

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

*CVR-nummer: 32 78 13 65*

*ÅRSRAPPORT  
1. juli 2022 - 30. juni 2023*

*(14. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 1. August 2023

---

Dirigent  
Steen Schönebeck

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledespåtegning .....	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	5

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger .....	8
Ledelsesberetning.....	9

**Årsregnskab 1. juli 2022 - 30. juni 2023**

Anvendt regnskabspraksis.....	10
Resultatopgørelse .....	14
Balance.....	15
Noter.....	17

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023 for Schönebeck GVS Entreprise A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023.

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

Fredensborg, den 1. August 2023

### **Direktion**

Steen Schönebeck

### **Bestyrelse**

Leif Schönebeck  
Formand

Lena Schönebeck

Steen Schönebeck

## LEDELSESPÅTEGNING

### **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.

### **Dirigents noteringer**

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

Fredensborg, den 1. August 2023

Steen Schönebeck  
Dirigent

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Til kapitalejerne i Schönebeck GVS Entreprise A/S

#### Revisionspåtegning på årsregnskabet

##### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Schönebeck GVS Entreprise A/S for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2022 - 30. juni 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

##### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet".

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

##### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

##### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlingerne som reaktion på disse risici samt opnår

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Fredensborg, den 1. August 2023

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Rosenlund Revision ApS

CVR-nr.: 28153279

Leif Goldbæk  
Reg. revisor FDR  
mne2749

SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	Schönebeck GVS Entreprise A/S Højvangen 12 A 3480 Fredensborg
	CVR-nr.: 32 78 13 65
<b>Bestyrelse</b>	Leif Schönebeck, formand Lena Schönebeck Steen Schönebeck
<b>Direktion</b>	Steen Schönebeck
<b>Hovedaktivitet</b>	VVS, Kloak, murer og entreprenørvirksomhed
<b>Generalforsamling</b>	Ordinær generalforsamling afholdes 1. August 2023 kl.15.00 på selskabets adresse.



## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af vvs, murer og entreprenør entrepriseopgaver 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.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Schönebeck GVS Entreprise A/S for 2022/23 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### **Generelt om indregning og måling**

Årsregnskabet 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.

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.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

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.

### **Skat**

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Schönebeck Holindg A/S (administrationsselskab). 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**

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Der afskrives dog ikke i anskaffelsesåret og afståelsesåret.

	<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 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 indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **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.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder, kapitalinteresser 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.

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

### **Likvider**

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger".

RESULTATOPGØRELSE  
1. JULI 2022 - 30. JUNI 2023

	2022/23	2021/22
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>2.070.789</b>	<b>2.673.030</b>
6 Personalemkostninger .....	2.545.852-	2.565.212-
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>475.063-</b>	<b>107.818</b>
7 Andre finansielle omkostninger .....	4.269-	15.458-
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>479.332-</b>	<b>92.360</b>
8 Skat af årets resultat .....	0	27.054-
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>479.332-</b>	<b>65.306</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat .....	479.332-	65.306
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>479.332-</b>	<b>65.306</b>

## BALANCE PR. 30. JUNI 2023

## AKTIVER

	2023	2022
9 Grunde og bygninger.....	1.961.216	1.961.216
9 Produktionsanlæg og maskiner .....	288.690	288.690
9 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	499.940	549.940
<b>Materielle anlægsaktiver .....</b>	<b>2.749.846</b>	<b>2.799.846</b>
Deposita.....	200.000	200.000
<b>Finansielle anlægsaktiver .....</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<b>2.949.846</b>	<b>2.999.846</b>
10 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer .....	4.932.089	4.932.089
<b>Varebeholdninger .....</b>	<b>4.932.089</b>	<b>4.932.089</b>
11 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	138.065	0
12 Igangværende arbejder for fremmed regning .....	3.000.000	3.000.000
13 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....	2.304.904	2.916.904
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>5.442.969</b>	<b>5.916.904</b>
<b>14 Likvide beholdninger .....</b>	<b>5.032.523</b>	<b>4.214.816</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>	<b>15.407.581</b>	<b>15.063.809</b>
<b>AKTIVER .....</b>	<b>18.357.427</b>	<b>18.063.655</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2023  
PASSIVER

	2023	2022
Virksomhedskapital.....	500.000	500.000
Overført resultat .....	790.745-	311.413-
<b>15 EGENKAPITAL .....</b>	<b>290.745-</b>	<b>188.587</b>
16 Selskabsskat .....	0	27.054
17 Anden gæld .....	254.883	392.829
18 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	18.393.289	17.455.185
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>18.648.172</b>	<b>17.875.068</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>18.648.172</b>	<b>17.875.068</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>18.357.427</b>	<b>18.063.655</b>
19 Tilbagetrædelseserklæring		
20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
21 Nærtstående parter		
22 Ejerforhold		



## NOTER

	2022/23	2021/22
<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 vvs, ventilation, kloak, murer- og entreprenørvirksomhed.		
<b>6 Personaleomkostninger</b>		
Antal personer beskæftiget.....	6	5
Lønninger .....	2.380.341	2.347.940
Pensioner .....	138.656	142.990
Andre omkostninger til social sikring .....	26.855	74.282
<b>Personaleomkostninger i alt .....</b>	<b><u>2.545.852</u></b>	<b><u>2.565.212</u></b>
<b>7 Andre finansielle omkostninger</b>		
Renter, pengeinstitutter .....	4.269	15.406
Renter, kreditorer .....	0	52
<b>Andre finansielle omkostninger i alt.....</b>	<b><u>4.269</u></b>	<b><u>15.458</u></b>
<b>8 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets resultat.....	0	27.054
<b>Skat af årets resultat i alt.....</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>27.054</u></b>

## NOTER

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
<b>9 Materielle anlægsaktiver</b>			
Kostpris, primo.....	1.961.216	288.690	549.940
Afgang i årets løb .....	0	0	50.000-
Kostpris 30. juni 2023	1.961.216	288.690	499.940
<b>Materielle anlægsaktiver i alt.....</b>	<b>1.961.216</b>	<b>288.690</b>	<b>499.940</b>
		2023	2022
<b>10 Fremstillede færdigvarer og handelsvarer</b>			
Fremstillede færdigvarer, handelsvarer .....		4.932.089	4.932.089
<b>Fremstillede færdigvarer og handelsvarer i alt .....</b>		<b>4.932.089</b>	<b>4.932.089</b>
<b>11 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser</b>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		138.065	0
<b>Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt.....</b>		<b>138.065</b>	<b>0</b>
<b>12 Igangværende arbejder for fremmed regning</b>			
Igangværende arbejder for fremmed regning .....		3.000.000	3.000.000
<b>Igangværende arbejder for fremmed regning i alt .....</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>13 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder</b>			
Tilgodehavende Ejendomsinvest.....		2.304.904	2.916.904
<b>Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt.....</b>		<b>2.304.904</b>	<b>2.916.904</b>

## NOTER

		2023	2022
<b>14 Likvide beholdninger</b>			
Nordea .....		71.407	91.315
Handelsbanken 2019684 .....		4.961.116	4.123.501
<b>Likvide beholdninger i alt.....</b>		<b>5.032.523</b>	<b>4.214.816</b>
		Forslag til resultatdisponer- ing	Ultimo
<b>15 Egenkapital</b>	Primo		
Virksomhedskapital.....	500.000	0	500.000
Overført resultat .....	311.413-	479.332-	790.745-
	<b>188.587</b>	<b>479.332-</b>	<b>290.745-</b>
Aktiekapitalen er fordelt således:			
500 aktier a nom. kr. 1.000,00.....			500.000
			<b>500.000</b>
		2023	2022
<b>16 Selskabsskat</b>			
Selskabsskat, primo .....		27.054	11.884
Skat af årets resultat .....		0	27.054
Betalt indkomstskat i regnskabsåret .....		27.054-	11.884-
<b>Selskabsskat i alt.....</b>		<b>0</b>	<b>27.054</b>

## NOTER

	2023	2022
<b>17 Anden gæld</b>		
Moms og afgifter.....	133.740	258.180
Skyldig A-skat.....	56.787	50.853
Skyldig ATP.....	4.781	1.640
Skyldig pension.....	44.002	16.921
Skyldigt AM-bidrag .....	15.573	14.085
Afsat skyldig feriepengeforpligtelse .....	0	51.150
	<hr/>	<hr/>
<b>Anden gæld i alt.....</b>	<b>254.883</b>	<b>392.829</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>18 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse</b>		
Mellemregning Holding .....	18.393.289	17.455.185
	<hr/>	<hr/>
<b>Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....</b>	<b>18.393.289</b>	<b>17.455.185</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**19 Tilbagetrædelseserklæring****20 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser****21 Nærtstående parter**

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

Schönebeck Holding A/S, hovedaktionær

Steen Schönebeck, Adm. direktør.

**22 Ejerforhold**

Schönebeck Holding A/S 100% hovedaktionær  
Højvangen 12 A  
3480 Fredensborg