

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

CVR-nr: 32 26 51 97

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2018 til 30. juni 2019*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21. November 2019

Dirigent
Steen Schönebeck

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

| | |
|----------------------|---|
| Ledespåtegning | 3 |
|----------------------|---|

Ledelsesberetning mv.

| | |
|---------------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 4 |
|---------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019

| | |
|--------------------------------|---|
| 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredensborg, den 20. November 2019

Steen Schönebeck
Direktør

Leif Schönebeck
Formand

Lena Kærbo Schönebeck

Steen Schönebeck

Steen Schönebeck
Direktør

Generalforsamlingen har besluttet, at selskabet overholder lovgivningens krav til at undlade revision fremadrettet.

Fredensborg, den 21. November 2019

Steen Schönebeck
Dirigent

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 Lena Kærbo Schönebeck Steen Schönebeck |
| Direktion | Steen Schönebeck |
| Ejerforhold | Steen Schönebeck, Fyrrevej 4, 3480 Fredensborg |
| Hovedaktivitet | At eje og drive driftsselskaber. |
| Generalforsamling | Ordinær generalforsamling afholdes 21. November 2019 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.

Årsregnskabet for Schönebeck Holding A/S for 2018/19 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

Bruttofortjenesten 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.

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 administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske tilknyttede virksomheders 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 administrationsselskab. Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationsselskabet på forfaldstidspunktet.

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

BALANCEN

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 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 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 2018 - 30. JUNI 2019

| | 2018/19 | 2017/18 |
|--|-----------------|----------------|
| 6 Andre eksterne omkostninger..... | 504- | 126- |
| DRIFTSRESULTAT | 504- | 126- |
| 7 Andre finansielle indtægter | 0 | 7.027 |
| 8 Andre finansielle omkostninger | 129.804- | 98.280- |
| RESULTAT FØR SKAT | 130.308- | 91.379- |
| ÅRETS RESULTAT | 130.308- | 91.379- |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat | 130.308- | 91.379- |
| DISPONERET I ALT | 130.308- | 91.379- |

BALANCE PR. 30. JUNI 2019
AKTIVER

| | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| 9 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder..... | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 10 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 32.473.081 | 27.186.701 |
| Finansielle anlægsaktiver | 33.973.081 | 28.686.701 |
| 11 ANLÆGSAKTIVER | 33.973.081 | 28.686.701 |
| | | |
| 12 Likvide beholdninger | 4.269.196 | 4.580.230 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER..... | 4.269.196 | 4.580.230 |
| | | |
| AKTIVER..... | 38.242.277 | 33.266.931 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2019
PASSIVER

| | 2019 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|
| Virksomhedskapital..... | 500.000 | 500.000 |
| Overført resultat | 254.802- | 124.494- |
| 13 EGENKAPITAL | 245.198 | 375.506 |
| 14 Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1- | 1- |
| 15 Selskabsskat | 4.230 | 4.230 |
| 16 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse..... | 37.992.850 | 32.887.196 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 37.997.079 | 32.891.425 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE | 37.997.079 | 32.891.425 |
| PASSIVER | 38.242.277 | 33.266.931 |
| 17 Tilbagetrædelseserklæring | | |
| 18 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. | | |
| 19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 20 Nærtstående parter | | |
| 21 Ejerforhold | | |

NOTER

2018/19

2017/18

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..... | 504 | 127 |
| Andre eksterne omkostninger i alt..... | 504 | 126 |

7 Andre finansielle indtægter

| | | |
|---|----------|--------------|
| Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver | 0 | 7.027 |
| Andre finansielle indtægter i alt..... | 0 | 7.027 |

8 Andre finansielle omkostninger

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Renter, pengeinstitutter | 27.873 | 0 |
| Renter, anpartshaver/aktionær..... | 101.931 | 98.280 |
| Andre finansielle omkostninger i alt..... | 129.804 | 98.280 |

NOTER

| | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| 9 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | |
| Kostpris, primo..... | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Kostpris 30. juni 2019 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2019 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 10 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | |
| Tilgodehavende Schönebeck GVS Teknik A/s..... | 13.972.255 | 9.021.838 |
| Tilgodehavende Schönebeck Ejd. Invest A/S | 18.500.826 | 18.164.863 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt..... | 32.473.081 | 27.186.701 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 11 ANLÆGSAKTIVER | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 12 Likvide beholdninger | | |
| Nordea 803874 | 1.271.753 | 1.597.739 |
| Handelsbanken 2019668 | 2.997.443 | 2.982.491 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Likvide beholdninger i alt..... | 4.269.196 | 4.580.230 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

NOTER

| | Primo | Forslag til resultatdisponering | Ultimo |
|--|----------------|------------------------------------|-------------------|
| 13 Egenkapital | | | |
| Virksomhedskapital..... | 500.000 | 0 | 500.000 |
| Overført resultat | 124.494- | 130.308- | 254.802- |
| | <u>375.506</u> | <u>130.308-</u> | <u>245.198</u> |
| | | | |
| Aktiekapitalen er fordelt således: | | | |
| 500 aktier a nom kr. 1.000,00..... | | | 500.000 |
| | | | <u>500.000</u> |
| | | | |
| | | 2019 | 2018 |
| 14 Leverandører af varer og tjenesteydelser | | | |
| Leverandører af varer | | 1- | 1- |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt..... | | <u>1-</u> | <u>1-</u> |
| | | | |
| 15 Selskabsskat | | | |
| Selskabsskat, primo | | 4.230 | 4.230 |
| Selskabsskat i alt..... | | <u>4.230</u> | <u>4.230</u> |
| | | | |
| 16 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | | | |
| Gæld til øvrige selskaber | | 34.897.625 | 29.893.902 |
| Gæld, hovedaktionær/anpartshaver | | 2.650.212 | 2.548.281 |
| Gæld Schönebeck Entreprise A/S | | 445.013 | 445.013 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt..... | | <u>37.992.850</u> | <u>32.887.196</u> |
| | | | |
| 17 Tilbagetrædelseserklæring | | | |
| Såfremt selskabet kommer i en situation hvor det vil være nødvendigt, er hovedanpartshaver villig til at foretage en tilbagetrædelseserklæring over for eventuelle kreditorer. | | | |

18 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

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

19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser ud over almindelig pant i fast ejendom som sikkerhed for långivers fordringer.

20 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.

21 Ejerforhold

Selskabet ejes af Steen Schönebeck med 100%