

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

CVR-nr: 32 26 52 78

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

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21. November 2018

Dirigent
Steen Schönebeck

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

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

Ledelsesberetning mv.

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

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

Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

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 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

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 2018

Steen Schönebeck
Dirigent

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	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
Bestyrelse	Leif Schönebeck, formand Lena Kærbo Schönebeck Steen Schönebeck
Direktion	Steen Schönebeck
Ejerforhold	Schönebeck Holding A/S, Højvangen 12 A, 3480 Fredensborg
Hovedaktivitet	VVS og kloakforretning
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes 21. November 2018 kl.15.00 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.

GENERELT

Årsregnskabet for Schönebeck GVS Teknik 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. 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

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.

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling

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

Distributionsomkostninger

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

Administrationsomkostninger

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

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

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 administrationselskab 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.

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>
Tekniske anlæg og maskiner	4-5 år	0,00 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4-5 år	0,00 %

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

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

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

Udbytte

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.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger"

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

	2017/18	2016/17
BRUTTOFORTJENESTE	2.213.024	5.276.215
6 Personalemkostninger	3.075.613-	2.942.218-
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	282.270-	261.948-
DRIFTSRESULTAT	1.144.859-	2.072.049
8 Andre finansielle indtægter	13.356	6.641
9 Andre finansielle omkostninger	695-	5.084-
RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	1.132.198-	2.073.606
10 Ekstraordinære poster.....	0	475.613-
RESULTAT FØR SKAT	1.132.198-	1.597.993
11 Skat af årets resultat	0	367.270-
ÅRETS RESULTAT	1.132.198-	1.230.723
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	1.132.198-	1.230.723
DISPONERET I ALT	1.132.198-	1.230.723

BALANCE PR. 30. JUNI 2018

AKTIVER

	2018	2017
12 Grunde og bygninger.....	1.066.370	0
12 Produktionsanlæg og maskiner	160.901	240
12 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	448.216	680.777
	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver	1.675.487	681.017
	<hr/>	<hr/>
ANLÆGSAKTIVER	1.675.487	681.017
	<hr/>	<hr/>
13 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	1.302.090	1.302.090
	<hr/>	<hr/>
Varebeholdninger	1.302.090	1.302.090
	<hr/>	<hr/>
14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	28.011	12.000
	<hr/>	<hr/>
Tilgodehavender	28.011	12.000
	<hr/>	<hr/>
15 Likvide beholdninger	5.820.753	5.585.176
	<hr/>	<hr/>
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	7.150.854	6.899.266
	<hr/>	<hr/>
AKTIVER	8.826.341	7.580.283
	<hr/>	<hr/>

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
PASSIVER

	2018	2017
Virksomhedskapital.....	500.000	500.000
Overført resultat	615.316	1.747.515
16 EGENKAPITAL	1.115.316	2.247.515
17 Leverandører af varer og tjenesteydelser	718.080	560.087
18 Selskabsskat	123.719	347.270
19 Anden gæld	307.241	739.846
20 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	6.561.985	3.685.565
Kortfristede gældsforpligtelser	7.711.025	5.332.768
GÆLDSFORPLIGTELSE	7.711.025	5.332.768
PASSIVER	8.826.341	7.580.283
21 Tilbagetrædelseserklæring		
22 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
23 Nærtstående parter		
24 Ejerforhold		

NOTER

2017/18

2016/17

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 Kloakararbejde for virksomheder og private af enhver art.

6 Personaleomkostninger

Antal personer beskæftiget.....	7	7
Lønninger	2.762.034	2.782.395
Pensioner	203.259	93.249
Andre omkostninger til social sikring	110.320	66.574
Personaleomkostninger i alt	3.075.613	2.942.218

7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Vareauto	224.109	224.108
Driftmidler.....	58.161	37.840
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	282.270	261.948

8 Andre finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	13.356	6.641
Andre finansielle indtægter i alt.....	13.356	6.641

NOTER

	2017/18	2016/17	
9 Andre finansielle omkostninger			
Gebyrer mv., ikke skattemæssigt fradrag	510	5.000	
Renter, kreditorer	185	84	
Andre finansielle omkostninger i alt.....	695	5.084	
10 Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære omkostninger.....	0	475.613-	
Ekstraordinære poster i alt	0	475.613-	
11 Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets resultat.....	0	367.270	
Skat af årets resultat i alt.....	0	367.270	
12 Materielle anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris, primo.....	0	189.200	917.684
Tilgang i årets løb.....	1.066.370	218.822	0
Kostpris 30. juni 2018	1.066.370	408.022	917.684
Af-/nedskrivninger, primo.....	0	188.960-	245.359-
Årets af-/nedskrivninger.....	0	58.161-	224.109-
Af-/nedskrivninger 30. juni 2018	0	247.121-	469.468-
Materielle anlægsaktiver i alt.....	1.066.370	160.901	448.216

NOTER

		2018	2017
13 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer			
Fremstillede færdigvarer, handelsvarer		1.302.090	1.302.090
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer i alt		1.302.090	1.302.090
14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser		28.011	12.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt.....		28.011	12.000
15 Likvide beholdninger			
Nordea		103.216	2.122.486
Handelsbanken 2019864		5.717.537	3.462.690
Likvide beholdninger i alt.....		5.820.753	5.585.176
16 Egenkapital	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	500.000	0	500.000
Overført resultat	1.747.514	1.132.198-	615.316
	2.247.514	1.132.198-	1.115.316
Aktiekapitalen er fordelt således:			
500 aktier a nom. kr. 1.000,00.....			500.000
			500.000

NOTER

	2018	2017
17 Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Leverandører af varer	718.080	560.087
	<u>718.080</u>	<u>560.087</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....		
	<u>718.080</u>	<u>560.087</u>
18 Selskabsskat		
Selskabsskat, primo	347.270	42.764
Skat af årets resultat	0	367.270
Betalt indkomstskat i regnskabsåret	185.551-	42.764-
Betalt ordinær acontoskat	38.000-	20.000-
	<u>123.719</u>	<u>347.270</u>
Selskabsskat i alt.....		
	<u>123.719</u>	<u>347.270</u>
19 Anden gæld		
Moms og afgifter	72.748-	473.678
Skyldig A-skat.....	95.296	73.340
Skyldig ATP.....	9.113	8.018
Skyldige feriepenge.....	167.014	75.777
Skyldig pension.....	27.632	33.432
Skyldigt AM-bidrag	29.784	24.451
Afsat skyldig feriepengeforpligtelse	51.150	51.150
	<u>307.241</u>	<u>739.846</u>
Anden gæld i alt.....		
	<u>307.241</u>	<u>739.846</u>
20 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		
Mellemregning holding	9.021.838	4.737.971
Mellemregning ejd. administration	2.459.853-	1.052.406-
	<u>6.561.985</u>	<u>3.685.565</u>
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....		
	<u>6.561.985</u>	<u>3.685.565</u>
21 Tilbagetrædelseserklæring		
Såfremt selskabet kommer i en situation hvor det vil være nødvendigt, er hovedansvarshaver villig til at foretage en tilbagetrædelseserklæring over for eventuelle kreditorer.		
22 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser ud over almindelig pant i fast ejendom som sikkerhed for långivers fordringer.		

2018

2017

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