

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

*CVR-nr: 32 78 13 65*

*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 .....	5
---------------------------	---

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	11
-------------------------	----

Balance .....	12
---------------	----

Noter .....	14
-------------	----

## 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 for regnskabsåret 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

### **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 21. November 2018

Steen Schönebeck  
Dirigent

SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	Schönebeck GVS Entreprise A/S Højvangen 12 A 3480 Fredensborg
	Telefon: 28 -7 12 42 4
	CVR-nr.: 32 78 13 65
	Stiftet: 18. juni 2009
	Kundenr.: 3180
<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>	Murer og entreprenørvirksomhed
<b>Generalforsamling</b>	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 murer og entreprenør entreprisopgaver af enhver art

**Usædvanlige forhold**

Der har ikke været usædvanlige forhold af nogen art i regnskabsåret.

**Usikkerhed ved indregning og måling**

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

**Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Uviklingen i aktivitet og økonomi har forløbet som forventet, og da selskabet fortsat er i stand til at konsolidere sig, anser vi at selskabet kan fortsætte som going concern fremadrettet, vi henviser til 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 Entreprise 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.

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejde.

### **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.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

### **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 og forskydning i udskudt skat, 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.

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.

Selskabet fungerer som administrationselskab. Den samlede danske skat af de danske tilknyttede virksomheders skattepligtige indkomst betales af selskabet.

### **Skat**

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Schönebeck Holindg A/S (administrationselskab). Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationselskabet 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 med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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 baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<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 salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

### **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.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **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.

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til dagsværdi.

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
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>126-</b>	<b>442-</b>
	<hr/>	<hr/>
6 Andre finansielle indtægter .....	0	71
7 Andre finansielle omkostninger .....	189-	0
	<hr/>	<hr/>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>315-</b>	<b>371-</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>315-</b>	<b>371-</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat .....	315-	371-
	<hr/>	<hr/>
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>315-</b>	<b>371-</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 30. JUNI 2018

AKTIVER

	2018	2017
8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	1-	0
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>
<b>9 Likvide beholdninger .....</b>	<b>108.170</b>	<b>108.484</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>	<b>108.169</b>	<b>108.484</b>
<b>AKTIVER .....</b>	<b>108.169</b>	<b>108.484</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2018  
PASSIVER

	2018	2017
Virksomhedskapital.....	500.000	500.000
Overført resultat .....	53.182	53.497
<b>10 EGENKAPITAL .....</b>	<b>553.182</b>	<b>553.497</b>
11 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	445.013-	445.013-
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>445.013-</b>	<b>445.013-</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>445.013-</b>	<b>445.013-</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>108.169</b>	<b>108.484</b>
12 Tilbagetrædelseserklæring		
13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
14 Nærtstående parter		
15 Ejerforhold		

## NOTER

	2017/18	2016/17
<b>1 Usikkerhed om fortsat drift</b>		
Der er ikke væsentlig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift idet virksomheden er rimelig velkonsolideret og ikke i likviditetsmangel på nogen måde. Det bedømmes, at virksomheden kan fortsætte uforandret det kommende år, og årsregnskabet er derfor udarbejdet under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.		
<b>2 Usikkerhed ved indregning og måling</b>		
Der er ikke usikkerhed om indregning og måling i indeværende regnskabsår.		
<b>3 Usædvanlige forhold</b>		
Der har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret.		
<b>4 Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag</b>		
Der er ikke indtruffet nogen betydningsfulde hændelser efter statutidspunktet.		
<b>5 Selskabets hovedaktivitet</b>		
Selskabets hovedaktivitet er murer- og entreprenørvirksomhed.		
<b>6 Andre finansielle indtægter</b>		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver .....	0	71
<b>Andre finansielle indtægter i alt.....</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
<b>7 Andre finansielle omkostninger</b>		
Renter, pengeinstitutter .....	189	0
<b>Andre finansielle omkostninger i alt.....</b>	<b>189</b>	<b>0</b>
	2018	2017
<b>8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	1-	0
<b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt.....</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>

## NOTER

	2018	2017
<b>9 Likvide beholdninger</b>		
Nordea .....	8.337	8.484
Handelsbanken 2019684 .....	99.833	100.000
<b>Likvide beholdninger i alt.....</b>	<b>108.170</b>	<b>108.484</b>

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
<b>10 Egenkapital</b>			
Virksomhedskapital.....	500.000	0	500.000
Overført resultat .....	53.497	315-	53.182
	<b>553.497</b>	<b>315-</b>	<b>553.182</b>

Aktiekapitalen er fordelt således:

500 aktier a nom. kr. 1.000,00.....	500.000
	<b>500.000</b>

	2018	2017
<b>11 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse</b>		
Mellemregning Holding .....	445.013-	445.013-
<b>Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....</b>	<b>445.013-</b>	<b>445.013-</b>

**12 Tilbagetrædelseserklæring**

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

**13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

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

2018

2017

**14 Nærtstående parter**

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

Schönebeck Holding A/S, hovedaktionær

Steen Schönebeck, Adm. direktør.

**15 Ejerforhold**

Schönebeck Holding A/S 100% hovedaktionær

Højvangen 12 A

3480 Fredensborg