

Schönebeck Holding ApS
Højvangen 12 A
3480 Fredensborg

CVR-nr.: 32265197

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.....	8
Aktiver.....	9
Passiver.....	10
Noter.....	11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskabet for perioden 1. juli 2024 - 30. juni 2025 for Schönebeck Holding 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 Holding ApS
Højvangen 12 A
3480 Fredensborg

CVR-nr.: 32265197

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion: Steen Schönebeck

Ejerforhold: Steen Schönebeck
Kapital ejer, over 5 %

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år består af at eje og drive datterselskaber og investering

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 Holding 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 eksterne omkostninger

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

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 deklareres.

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

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser måles i modervirksomhedens regnskab efter den indre værdis metode. Virksomheden har valgt at anse indre værdis metode som en målemetode.

Kostprisen værdireguleres med resultatandele efter skat opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af koncerninterne avancer/tab.

Modtaget udbytte fradrages den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser, der måles til regnskabsmæssig indre værdi, er underlagt krav om nedskrivningstest, hvis der foreligger indikationer på værdiforringelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

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.

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

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter og leverandørgæld, indregnes ved låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. juli 2024 - 30. juni 2025

	2024/2025 DKK	2023/2024 DKK
2 Andre eksterne omkostninger.....	-2.060	-375
Bruttoresultat.....	-2.060	-375
Resultat før finansielle poster.....	-2.060	-375
3 Andre finansielle indtægter.....	51.931	66.624
Resultat før skat	49.871	66.249
4 Skat af årets resultat.....	-10.971	-14.574
Årets resultat.....	38.900	51.675
Overført resultat.....	38.900	51.675
Forslag til resultatdisponering.....	38.900	51.675

BALANCE PR. 30. juni 2025
AKTIVER

	2024/2025 DKK	2023/2024 DKK
5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	1.021.000	1.000.000
6 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.....	<u>35.050.572</u>	<u>35.381.991</u>
Finansielle anlægsaktiver.....	<u>36.071.572</u>	<u>36.381.991</u>
Anlægsaktiver.....	<u>36.071.572</u>	<u>36.381.991</u>
7 Likvide beholdninger.....	<u>5.078.699</u>	<u>6.144.911</u>
Omsætningsaktiver.....	<u>5.078.699</u>	<u>6.144.911</u>
Aktiver.....	<u>41.150.271</u>	<u>42.526.902</u>

BALANCE PR. 30. juni 2025
PASSIVER

	2024/2025 DKK	2023/2024 DKK
Virksomhedskapital.....	500.000	500.000
Overført resultat.....	-291.560	-330.459
	208.440	169.541
8 Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	0	1
9 Selskabsskat.....	10.971	14.574
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige		
10 bidrag til social sikring.....	0	-1
11 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	40.930.860	42.342.787
	40.941.831	42.357.361
Kortfristede gældsforpligtigelser.....		
Passiver.....	41.150.271	42.526.902
12 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2024/2025	2023/2024
	DKK	DKK
1 Antal personer beskæftiget		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit.....	0	0
Antal personer beskæftiget.....	0	0
2 Andre eksterne omkostninger		
Administrationsomkostninger		
Gebyrer.....	2.060	375
Andre eksterne omkostninger.....	2.060	375
3 Andre finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver.....	51.931	66.624
Andre finansielle indtægter.....	51.931	66.624
4 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat.....	10.971	14.574
Skat af årets resultat.....	10.971	14.574

NOTER

	2024/2025 DKK	2023/2024 DKK
5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Anskaffelsessum, primo.....	1.000.000	1.000.000
Tilgang i årets løb.....	21.000	0
	1.021.000	1.000.000
Kostpris, ultimo.....	1.021.000	1.000.000
	1.021.000	1.000.000
Regnskabsmæssig værdi, ultimo.....	1.021.000	1.000.000

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kan specificeres således:

Navn, Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
6 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder			
Tilgodehavende Schönebeck GVS Entreprise A/S.....		20.622.693	19.817.732
Tilgodehavende Schönebeck Ejd. Invest ApS.....		13.548.879	15.564.259
Tilgodehavende RSSFS ApS.....		879.000	0
		35.050.572	35.381.991
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.....		35.050.572	35.381.991
7 Likvide beholdninger			
Nordea 803874.....		0	46.076
Jyske Bank.....		5.078.699	6.098.835
		5.078.699	6.144.911
Likvide beholdninger.....		5.078.699	6.144.911
8 Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Leverandører af tjenesteydelser.....		0	1
		0	1
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		0	1

NOTER

	2024/2025 DKK	2023/2024 DKK
9 Selskabsskat		
Skat af årets resultat.....	10.971	14.574
Selskabsskat.....	10.971	14.574
10 Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		
Andre skyldige omkostninger.....	0	-1
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring.....	0	-1
11 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		
Gæld til hovedaktionær m.fl.....	40.930.860	42.342.787
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	40.930.860	42.342.787
12 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. Kundens egen information		
13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Kundens egen information		