

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

*CVR-nr: 32 26 51 97*

*ÅRSRAPPORT  
1. juli 2016 til 30. juni 2017*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21. November 2017

---

Dirigent  
Steen Schönebeck

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledespåtegning .....	3
----------------------	---

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger .....	4
---------------------------	---

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

**Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017**

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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredensborg, den 15. November 2017

Steen Schönebeck  
Direktør

Leif Schönebeck  
Formand

Steen Schönebeck

Tina Schönebeck

Steen Schönebeck  
Direktør

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Fredensborg, den 21. November 2017

Dirigent  
Steen Schönebeck

SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	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
<b>Bestyrelse</b>	Leif Schönebeck, formand Steen Schönebeck Tina Schönebeck
<b>Direktion</b>	Steen Schönebeck
<b>Ejerforhold</b>	Steen Schönebeck, Fyrrevej 4, 3480 Fredensborg
<b>Hovedaktivitet</b>	At eje og drive driftsselskaber.
<b>Generalforsamling</b>	Ordinær generalforsamling afholdes 21. November 2017 kl. 14.00 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 2016/17 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 kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 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 nominel værdi.

#### **Likvider**

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger".

RESULTATOPGØRELSE  
1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

	2016/17	2015/16
6 Andre eksterne omkostninger.....	470-	10.999-
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>470-</b>	<b>10.999-</b>
7 Andre finansielle indtægter .....	19.695	6.205
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>19.225</b>	<b>4.794-</b>
8 Skat af årets resultat .....	4.230-	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>14.995</b>	<b>4.794-</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat .....	14.995	4.794-
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>14.995</b>	<b>4.794-</b>



BALANCE PR. 30. JUNI 2017  
AKTIVER

	2017	2016
9 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	1.500.000	1.500.000
10 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....	24.337.821	26.540.826
11 Andre værdipapirer og kapitalandele .....	0	0
<b>Finansielle anlægsaktiver .....</b>	<b>25.837.821</b>	<b>28.040.826</b>
<b>12 ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<b>25.837.821</b>	<b>28.040.826</b>
<b>13 Likvide beholdninger .....</b>	<b>5.172.481</b>	<b>4.963.784</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>	<b>5.172.481</b>	<b>4.963.784</b>
<b>AKTIVER .....</b>	<b>31.010.302</b>	<b>33.004.610</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2017  
PASSIVER

	2017	2016
Virksomhedskapital.....	500.000	500.000
Overført resultat .....	33.115-	48.110-
<b>14 EGENKAPITAL .....</b>	<b>466.885</b>	<b>451.890</b>
15 Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	1	21.475
16 Selskabsskat .....	4.230	0
17 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	30.539.186	32.488.397
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>30.543.417</b>	<b>32.509.872</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>30.543.417</b>	<b>32.509.872</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>31.010.302</b>	<b>32.961.762</b>
18 Tilbagetrædelseserklæring		
19 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
21 Nærtstående parter		
22 Ejerforhold		

## NOTER

2016/17

2015/16

**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**

Gebyrer.....	470	0
Revisorhonorar.....	0	10.999
<b>Andre eksterne omkostninger i alt.....</b>	<b>470</b>	<b>10.999</b>

**7 Andre finansielle indtægter**

Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver .....	19.695	6.205
<b>Andre finansielle indtægter i alt.....</b>	<b>19.695</b>	<b>6.205</b>

**8 Skat af årets resultat**

Beregnet skat af årets resultat.....	4.230	0
<b>Skat af årets resultat i alt.....</b>	<b>4.230</b>	<b>0</b>

## NOTER

	2017	2016
<b>9 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
Kostpris, primo.....	1.500.000	1.500.000
Kostpris 30. juni 2017	1.500.000	1.500.000
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017 .....</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>10 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder</b>		
Anskaffelsessum, primo .....	24.337.821	19.584.684
Tilgang i årets løb.....	0	6.956.142
<b>Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt.....</b>	<b>24.337.821</b>	<b>26.540.826</b>
<b>11 Andre finansielle anlægsaktiver</b>		Andre værdipapirer og kapitalandele
<b>Andre finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>
<b>12 ANLÆGSAKTIVER</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>13 Likvide beholdninger</b>		
Nordea 803874 .....	2.172.481	4.963.784
Handelsbanken 2019668 .....	3.000.000	0
<b>Likvide beholdninger i alt.....</b>	<b>5.172.481</b>	<b>4.963.784</b>

## NOTER

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
<b>14 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital.....	500.000	0	500.000
Overført resultat .....	48.110-	14.995	33.115-
	<u>451.890</u>	<u>14.995</u>	<u>466.885</u>

Aktiekapitalen er fordelt således:

500 aktier a nom kr. 1.000,00.....	500.000
	<u>500.000</u>

	2017	2016
<b>15 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Leverandører af varer .....	1	1
Leverandører af tjenesteydelser.....	0	21.474
	<u>1</u>	<u>21.475</u>
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....</b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>21.475</u></b>
<b>16 Selskabsskat</b>		
Skat af årets resultat .....	4.230	0
	<u>4.230</u>	<u>0</u>
<b>Selskabsskat i alt.....</b>	<b><u>4.230</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>17 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse</b>		
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse.....	30.539.186	32.488.397
	<u>30.539.186</u>	<u>32.488.397</u>
<b>Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....</b>	<b><u>30.539.186</u></b>	<b><u>32.488.397</u></b>

**18 Tilbagetrædelseserklæring**

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

**19 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.**

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

**20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

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

**21 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.

**22 Ejerforhold**

Selskabet ejes af Steen Schönebeck med 100%