

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

*CVR-nr: 32 26 51 97*

*ÅRSRAPPORT  
1. juli 2019 til 30. juni 2020*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 9. November 2020

---

Dirigent  
Steen Schönebeck

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	3
-------------------------	---

**Ledelsesberetning mv.**

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

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

**Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020**

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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredensborg, den 6. November 2020

Steen Schönebeck  
Direktør

Leif Schönebeck  
Formand

Lena Kærbo Schönebeck

Steen Schönebeck

Steen Schönebeck  
Direktør

Virksomheden overholder lovgivningens krav for fravalg af revision

Fredensborg, den 9. November 2020

Steen Schönebeck  
Dirigent

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 Lena Kærbo Schönebeck Steen 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 9. November 2020 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.

Årsregnskabet for Schönebeck Holding A/S for 2019/20 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 2019 - 30. JUNI 2020

	2019/20	2018/19
6 Andre eksterne omkostninger.....	0	504-
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>0</b>	<b>504-</b>
7 Andre finansielle omkostninger .....	0	129.804-
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>0</b>	<b>130.308-</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>0</b>	<b>130.308-</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat .....	0	130.308-
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>0</b>	<b>130.308-</b>



BALANCE PR. 30. JUNI 2020  
AKTIVER

	2020	2019
8 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	1.500.000	1.500.000
9 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....	35.068.911	32.473.081
<b>Finansielle anlægsaktiver .....</b>	<b>36.568.911</b>	<b>33.973.081</b>
<b>10 ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<b>36.568.911</b>	<b>33.973.081</b>
<b>11 Likvide beholdninger .....</b>	<b>8.019.829</b>	<b>4.269.196</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>	<b>8.019.829</b>	<b>4.269.196</b>
<b>AKTIVER.....</b>	<b>44.588.740</b>	<b>38.242.277</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2020  
PASSIVER

	2020	2019
Virksomhedskapital.....	500.000	500.000
Overført resultat .....	254.802-	254.802-
<b>12 EGENKAPITAL .....</b>	<b>245.198</b>	<b>245.198</b>
13 Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	1-	1-
14 Selskabsskat .....	0	4.230
15 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	41.236.318	34.897.625
Gæld vedrørende ophørende aktiviteter .....	3.107.225	3.095.225
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>44.343.542</b>	<b>37.997.079</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>44.343.542</b>	<b>37.997.079</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>44.588.740</b>	<b>38.242.277</b>
16 Tilbagetrædelseserklæring		
17 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
19 Nærtstående parter		
20 Ejerforhold		

## NOTER

	2019/20	2018/19
<b>1 Usikkerhed om fortsat drift</b>		
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.		
<b>2 Usikkerhed ved indregning og måling</b>		
Der er ikke usikkerhed ved indregning og måling i regnskabet.		
<b>3 Usædvanlige forhold</b>		
Der er ikke nogen usædvanlige forhold i regnskabet.		
<b>4 Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag</b>		
Der er ikke forekommet betydningsfulde hændelser efter statutidspunktet.		
<b>5 Selskabets hovedaktivitet</b>		
Selskabets hovedaktivitet er at eje og drive dattervirksomheder af enhver art.		
<b>6 Andre eksterne omkostninger</b>		
Gebyrer.....	0	504
<b>Andre eksterne omkostninger i alt.....</b>	<b>0</b>	<b>504</b>
<b>7 Andre finansielle omkostninger</b>		
Renter, pengeinstitutter .....	0	27.873
Renter, anpartshaver/aktionær.....	0	101.931
<b>Andre finansielle omkostninger i alt.....</b>	<b>0</b>	<b>129.804</b>
	2020	2019
<b>8 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
Kostpris, primo.....	1.500.000	1.500.000
Kostpris 30. juni 2020	1.500.000	1.500.000
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2020 .....</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

## NOTER

	2020	2019
<b>9 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder</b>		
Tilgodehavende Schönebeck GVS Teknik A/s .....	15.050.503	13.972.255
Tilgodehavende Schönebeck Ejd. Invest A/S .....	20.018.408	18.500.826
	<u>35.068.911</u>	<u>32.473.081</u>
<b>Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt.....</b>		
<b>10 ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>11 Likvide beholdninger</b>		
Nordea 803874 .....	4.021.176	1.271.753
Handelsbanken 2019668 .....	3.998.653	2.997.443
	<u>8.019.829</u>	<u>4.269.196</u>
<b>Likvide beholdninger i alt.....</b>		
	Primo	Ultimo
<b>12 Egenkapital</b>		
Virksomhedskapital.....	500.000	500.000
Overført resultat .....	254.802-	254.802-
	<u>245.198</u>	<u>245.198</u>
Aktiekapitalen er fordelt således:		
500 aktier a nom kr. 1.000,00.....		500.000
		<u>500.000</u>
	2020	2019
<b>13 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Leverandører af varer .....	1-	1-
	<u>1-</u>	<u>1-</u>
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....</b>		

## NOTER

	2020	2019
<b>14 Selskabsskat</b>		
Selskabsskat, primo .....	0	4.230
<b>Selskabsskat i alt.....</b>	<b>0</b>	<b>4.230</b>
<b>15 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse</b>		
Gæld til øvrige selskaber .....	41.236.318	34.897.625
<b>Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....</b>	<b>41.236.318</b>	<b>34.897.625</b>

**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 Kontraktlige forpligtelser og 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 ud over almindelig pant i fast ejendom som sikkerhed for långivers fordringer.

**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%