

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

CVR-nr: 32 26 52 78

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

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. August 2020

Dirigent
Steen Schönebeck

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

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

Ledelsesberetning mv.

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

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

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

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 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 10. August 2020

Steen Schönebeck
Bestyrelse

Leif Schönebeck
Formand

Lena Kærbo Schönebeck

Steen Schönebeck

Revision af årsregnskab

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.

Dirigentens noteringer

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

Fredensborg, den 12. August 2020

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 12. August 2020 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.

Årsregnskabet for Schönebeck GVS Teknik 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. 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

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 2019 - 30. JUNI 2020

	2019/20	2018/19
BRUTTOFORTJENESTE	4.926.935	6.066.384
6 Personaleomkostninger	4.128.064-	4.563.597-
7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	646.631-	692.855-
8 Andre driftsomkostninger	0	341.004-
	<hr/>	<hr/>
DRIFTSRESULTAT	152.240	468.928
9 Andre finansielle indtægter	0	5.528
10 Andre finansielle omkostninger	17.662-	12.045-
	<hr/>	<hr/>
RESULTAT FØR SKAT	134.578	462.411
11 Skat af årets resultat	39.997-	160.160-
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	94.581	302.251
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	94.581	302.251
	<hr/>	<hr/>
DISPONERET I ALT	94.581	302.251
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 30. JUNI 2020
AKTIVER

	2020	2019
12 Grunde og bygninger.....	1.656.216	1.683.716
12 Produktionsanlæg og maskiner	188.064-	13.582-
12 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	440.575	640.460
Materielle anlægsaktiver	1.908.727	2.310.594
Deposita.....	200.000	200.000
Finansielle anlægsaktiver	200.000	200.000
ANLÆGSAKTIVER	2.108.727	2.510.594
13 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer.....	3.682.090	2.302.090
Varebeholdninger	3.682.090	2.302.090
14 Likvide beholdninger	6.344.203	8.892.538
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	10.026.293	11.194.628
AKTIVER	12.135.020	13.705.222

BALANCE PR. 30. JUNI 2020
PASSIVER

	2020	2019
Virksomhedskapital.....	500.000	500.000
Overført resultat	1.260.990	1.166.409
15 EGENKAPITAL	1.760.990	1.666.409
16 Leverandører af varer og tjenesteydelser	1	66.569
17 Selskabsskat	39.997	283.879
18 Anden gæld	1.212.433	645.014
19 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	14.011-	0
Gæld vedrørende ophørende aktiviteter	9.135.610	11.043.351
Kortfristede gældsforpligtelser	10.374.030	12.038.813
GÆLDSFORPLIGTELSE	10.374.030	12.038.813
PASSIVER	12.135.020	13.705.222
20 Tilbagetrædelseserklæring		
21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
22 Nærtstående parter		
23 Ejerforhold		

NOTER

2019/20

2018/19

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	3.812.584	4.260.923
Pensioner	230.417	226.209
Andre omkostninger til social sikring	85.063	76.465
Personaleomkostninger i alt	4.128.064	4.563.597

7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Bygninger	27.500	70.154
Vareauto	444.649	448.218
Driftmidler.....	174.482	174.483
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	646.631	692.855

8 Andre driftsomkostninger

Erstatninger	0	341.004
Andre driftsomkostninger i alt.....	0	341.004

NOTER

	2019/20	2018/19	
9 Andre finansielle indtægter			
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver	0	5.528	
Andre finansielle indtægter i alt.....	0	5.528	
10 Andre finansielle omkostninger			
Renter, pengeinstitutter	17.462	7.547	
Renter, kreditorer	200	4.498	
Andre finansielle omkostninger i alt.....	17.662	12.045	
11 Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets resultat.....	39.997	160.160	
Skat af årets resultat i alt.....	39.997	160.160	
12 Materielle anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris, primo.....	1.753.870	408.022	1.634.801
Tilgang i årets løb.....	0	0	254.764
Afgang i årets løb	0	0	10.000-
Kostpris 30. juni 2020	1.753.870	408.022	1.879.565
Af-/nedskrivninger, primo.....	70.154-	421.604-	994.341-
Årets af-/nedskrivninger.....	27.500-	174.482-	444.649-
Af-/nedskrivninger 30. juni 2020	97.654-	596.086-	1.438.990-
Materielle anlægsaktiver i alt.....	1.656.216	188.064-	440.575

NOTER

		2020	2019
13 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer			
Fremstillede færdigvarer, handelsvarer		3.682.090	2.302.090
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer i alt		3.682.090	2.302.090
14 Likvide beholdninger			
Nordea		86.835	150.001
Handelsbanken 2019864		6.257.368	8.742.537
Likvide beholdninger i alt.....		6.344.203	8.892.538
15 Egenkapital	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital.....	500.000	0	500.000
Overført resultat	1.166.409	94.581	1.260.990
	1.666.409	94.581	1.760.990
Aktiekapitalen er fordelt således:			
500 aktier a nom. kr. 1.000,00.....			500.000
			500.000
16 Leverandører af varer og tjenesteydelser		2020	2019
Leverandører af varer		1	66.569
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....		1	66.569

NOTER

	2020	2019
17 Selskabsskat		
Selskabsskat, primo	0	123.719
Skat af årets resultat	39.997	160.160
	<u>39.997</u>	<u>283.879</u>
Selskabsskat i alt.....	<u>39.997</u>	<u>283.879</u>
18 Anden gæld		
Moms og afgifter.....	508.371	161.069
Skyldig A-skat.....	299.307	78.792
Skyldig ATP.....	8.566	8.964
Skyldige feriepenge.....	261.933	261.933
Skyldig pension.....	58.043	58.043
Skyldigt AM-bidrag	25.063	25.063
Afsat skyldig feriepengeforpligtelse	51.150	51.150
	<u>1.212.433</u>	<u>645.014</u>
Anden gæld i alt.....	<u>1.212.433</u>	<u>645.014</u>
19 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse.....	14.011-	0
	<u>14.011-</u>	<u>0</u>
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....	<u>14.011-</u>	<u>0</u>

20 Tilbagetrædelseserklæring

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

21 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser ud over almindelig pant i fast ejendom som sikkerhed for långivers fordringer.

22 Nærtstående parter

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

Schönebeck Holding, A/S 100% ejerskab

Steen Schönebeck, adm. direktør.

NOTER

2020

2019

23 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