Hovedaktivitet	At eje og drive driftsselskaber.
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes 28. November 2016 kl. 16.00 på selskabets adresse.

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at eje og drive datterselskaber af enhver art. mv.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold af nogen art i regnskabsåret.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerhed ved indregning og måling af nogen art.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i aktivitet og økonomi har forløbet som forventet.

Vi anser samtidig at selskabet kan fortsætte som going concern i fremtiden, hvortil vi henviser til note 1.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Vi forventer at den positive udvikling også vil fortsætte i de kommende år.

GENERELT

Årsregnskabet for Schönebeck Holding A/S for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Under henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider beløbsgrænserne.

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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttfortjeneste.

Bruttfortjeneste

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

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

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.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Selskabet fungerer som administrationselskab. Den samlede danske skat af de danske dattervirksomheders skattepligtige indkomst betales af selskabet.

Skat

Selskabet er sambeskattet med datterselskaberne, Schönebeck GVS Teknik A/S, Schönebeck GVS Entreprise A/S og Schönebeck Ejendomsinvest A/S. Selskabet fungerer som administrationselskab. Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationselskabet på forfaldstidspunktet.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

BALANCEN

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger".

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

	2015/16	2014/15
6 Andre eksterne omkostninger.....	10.999-	10.778-
DRIFTSRESULTAT	10.999-	10.778-
7 Andre finansielle indtægter	6.205	7.063
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	4.794-	3.715-
ÅRETS RESULTAT	4.794-	3.715-
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	4.794-	3.715-
DISPONERET I ALT	4.794-	3.715-

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
AKTIVER

	2016	2015
8 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	1.500.000	1.500.000
9 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	26.540.826	19.584.684
10 Andre værdipapirer og kapitalandele	0	0
Finansielle anlægsaktiver	28.040.826	21.084.684
11 ANLÆGSAKTIVER	28.040.826	21.084.684
12 Likvide beholdninger	4.963.784	5.502.095
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	4.963.784	5.502.095
AKTIVER	33.004.610	26.586.779

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital.....	500.000	500.000
Reserve for egne kapitalandele.....	42.848	42.848
Overført resultat	48.110-	43.316-
13 EGENKAPITAL	494.738	499.532
14 Leverandører af varer og tjenesteydelser	21.475	10.475
15 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	32.488.397	26.076.772
Kortfristede gældsforpligtelser	32.509.872	26.087.247
GÆLDSFORPLIGTELSE	32.509.872	26.087.247
PASSIVER	33.004.610	26.586.779
16 Tilbagetrædelseserklæring		
17 Eventualposter mv.		
18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
19 Nærtstående parter		
20 Ejerforhold		

NOTER

	2015/16	2014/15
1 Usikkerhed om fortsat drift		
Der er ikke væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift idet virksomheden er velkonsolideret og selvfinansierende. Det bedømmes, at virksomheden kan fortsætte uforandret i næstkommende regnskabsår, og årsregnskabet er derfor udarbejdet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.		
2 Usikkerhed ved indregning og måling		
Der er ikke usikkerhed ved indregning og måling i regnskabet.		
3 Usædvanlige forhold		
Der er ikke nogen usædvanlige forhold i regnskabet.		
4 Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag		
Der er ikke forekommet betydningsfulde hændelser efter statutidspunktet.		
5 Selskabets hovedaktivitet		
Selskabets hovedaktivitet er at eje og drive dattervirksomheder af enhver art.		
6 Andre eksterne omkostninger		
Porto	0	1
Gebyrer.....	0	302
Revisorhonorar	10.999	10.475
	<hr/>	<hr/>
Andre eksterne omkostninger i alt.....	10.999	10.778
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
7 Andre finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	6.205	7.063
	<hr/>	<hr/>
Andre finansielle indtægter i alt.....	6.205	7.063
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	2016	2015
8 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris, primo.....	1.500.000	1.500.000
	<hr/>	<hr/>
Kostpris 30. juni 2016	1.500.000	1.500.000
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	1.500.000	1.500.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	Primo	Kapital- regulering	Forslag til resultatdisponeri- ng	Ultimo
13 Egenkapital				
Virksomhedskapital	500.000	0	0	500.000
Reserve for egne kapitalandele.....	0	42.848	0	42.848
Overført resultat	43.316-	0	4.794-	48.110-
	<u>456.684</u>	<u>42.848</u>	<u>4.794-</u>	<u>494.738</u>

	2016	2015
14 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer	1	0
Leverandører af tjenesteydelser.....	21.474	10.475
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....	<u>21.475</u>	<u>10.475</u>
15 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse.....	32.488.397	26.076.772
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....	<u>32.488.397</u>	<u>26.076.772</u>

16 Tilbagetrædelseserklæring

Såfremt selskabet kommer i en situation hvor det vil være nødvendigt, er hovedanpartshaver villig til at foretage en tilbagetrædelseserklæring over for eventuelle kreditorer.

17 Eventualposter mv.

Der forefindes ikke eventualforpligtelser af nogen art, som ikke vil være oplyst i regnskabet.

18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser som ikke fremgår af regnskabet.

19 Nærtstående parter

De nærtstående parter med bestemmende indflydelse på virksomheden er som følger:

Steen Schönebeck eneaktionær samt administrerende direktør.

Datterselskaber er som følger:

Schönebeck GVS Teknik A/S, Højvangen 12A, 3480 Fredensborg 100% ejet

Schönebeck Ejendomsinvest A/S, Højvangen 12 A, 3480 Fredensborg 100% ejet.

Schönebeck Entreprise A/S, Højvangen 12 A, 3480 Fredensborg 100% ejet.

20 Ejerforhold

Selskabet ejes af Steen Schönebeck med 100%