

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

CVR-nr: 32 26 51 97

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2017 til 30. juni 2018*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21. November 2018

Dirigent
Steen Schönebeck

Påtegninger

Ledespåtegning	3
----------------------	---

Ledelsesberetning mv.

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

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredensborg, den 18. November 2018

Steen Schönebeck
Direktør

Leif Schönebeck
Formand

Lena Kærbo Schönebeck

Steen Schönebeck

Steen Schönebeck
Direktør

Generalforsamlingen har valgt at regnskabet ikke skal revideres for det kommende år, da det overholder gældende lovgivning.

Fredensborg, den 21. November 2018

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 2018 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 2017/18 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 bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

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.

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 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 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 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

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 2017 - 30. JUNI 2018

	2017/18	2016/17
6 Andre eksterne omkostninger.....	126-	470-
DRIFTSRESULTAT	126-	470-
7 Andre finansielle indtægter	7.027	19.695
8 Andre finansielle omkostninger	98.280-	0
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	91.379-	19.225
9 Skat af årets resultat	0	4.230-
ÅRETS RESULTAT	91.379-	14.995
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	91.379-	14.995
DISPONERET I ALT	91.379-	14.995

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
AKTIVER

	2018	2017
10 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	1.500.000	1.500.000
11 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	27.186.701	24.337.821
Finansielle anlægsaktiver	28.686.701	25.837.821
12 ANLÆGSAKTIVER	28.686.701	25.837.821
13 Likvide beholdninger	4.580.230	5.172.481
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	4.580.230	5.172.481
AKTIVER	33.266.931	31.010.302

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
PASSIVER

	2018	2017
Virksomhedskapital.....	500.000	500.000
Overført resultat	124.494-	33.115-
14 EGENKAPITAL	375.506	466.885
15 Leverandører af varer og tjenesteydelser	1-	1
16 Selskabsskat	4.230	4.230
17 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	32.887.196	30.539.186
Kortfristede gældsforpligtelser	32.891.425	30.543.417
GÆLDSFORPLIGTELSE	32.891.425	30.543.417
PASSIVER	33.266.931	31.010.302
18 Tilbagetrædelseserklæring		
19 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
21 Nærtstående parter		
22 Ejerforhold		

NOTER

	2017/18	2016/17
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	1-	0
Gebyrer.....	127	470
Andre eksterne omkostninger i alt.....	126	470
7 Andre finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	7.027	19.695
Andre finansielle indtægter i alt.....	7.027	19.695
8 Andre finansielle omkostninger		
Renter, anpartshaver/aktionær.....	98.280	0
Andre finansielle omkostninger i alt.....	98.280	0
9 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat.....	0	4.230
Skat af årets resultat i alt.....	0	4.230

NOTER

	2018	2017
10 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris, primo.....	1.500.000	1.500.000
	<hr/>	<hr/>
Kostpris 30. juni 2018	1.500.000	1.500.000
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2018	1.500.000	1.500.000
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
11 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		
Tilgodehavende Schönebeck GVS Teknik A/s.....	9.021.838	24.337.821
Tilgodehavende Schönebeck Ejd. Invest A/S	18.164.863	0
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt.....	27.186.701	24.337.821
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
12 ANLÆGSAKTIVER		
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
13 Likvide beholdninger		
Nordea 803874	1.597.739	2.172.481
Handelsbanken 2019668	2.982.491	3.000.000
	<hr/>	<hr/>
Likvide beholdninger i alt.....	4.580.230	5.172.481
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
14 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	500.000	0	500.000
Overført resultat	33.115-	91.379-	124.494-
	<u>466.885</u>	<u>91.379-</u>	<u>375.506</u>

Aktiekapitalen er fordelt således:

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

	2018	2017
15 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer	1-	1
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....	<u>1-</u>	<u>1</u>
16 Selskabsskat		
Selskabsskat, primo	4.230	0
Skat af årets resultat	0	4.230
Selskabsskat i alt.....	<u>4.230</u>	<u>4.230</u>
17 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		
Gæld til øvrige selskaber	29.893.902	30.539.186
Gæld, hovedaktionær/anpartshaver	2.548.281	0
Gæld Schönebeck Entreprise A/S	445.013	0
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....	<u>32.887.196</u>	<u>30.539.186</u>

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 ud over almindelig pant i fast ejendom som sikkerhed for långivers fordringer.

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%