

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

CVR-nr: 32 26 52 78

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2015 til 30. juni 2016*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28. November 2016

Dirigent
Steen Schönebeck

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
-------------------------	---

Ledelsesberetning mv.

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

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

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredensborg, den 10. November 2016

Steen Schönebeck
Direktør
Bestyrelse

Leif Schönebeck
Formand

Tina Schönebeck

Steen Schönebeck

Revision af årsregnskab

Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Dirigents noteringer

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

Fredensborg, den 28. November 2016

Dirigent
Steen Schönebeck

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 Tina Schönebeck Steen Schönebeck
Direktion	Steen Schönebeck
Ejerforhold	Schönebeck Holding A/S, Højvangen 12 A, 3480 Fredensborg
Hovedaktivitet	VVS og kloakforretning
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes 28. November 2016 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.

GENERELT

Årsregnskabet for Schönebeck GVS Teknik A/S for 2015/16 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 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 nettorealiseringsværdi og indregnes på baggrund af erfaringerne med garantiarbejder.

Når det er sandsynligt, at de totale omkostninger vil overstige de totale indtægter på et igangværende arbejde for fremmed regning, hensættes det samlede tab, der må påregnes på entreprisen. Hensættelsen indregnes som omkostninger under produktionsomkostninger.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskatteprocenten nedsættes gradvist fra 25% til 22% i indkomstårene 2014 – 2016. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Effekten af ændringen af dette regnskabsmæssige skøn er indregnet med xxx kr.

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.

Udbytte

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

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger"

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

	2015/16	2014/15
BRUTTOFORTJENESTE	2.428.187	2.124.573
6 Personalemkostninger	2.236.281-	1.887.128-
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	189.261-	89.741-
DRIFTSRESULTAT	2.645	147.704
8 Andre finansielle indtægter	19.431	37.191
9 Andre finansielle omkostninger	4.000-	174-
RESULTAT FØR SKAT	18.076	184.721
10 Skat af årets resultat	7.070-	54.379-
ÅRETS RESULTAT	11.006	130.342
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	11.006	130.342
DISPONERET I ALT	11.006	130.342

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
AKTIVER

	2016	2015
11 Produktionsanlæg og maskiner	38.080	75.920
11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	670.863	593.784
Materielle anlægsaktiver	708.943	669.704
ANLÆGSAKTIVER	708.943	669.704
12 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	1.752.090	1.302.090
Varebeholdninger	1.752.090	1.302.090
13 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	186.049	158.144
14 Igangværende arbejder for fremmed regning	750.000	0
15 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.836.650	2.836.650
Tilgodehavender	3.772.699	2.994.794
16 Likvide beholdninger	2.774.427	2.934.752
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	8.299.216	7.231.636
AKTIVER	9.008.159	7.901.340

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital.....	500.000	500.000
Overført resultat	523.373	512.368
17 EGENKAPITAL	1.023.373	1.012.368
Selskabsskat	61.449	54.379
18 Langfristede gældsforpligtelser.....	61.449	54.379
19 Leverandører af varer og tjenesteydelser	28.290	9.889
20 Selskabsskat	36.182	36.182
21 Anden gæld	247.923	522.411
22 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	7.610.942	6.266.111
Kortfristede gældsforpligtelser	7.923.337	6.834.593
GÆLDSFORPLIGTELSE	7.984.786	6.888.972
PASSIVER	9.008.159	7.901.340
23 Tilbagetrædelseserklæring		
24 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
25 Nærtstående parter		
26 Ejerforhold		

NOTER

2015/16

2014/15

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	2.130.997	1.724.823
Pensioner	58.903	68.376
Andre omkostninger til social sikring	46.381	93.929
Personaleomkostninger i alt	2.236.281	1.887.128

7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Vareauto	189.261	151.421
Driftmidler.....	0	37.840
Salg driftmaterial og inventar.....	0	99.520-
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	189.261	89.741

8 Andre finansielle indtægter

Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	10.797	8.957
Renter, debitorer.....	8.634	28.234
Andre finansielle indtægter i alt.....	19.431	37.191

NOTER

	2015/16	2014/15
9 Andre finansielle omkostninger		
Gebyrer mv., ikke skattemæssigt fradrag	4.000	0
Renter, kreditorer	0	174
Andre finansielle omkostninger i alt.....	4.000	174
10 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat.....	7.070	54.379
Skat af årets resultat i alt.....	7.070	54.379
11 Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris, primo.....	189.200	763.480
Tilgang i årets løb.....	0	568.500
Afgang i årets løb	0	340.000-
Kostpris 30. juni 2016	189.200	991.980
Af-/nedskrivninger, primo.....	113.280-	169.696-
Årets af-/nedskrivninger.....	37.840-	151.421-
Af-/nedskrivninger 30. juni 2016	151.120-	321.117-
Materielle anlægsaktiver i alt.....	38.080	670.863
12 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	2016	2015
Fremstillede færdigvarer, handelsvarer	1.752.090	1.302.090
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer i alt	1.752.090	1.302.090

NOTER

		2016	2015
13 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			
Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser		186.049	158.144
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt.....		186.049	158.144
14 Igangværende arbejder for fremmed regning			
Igangværende arbejder for fremmed regning		750.000	0
Igangværende arbejder for fremmed regning i alt		750.000	0
15 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.836.650	2.836.650
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt.....		2.836.650	2.836.650
16 Likvide beholdninger			
Pengeinstitutter.....		2.774.427	2.934.752
Likvide beholdninger i alt.....		2.774.427	2.934.752
17 Egenkapital	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	500.000	0	500.000
Overført resultat	512.367	11.006	523.373
	1.012.367	11.006	1.023.373
Aktiekapitalen er fordelt således:			
x aktier á nom.....			500
			500

NOTER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Restgæld efter 5 år
18 Langfristede gældsforpligtelser			
Selskabsskat	54.379	61.449	0
	<u>54.379</u>	<u>61.449</u>	<u>0</u>
19 Leverandører af varer og tjenesteydelser		2016	2015
Leverandører af varer		28.290	9.889
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....		<u>28.290</u>	<u>9.889</u>
20 Selskabsskat			
Selskabsskat, primo		36.182	36.182
Selskabsskat i alt.....		<u>36.182</u>	<u>36.182</u>
21 Anden gæld			
Moms og afgifter		9.338	318.095
Skyldig A-skat.....		68.262	43.957
Skyldig ATP.....		7.121	5.072
Skyldige feriepenge.....		75.777	75.777
Skyldig pension		15.250	15.250
Skyldigt AM-bidrag		21.025	13.110
Afsat skyldig feriepengeforpligtelse		51.150	51.150
Anden gæld i alt.....		<u>247.923</u>	<u>522.411</u>
22 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse			
Gæld, hovedaktionær/anpartshaver		7.610.942	6.266.111
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....		<u>7.610.942</u>	<u>6.266.111</u>
23 Tilbagebetalingserklæring			
Såfremt selskabet kommer i en situation hvor det vil være nødvendigt, er hovedanpartshaver villig til at foretage en tilbagebetalingserklæring over for eventuelle kreditorer.			

NOTER

2016

2015

24 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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

25 Nærtstående parter

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

Schönebeck Holding, A/S 100% ejerskab

Steen Schönebeck, adm. direktør.

26 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