

Schönebeck GVS Entreprise ApS  
Højvangen 12 A  
3480 Fredensborg

CVR-nr.: 32781365

ÅRSRAPPORT  
1. juli 2024 - 30. juni 2025

(16. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10. oktober 2025

---

Steen Schönebeck  
Dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledespåtegning.....	3
Selskabsoplysninger.....	4
Ledelsesberetning.....	5
Anvendt regnskabspraksis.....	6
Resultatopgørelse.....	9
Aktiver.....	10
Passiver.....	11
Noter.....	12

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for perioden 1. juli 2024 - 30. juni 2025 for Schönebeck GVS Entreprise ApS.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2025 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2024 - 30. juni 2025.

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

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredensborg, den 10. oktober 2025

Direktion

Steen Schönebeck

## SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet: Schönebeck GVS Entreprise ApS  
Højvangen 12 A  
3480 Fredensborg

CVR-nr.: 32781365

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion: Steen Schönebeck

Ejerforhold: Schönebeck Holding ApS  
Kapital ejer, over 5 %

## LEDELSESBERETNING

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af VVS arbejde.

### Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i perioden, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Periodens udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Generelt

Årsregnskabet for Schönebeck GVS Entreprise ApS for 2024/25 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted.

#### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

#### 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 løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

#### 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.

### BALANCEN

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn samt låneomkostninger fra specifik og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv.

Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle aktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes i kostprisen. Alle øvrige låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	x år	x %
Produktionsanlæg og maskiner	x - x år	x - x %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	x - x år	x - x %
Indretning af lejede lokaler	x - x år	x - x %

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

### Finansielle anlægsaktiver

#### Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

#### Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hver enkelt aktiv henholdsvis pengestrømsgenererende enhed. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede pengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivning på goodwill tilbageføres ikke.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

### Igangværende arbejder for fremmed regning

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og indlånskonti i pengeinstitutter, herunder valutakonti og sikringskonti.

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

### Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

**RESULTATOPGØRELSE**  
1. juli 2024 - 30. juni 2025

	2024/2025 DKK	2023/2024 DKK
Nettoomsætning.....	7.435.700	12.646.176
2 Andre driftsindtægter.....	0	28.438
3 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.....	-2.468.121	-5.273.529
4 Andre eksterne omkostninger.....	-1.940.716	-3.305.340
<b>Bruttoresultat.....</b>	<b>3.026.863</b>	<b>4.095.745</b>
5 Personaleomkostninger.....	-2.952.247	-3.212.500
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	0	-443.778
<b>Resultat før finansielle poster.....</b>	<b>74.616</b>	<b>439.467</b>
6 Andre finansielle indtægter.....	54.651	76.542
7 Andre finansielle omkostninger.....	-6.354	-1.952
<b>Resultat før skat .....</b>	<b>122.913</b>	<b>514.057</b>
8 Skat af årets resultat.....	-45.330	-124.349
<b>Årets resultat.....</b>	<b>77.583</b>	<b>389.708</b>
<b>Overført resultat.....</b>	<b>77.583</b>	<b>389.708</b>
<b>Forslag til resultatdisponering.....</b>	<b>77.583</b>	<b>389.708</b>

BALANCE PR. 30. juni 2025  
AKTIVER

	2024/2025 DKK	2023/2024 DKK
9 Grunde og bygninger.....	1.961.216	1.961.216
10 Produktionsanlæg og maskiner.....	216.517	216.517
11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	2.220.196	1.114.816
12 Materielle anlægsaktiver.....	<u>4.397.929</u>	<u>3.292.549</u>
13 Deposita.....	0	0
Finansielle anlægsaktiver.....	<u>0</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver.....	<u>4.397.929</u>	<u>3.292.549</u>
14 Fremstillede varer og handelsvarer.....	<u>4.932.089</u>	<u>4.932.089</u>
Varebeholdninger.....	<u>4.932.089</u>	<u>4.932.089</u>
15 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	331.091	361.434
16 Igangværende arbejder for fremmed regning.....	3.100.000	1.700.000
17 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.....	3.805.853	3.805.853
18 Andre tilgodehavender.....	9.775	0
Tilgodehavender.....	<u>7.246.719</u>	<u>5.867.287</u>
19 Likvide beholdninger.....	<u>4.408.245</u>	<u>6.330.682</u>
Omsætningsaktiver.....	<u>16.587.053</u>	<u>17.130.058</u>
Aktiver.....	<u>20.984.982</u>	<u>20.422.607</u>

BALANCE PR. 30. juni 2025  
PASSIVER

	2024/2025 DKK	2023/2024 DKK
Virksomhedskapital.....	500.000	500.000
Overført resultat.....	-323.454	-401.037
	176.546	98.963
20 Selskabsskat.....	45.330	124.349
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige		
21 bidrag til social sikring.....	140.413	381.563
22 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	20.622.693	19.817.732
	20.808.436	20.323.644
Kortfristede gældsforpligtigelser.....		
Passiver.....	20.984.982	20.422.607
23 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
24 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## NOTER

	2024/2025	2023/2024
	DKK	DKK
1 Antal personer beskæftiget		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit.....	6	6
Antal personer beskæftiget.....	6	6
2 Andre driftsindtægter		
Refunderede syge- og barselsdagpenge.....	0	28.438
Andre driftsindtægter.....	0	28.438
3 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer		
Varekøb.....	2.466.644	5.241.241
Erhvervsaffald.....	1.477	15.032
Hjemtagelsesomkostninger.....	0	1.641
Erstatninger.....	0	15.615
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.....	2.468.121	5.273.529

## NOTER

	2024/2025	2023/2024
	DKK	DKK
<b>4 Andre eksterne omkostninger</b>		
Underentreprenører		
Fremmed arbejde.....	881.226	1.897.128
	<hr/>	<hr/>
Underentreprenører.....	881.226	1.897.128
	<hr/>	<hr/>
Andre stykomkostninger		
Leje af driftsmidler.....	132.479	55.531
	<hr/>	<hr/>
Andre stykomkostninger.....	132.479	55.531
	<hr/>	<hr/>
Salgsomkostninger		
Restaurationsbesøg.....	30.036	21.509
Tobak, vin, spiritus, øl mv.....	0	7.800
Gaver og blomster.....	8.011	23.947
Anden repræsentation.....	0	7.990
Web-side.....	19.156	6.042
Hotellophold med fuldt momsfradrag.....	13.355	173.906
	<hr/>	<hr/>
Salgsomkostninger.....	70.558	241.194
	<hr/>	<hr/>
Autodrift, gule plader		
Brændstof.....	86.311	160.743
Vægtafgift.....	76.810	74.768
Forsikring.....	58.264	49.352
Vedligeholdelse.....	53.474	133.393
Leje.....	101.969	167.226
Taxa.....	2.436	0
Parkering.....	32.464	6.832
Broafgift.....	5.482	16.481
Færge.....	1.923	359
	<hr/>	<hr/>
Autodrift, gule plader.....	419.133	609.154
	<hr/>	<hr/>
Lokaleomkostninger		
Vedligeholdelse.....	0	2.939
Rengøring.....	11.000	27.140
Elektricitet.....	14.205	25.135
Varme.....	2.487	2.626
Vand.....	436	0
	<hr/>	<hr/>
Lokaleomkostninger.....	28.128	57.840
	<hr/>	<hr/>
Øvrige personaleomkostninger		
Personaleomkostninger.....	39.273	105.149

## NOTER

Øvrige personaleomkostninger.....	39.273	105.149
Administrationsomkostninger		
Kontorartikler/tryksager.....	19.461	2.205
IT-udgifter.....	0	56
Småanskaffelser.....	18.844	29.226
Mobiltelefon.....	19.220	24.465
Internet.....	9.429	8.088
Porto.....	2	1
Bankgebyrer og multiløn gebyrer.....	1.418	975
Revisorhonorar.....	132.750	181.720
Advokathonorar.....	7.200	0
Kvalitetskontrol.....	5.800	0
Forsikringer.....	46.196	38.033
Vagtværn.....	7.949	0
Kontingenter.....	47.050	49.340
Administrationsomkostninger.....	315.319	334.109
Øvrige kapacitetsomkostninger		
	2024/2025	2023/2024
	DKK	DKK
Bøder og lignende.....	54.600	5.235
Øvrige kapacitetsomkostninger.....	54.600	5.235
Andre eksterne omkostninger.....	1.940.716	3.305.340
5 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit.....	6	6
Lønninger.....	2.686.050	2.964.501
Pensioner.....	160.595	154.859
Andre omkostninger til social sikring.....	105.602	93.140
Personaleomkostninger.....	2.952.247	3.212.500
6 Andre finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver.....	54.651	76.542
Andre finansielle indtægter.....	54.651	76.542

## NOTER

7 Andre finansielle omkostninger		
Renter, pengeinstitutter.....	3	0
Garantiprovision.....	6.351	1.784
Renter, kreditorer.....	0	168
	<hr/>	<hr/>
Andre finansielle omkostninger.....	6.354	1.952
	<hr/>	<hr/>
8 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat.....	45.330	124.349
	<hr/>	<hr/>
Skat af årets resultat.....	45.330	124.349
	<hr/>	<hr/>
9 Grunde og bygninger		
Kostpris, primo.....	1.961.216	1.961.216
	<hr/>	<hr/>
Kostpris, ultimo.....	1.961.216	1.961.216
	<hr/>	<hr/>
Grunde og bygninger.....	1.961.216	1.961.216
	<hr/>	<hr/>
10 Produktionsanlæg og maskiner		
Kostpris, primo.....	288.690	288.690
	<hr/>	<hr/>
Kostpris, ultimo.....	288.690	288.690
	<hr/>	<hr/>
Af- og nedskrivninger, primo.....	-72.173	0
Afskrivninger.....	0	-72.173
	<hr/>	<hr/>
Af/-nedskrivninger, ultimo.....	-72.173	-72.173
	<hr/>	<hr/>
Produktionsanlæg og maskiner.....	216.517	216.517
	<hr/>	<hr/>

## NOTER

	2024/2025 DKK	2023/2024 DKK
11 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris, primo.....	1.486.421	499.940
Tilgang i årets løb.....	1.167.880	986.481
Afgang i årets løb.....	-62.500	0
	2.591.801	1.486.421
Af- og nedskrivninger, primo.....	-371.605	0
Afskrivninger.....	0	-371.605
	-371.605	-371.605
Af-/nedskrivninger, ultimo.....	-371.605	-371.605
	-371.605	-371.605
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	2.220.196	1.114.816

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
12 Materielle anlægsaktiver			
Kostpris, primo.....	1.961.216	288.690	1.486.421
Tilgang i årets løb.....	0	0	1.167.880
Afgang i årets løb.....	0	0	-62.500
	1.961.216	288.690	2.591.801
Af-/nedskrivninger, primo.....	0	-72.173	-371.605
Af-/nedskrivninger, ultimo.....	0	-72.173	-371.605
	0	-72.173	-371.605
Regnskabsmæssig værdi, ultimo.....	1.961.216	216.517	2.220.196

	2024/2025 DKK	2023/2024 DKK
13 Deposita		

## NOTER

	2024/2025 DKK	2023/2024 DKK
14 Fremstillede varer og handelsvarer		
Fremstillede færdigvarer, handelsvarer.....	4.932.089	4.932.089
Fremstillede varer og handelsvarer.....	4.932.089	4.932.089
15 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	331.091	361.434
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	331.091	361.434
16 Igangværende arbejder for fremmed regning		
Igangværende arbejder for fremmed regning.....	3.100.000	1.700.000
Igangværende arbejder for fremmed regning.....	3.100.000	1.700.000
17 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		
Tilgodehavende Ejendomsinvest.....	3.805.853	3.805.853
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.....	3.805.853	3.805.853
18 Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender.....	9.775	0
Andre tilgodehavender.....	9.775	0
19 Likvide beholdninger		
Nordea.....	0	152.632
Jyske Bank.....	4.408.245	6.178.050
Likvide beholdninger.....	4.408.245	6.330.682

## NOTER

	2024/2025	2023/2024
	DKK	DKK
20 Selskabsskat		
Selskabsskat, primo.....	124.349	0
Skat af årets resultat.....	45.330	124.349
Betalt indkomstskat i regnskabsåret.....	-124.349	0
	<hr/>	<hr/>
Selskabsskat.....	45.330	124.349
	<hr/>	<hr/>
21 Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		
Skyldig A-skat.....	71.535	63.527
Skyldigt AM-bidrag.....	17.231	17.321
Skyldig ATP.....	5.377	4.385
Skyldig pension.....	46.270	43.719
Skyldig moms.....	0	252.610
Andre skyldige omkostninger.....	0	1
	<hr/>	<hr/>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring.....	140.413	381.563
	<hr/>	<hr/>
22 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		
Mellemregning Holding.....	20.622.693	19.817.732
	<hr/>	<hr/>
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	20.622.693	19.817.732
	<hr/>	<hr/>
23 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. Kundens egen information		
24 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Kundens egen information		