

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

*CVR-nr: 32 26 52 78*

*ÅRSRAPPORT  
1. juli 2016 til 30. juni 2017*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21. November 2017

---

Dirigent  
Steen Schönebeck

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledespåtegning .....	3
----------------------	---

**Ledelsesberetning mv.**

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

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

**Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017**

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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredensborg, den 15. November 2017

Steen Schönebeck  
Direktør

### **Bestyrelse**

Leif Schönebeck  
Formand

Tina Schönebeck

Steen Schönebeck

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

Fredensborg, den 21. November 2017

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 Tina 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 2017 kl.14.00 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 2016/17 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 salgskostninger 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

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 2016 - 30. JUNI 2017

	2016/17	2015/16
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>5.276.215</b>	<b>2.428.187</b>
6 Personalemkostninger .....	2.942.218-	2.236.281-
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	261.948-	189.261-
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>2.072.049</b>	<b>2.645</b>
8 Andre finansielle indtægter .....	6.641	19.431
9 Andre finansielle omkostninger .....	5.084-	4.000-
<b>RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER</b> .....	<b>2.073.606</b>	<b>18.076</b>
10 Ekstraordinære poster.....	475.613-	0
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>1.597.993</b>	<b>18.076</b>
11 Skat af årets resultat .....	367.270-	13.652-
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>1.230.723</b>	<b>4.424</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat .....	1.230.723	4.424
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>1.230.723</b>	<b>4.424</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2017  
AKTIVER

	2017	2016
12 Produktionsanlæg og maskiner .....	240	38.080
12 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	680.777	670.863
	<hr/>	<hr/>
<b>Materielle anlægsaktiver .....</b>	<b>681.017</b>	<b>708.943</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<b>681.017</b>	<b>708.943</b>
	<hr/>	<hr/>
13 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer .....	1.302.090	1.752.090
	<hr/>	<hr/>
<b>Varebeholdninger .....</b>	<b>1.302.090</b>	<b>1.752.090</b>
	<hr/>	<hr/>
14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	12.000	186.049
15 Igangværende arbejder for fremmed regning .....	0	750.000
16 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....	0	2.836.650
	<hr/>	<hr/>
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>12.000</b>	<b>3.772.699</b>
	<hr/>	<hr/>
17 <b>Likvide beholdninger .....</b>	<b>5.585.176</b>	<b>2.774.427</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>	<b>6.899.266</b>	<b>8.299.216</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>AKTIVER .....</b>	<b>7.580.283</b>	<b>9.008.159</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 30. JUNI 2017  
PASSIVER

	2017	2016
Virksomhedskapital.....	500.000	500.000
Overført resultat .....	1.747.515	516.791
<b>18 EGENKAPITAL .....</b>	<b>2.247.515</b>	<b>1.016.791</b>
Selskabsskat .....	0	61.449
<b>19 Langfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>0</b>	<b>61.449</b>
20 Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	560.087	28.290
21 Selskabsskat .....	347.270	42.764
22 Anden gæld .....	739.846	247.923
23 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	3.685.565	7.610.942
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>5.332.768</b>	<b>7.929.919</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>5.332.768</b>	<b>7.991.368</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>7.580.283</b>	<b>9.008.159</b>
24 Tilbagetrædelseserklæring		
25 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
26 Nærtstående parter		
27 Ejerforhold		

## NOTER

2016/17

2015/16

**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 .....	2.782.395	2.130.997
Pensioner .....	93.249	58.903
Andre omkostninger til social sikring .....	66.574	46.381
<b>Personaleomkostninger i alt .....</b>	<b>2.942.218</b>	<b>2.236.281</b>

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

Vareauto .....	224.108	189.261
Driftmidler.....	37.840	0
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>261.948</b>	<b>189.261</b>

**8 Andre finansielle indtægter**

Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver .....	6.641	10.797
Renter, debitorer.....	0	8.634
<b>Andre finansielle indtægter i alt.....</b>	<b>6.641</b>	<b>19.431</b>

## NOTER

	2016/17	2015/16
<b>9 Andre finansielle omkostninger</b>		
Gebyrer mv., ikke skattemæssigt fradrag .....	5.000	4.000
Renter, kreditorer .....	84	0
<b>Andre finansielle omkostninger i alt.....</b>	<b>5.084</b>	<b>4.000</b>
<b>10 Ekstraordinære poster</b>		
Ekstraordinære omkostninger.....	475.613-	0
<b>Ekstraordinære poster i alt .....</b>	<b>475.613-</b>	<b>0</b>
<b>11 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets resultat.....	367.270	13.652
<b>Skat af årets resultat i alt.....</b>	<b>367.270</b>	<b>13.652</b>
<b>12 Materielle anlægsaktiver</b>	Produktionsanlægg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris, primo.....	189.200	574.885
Tilgang i årets løb.....	0	342.800
Afgang i årets løb .....	0	12.800-
Kostpris 30. juni 2017	189.200	904.885
Af-/nedskrivninger, primo.....	151.120-	0
Årets af-/nedskrivninger.....	37.840-	224.108-
Af-/nedskrivninger 30. juni 2017	188.960-	224.108-
<b>Materielle anlægsaktiver i alt.....</b>	<b>240</b>	<b>680.777</b>

## NOTER

	2017	2016
<b>13 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer</b>		
Fremstillede færdigvarer, handelsvarer .....	1.302.090	1.752.090
	<u>1.302.090</u>	<u>1.752.090</u>
<b>Fremstillede færdigvarer og handelsvarer i alt .....</b>	<b><u>1.302.090</u></b>	<b><u>1.752.090</u></b>
<b>14 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>		
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser .....	12.000	186.049
	<u>12.000</u>	<u>186.049</u>
<b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt.....</b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>186.049</u></b>
<b>15 Igangværende arbejder for fremmed regning</b>		
Igangværende arbejder for fremmed regning .....	0	750.000
	<u>0</u>	<u>750.000</u>
<b>Igangværende arbejder for fremmed regning i alt .....</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>750.000</u></b>
<b>16 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder</b>		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....	0	2.836.650
	<u>0</u>	<u>2.836.650</u>
<b>Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt.....</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.836.650</u></b>
<b>17 Likvide beholdninger</b>		
Nordea .....	2.122.486	2.774.427
Handelsbanken 2019864 .....	3.462.690	0
	<u>5.585.176</u>	<u>2.774.427</u>
<b>Likvide beholdninger i alt.....</b>	<b><u>5.585.176</u></b>	<b><u>2.774.427</u></b>

## NOTER

	Primo	Forslag til resultatdisponer- ing	Ultimo
<b>18 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital.....	500.000	0	500.000
Overført resultat .....	516.792	1.230.723	1.747.515
	<u>1.016.792</u>	<u>1.230.723</u>	<u>2.247.515</u>
Aktiekapitalen er fordelt således:			
500 aktier a nom. kr. 1.000,00.....			500.000
			<u>500.000</u>
<b>19 Langfristede gældsforpligtelser</b>		Gæld i alt primo	Restgæld efter 5 år
Selskabsskat .....		61.449	0
		<u>61.449</u>	<u>0</u>
<b>20 Leverandører af varer og tjenesteydelser</b>		2017	2016
Leverandører af varer .....		560.087	28.290
<b>Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....</b>		<u>560.087</u>	<u>28.290</u>
<b>21 Selskabsskat</b>			
Selskabsskat, primo .....		42.764	36.182
Skat af årets resultat .....		367.270	6.582
Betalt indkomstskat i regnskabsåret .....		42.764-	0
Betalt ordinær acontoskat.....		20.000-	0
<b>Selskabsskat i alt.....</b>		<u>347.270</u>	<u>42.764</u>



## NOTER

	2017	2016
<b>22 Anden gæld</b>		
Moms og afgifter.....	473.678	9.338
Skyldig A-skat.....	73.340	68.262
Skyldig ATP.....	8.018	7.121
Skyldige feriepenge.....	75.777	75.777
Skyldig pension.....	33.432	15.250
Skyldigt AM-bidrag .....	24.451	21.025
Afsat skyldig feriepengeforpligtelse .....	51.150	51.150
	<hr/>	<hr/>
<b>Anden gæld i alt.....</b>	<b>739.846</b>	<b>247.923</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>23 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse</b>		
Gæld, hovedaktionær/anpartshaver.....	4.737.971	7.610.942
Mellemregning ejd. administration .....	1.052.406-	0
	<hr/>	<hr/>
<b>Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....</b>	<b>3.685.565</b>	<b>7.610.942</b>
	<hr/>	<hr/>

**24 Tilbagetrædelseserklæring**

Såfremt selskabet kommer i en situation hvor det vil være nødvendigt, er hovedanpartshaver villig til at foretage en tilbagetrædelseserklæring over for eventuelle kreditorer.

**25 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser som ikke fremgår af regnskabet.

**26 Nærtstående parter**

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

Schönebeck Holding, A/S 100% ejerskab

Steen Schönebeck, adm. direktør.

**27 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