

*Schönebeck GVS Teknik A/S  
Højvangen 12 A  
3480 Fredensborg*

*CVR-nr: 32 26 52 78*

*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 .....	10
-------------------------	----

Balance .....	11
---------------	----

Noter .....	13
-------------	----

LEDELSESPÅTEGNING

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  
Direktion  
**Bestyrelse**

Leif Schönebeck  
Formand

Lena Kærbo Schönebeck

Steen Schönebeck

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

Fredensborg, den 21. November 2019

Steen Schönebeck  
Dirigent

SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	Schönebeck GVS Teknik A/S Højvangen 12 A 3480 Fredensborg
	Telefon: 28 -7 12 42 4
	CVR-nr.: 32 26 52 78
	Stiftet: 15. juni 2009
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
<b>Bestyrelse</b>	Leif Schönebeck, formand Lena Kærbo Schönebeck Steen Schönebeck
<b>Direktion</b>	Steen Schönebeck
<b>Ejerforhold</b>	Schönebeck Holding A/S, Højvangen 12 A, 3480 Fredensborg
<b>Hovedaktivitet</b>	VVS og kloakforretning
<b>Generalforsamling</b>	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 VVS og Kloakarbejde for virksomheder såvel som private kunder mv.

**Usædvanlige forhold**

Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.

**Usikkerhed ved indregning og måling**

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

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Uviklingen i aktivitet og økonomi har været som forventet.

Da virksomheden har konsolideret sig yderligere, forventes det at virksomheden kan fortsætte som going concern i fremtiden, vi henviser til efterfølgende note i regnskabet.

**Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

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

Årsregnskabet for Schönebeck GVS Teknik 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. 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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

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.

### **Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling**

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling består af forskydning i lagerbeholdningerne.

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger, autodrift mv.

### **Administrationsomkostninger**

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

### **Personaleomkostninger**

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

### **Skat af årets resultat**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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.

### **Skat**

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Schönebeck Holding A/S (administrationsselskab) samt søsterselskaberne Schönebeck GVS Entreprise A/S og Schönebeck Ejendomsinvest A/S . Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationsselskabet på forfaldstidspunktet.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

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

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

## **BALANCEN**

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Afskrivningsgrundlaget er kostpris.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger.

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	25 år	0 %
Produktionsanlæg og maskiner	3-4 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-4 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	7 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

#### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

#### **Igangværende arbejder for fremmed regning**

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

#### **Egenkapital**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

#### **Hensatte forpligtelser**

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af arbejder indenfor garantiperioden på 1-5 år. De



hensatte forpligtelser måles til kapitalværdi og indregnes på baggrund af erfaringerne med garantiarbejder.

**Gældsforpligtelser**

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

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under gældsforpligtelser.

**Likvider**

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger"

RESULTATOPGØRELSE  
1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019

	2018/19	2017/18
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>6.066.384</b>	<b>2.213.024</b>
6 Personaleomkostninger .....	4.563.597-	3.075.613-
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	692.855-	282.270-
8 Andre driftsomkostninger .....	341.004-	0
	<b>468.928</b>	<b>1.144.859-</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....		
9 Andre finansielle indtægter .....	5.528	13.356
10 Andre finansielle omkostninger .....	12.045-	695-
	<b>462.411</b>	<b>1.132.198-</b>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....		
11 Skat af årets resultat .....	160.160-	0
	<b>302.251</b>	<b>1.132.198-</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>302.251</b>	<b>1.132.198-</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat .....	302.251	1.132.198-
	<b>302.251</b>	<b>1.132.198-</b>
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>302.251</b>	<b>1.132.198-</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2019  
AKTIVER

	2019	2018
12 Grunde og bygninger.....	1.683.716	1.066.370
12 Produktionsanlæg og maskiner .....	13.582-	160.901
12 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	640.460	448.216
<b>Materielle anlægsaktiver .....</b>	<b>2.310.594</b>	<b>1.675.487</b>
Deposita.....	200.000	0
<b>Finansielle anlægsaktiver .....</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<b>2.510.594</b>	<b>1.675.487</b>
13 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer.....	2.302.090	1.302.090
<b>Varebeholdninger .....</b>	<b>2.302.090</b>	<b>1.302.090</b>
14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	0	28.011
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>0</b>	<b>28.011</b>
<b>15 Likvide beholdninger .....</b>	<b>8.892.538</b>	<b>5.820.753</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>	<b>11.194.628</b>	<b>7.150.854</b>
<b>AKTIVER .....</b>	<b>13.705.222</b>	<b>8.826.341</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2019  
PASSIVER

	2019	2018
Virksomhedskapital.....	500.000	500.000
Overført resultat .....	1.166.409	615.316
<b>16 EGENKAPITAL .....</b>	<b>1.666.409</b>	<b>1.115.316</b>
17 Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	66.569	718.080
18 Selskabsskat .....	283.879	123.719
19 Anden gæld .....	645.014	307.241
20 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	11.043.351	6.561.985
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>12.038.813</b>	<b>7.711.025</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>12.038.813</b>	<b>7.711.025</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>13.705.222</b>	<b>8.826.341</b>
21 Tilbagetrædelseserklæring		
22 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
23 Nærtstående parter		
24 Ejerforhold		

## NOTER

2018/19

2017/18

**1 Usikkerhed om fortsat drift**

Der er ikke usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift idet virksomheden er velkonsolideret og selvfinansierende. Det bedømmes, at selskabet kan fortsætte uforandret i det kommende år, og årsregnskabet er derfor udarbejdet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

**2 Usikkerhed ved indregning og måling**

Der er ingen usikkerhed vedrørende indregning og måling i året

**3 Usædvanlige forhold**

Der har ikke været nogen former for usædvanlige forhold i årsregnskabet.

**4 Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

Der er ikke indtruffet nogen former for betydningsfulde hændelser efter status.

**5 Selskabets hovedaktivitet**

Selskabets hovedaktivitet er alt inden for VVS og Kloakarbejde for virksomheder og private af enhver art.

**6 Personaleomkostninger**

Antal personer beskæftiget.....	7	7
Lønninger .....	4.260.923	2.762.034
Pensioner .....	226.209	203.259
Andre omkostninger til social sikring .....	76.465	110.320
<b>Personaleomkostninger i alt .....</b>	<b>4.563.597</b>	<b>3.075.613</b>

**7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver**

Bygninger .....	70.154	0
Vareauto .....	448.218	224.109
Driftmidler.....	174.483	58.161
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>692.855</b>	<b>282.270</b>

**8 Andre driftsomkostninger**

Erstatninger .....	341.004	0
<b>Andre driftsomkostninger i alt.....</b>	<b>341.004</b>	<b>0</b>

## NOTER

	2018/19	2017/18	
<b>9 Andre finansielle indtægter</b>			
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver .....	5.528	13.356	
<b>Andre finansielle indtægter i alt.....</b>	<b>5.528</b>	<b>13.356</b>	
<b>10 Andre finansielle omkostninger</b>			
Renter, pengeinstitutter .....	7.547	0	
Gebyrer mv., ikke skattemæssigt fradrag.....	0	510	
Renter, kreditorer .....	4.498	185	
<b>Andre finansielle omkostninger i alt.....</b>	<b>12.045</b>	<b>695</b>	
<b>11 Skat af årets resultat</b>			
Beregnet skat af årets resultat.....	160.160	0	
<b>Skat af årets resultat i alt.....</b>	<b>160.160</b>	<b>0</b>	
<b>12 Materielle anlægsaktiver</b>			
	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris, primo.....	1.066.370	408.022	1.243.180
Tilgang i årets løb.....	687.500	0	391.621
Kostpris 30. juni 2019	1.753.870	408.022	1.634.801
Af-/nedskrivninger, primo.....	0	247.121-	546.123-
Årets af-/nedskrivninger.....	70.154-	174.483-	448.218-
Af-/nedskrivninger 30. juni 2019	70.154-	421.604-	994.341-
<b>Materielle anlægsaktiver i alt.....</b>	<b>1.683.716</b>	<b>13.582-</b>	<b>640.460</b>

## NOTER

		2019	2018
<b>13 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer</b>			
Fremstillede færdigvarer, handelsvarer .....		2.302.090	1.302.090
<b>Fremstillede færdigvarer og handelsvarer i alt .....</b>		<b>2.302.090</b>	<b>1.302.090</b>
<b>14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>			
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser .....		0	28.011
<b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt.....</b>		<b>0</b>	<b>28.011</b>
<b>15 Likvide beholdninger</b>			
Nordea .....		150.001	103.216
Handelsbanken 2019864 .....		8.742.537	5.717.537
<b>Likvide beholdninger i alt.....</b>		<b>8.892.538</b>	<b>5.820.753</b>
<b>16 Egenkapital</b>	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	500.000	0	500.000
Overført resultat .....	864.158	302.251	1.166.409
	<b>1.364.158</b>	<b>302.251</b>	<b>1.666.409</b>
Aktiekapitalen er fordelt således:			
500 aktier a nom. kr. 1.000,00.....			500.000
			<b>500.000</b>

## NOTER

	2019	2018
<b>17 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		
Leverandører af varer .....	66.569	718.080
	<u>66.569</u>	<u>718.080</u>
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....</b>		
	<u><b>66.569</b></u>	<u><b>718.080</b></u>
<b>18 Selskabsskat</b>		
Selskabsskat, primo .....	123.719	347.270
Skat af årets resultat .....	160.160	0
Betalt indkomstskat i regnskabsåret .....	0	185.551-
Betalt ordinær acontoskat.....	0	38.000-
	<u>283.879</u>	<u>123.719</u>
<b>Selskabsskat i alt.....</b>		
	<u><b>283.879</b></u>	<u><b>123.719</b></u>
<b>19 Anden gæld</b>		
Moms og afgifter .....	161.069	72.748-
Skyldig A-skat.....	78.792	95.296
Skyldig ATP.....	8.964	9.113
Skyldige feriepenge.....	261.933	167.014
Skyldig pension .....	58.043	27.632
Skyldigt AM-bidrag .....	25.063	29.784
Afsat skyldig feriepengeforpligtelse .....	51.150	51.150
	<u>645.014</u>	<u>307.241</u>
<b>Anden gæld i alt.....</b>		
	<u><b>645.014</b></u>	<u><b>307.241</b></u>
<b>20 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse</b>		
Mellemregning holding .....	13.972.255	9.021.838
Mellemregning ejd. administration .....	2.916.904-	2.459.853-
Mellemregning entreprise .....	12.000-	0
	<u>11.043.351</u>	<u>6.561.985</u>
<b>Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....</b>		
	<u><b>11.043.351</b></u>	<u><b>6.561.985</b></u>
<b>21 Tilbagetrædelseserklæring</b>		
Såfremt selskabet kommer i en situation hvor det vil være nødvendigt, er hovedansvarshaver villig til at foretage en tilbagetrædelseserklæring over for eventuelle kreditorer.		
<b>22 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser ud over almindelig pant i fast ejendom som sikkerhed for långivers fordringer.		



2019

2018

**23 Nærtstående parter**

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

Schönebeck Holding, A/S 100% ejerskab

Steen Schönebeck, adm. direktør.

**24 Ejerforhold**

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

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