



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 930 876 593
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SCHULZE-BERTELSEN AS. AS
Forretningsadresse: Damvegen 7
2033 ÅSGREINA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Felix Schulze-Bertelsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 30.04.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		486 499	446 021
Annen driftsinntekt		62	21 462
Sum inntekter		486 561	467 483
Kostnader			
Varekostnad		0	3 331
Lønnskostnad	3, 2	122 752	248 021
Avskrivning på varige driftsmidler	4	6 810	4 278
Annen driftskostnad		240 964	218 350
Sum kostnader		370 526	473 980
Driftsresultat		116 035	-6 497
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	58
Sum finansinntekter		0	58
Annen rentekostnad		22 340	9 671
Annen finanskostnad		0	26
Sum finanskostnader		22 340	9 697
Netto finans		-22 340	-9 639
Resultat før skattekostnad		93 695	-16 136
Skattekostnad		18 395	0
Årsresultat		75 300	-16 136
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		0	-16 135
Overføringer til/fra annen egenkapital		75 301	0
Sum overføringer og disponeringer		75 301	-16 135



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	4	8 913	15 722
Sum varige driftsmidler		8 913	15 722
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		50 000	50 000
Sum finansielle anleggsmidler		50 000	50 000
Sum anleggsmidler		58 913	65 722
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		16 828	16 828
Andre kortsiktige fordringer		175 450	17 157
Sum fordringer		192 278	33 985
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		31 395	24 944
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		31 395	24 944
Sum omløpsmidler		223 673	58 929
SUM EIENDELER		282 586	124 651
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (selskapskapital)		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		59 166	0
Udekket tap		0	16 135
Sum opptjent egenkapital		59 166	-16 135
Sum egenkapital		89 166	13 865
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		1 960	0
Sum avsetninger for forpliktelser		1 960	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		40 000	50 000
Sum annen langsiktig gjeld		40 000	50 000
Sum langsiktig gjeld		41 960	50 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		9 887	10 985
Betalbar skatt		16 358	0
Skyldig offentlige avgifter		3 306	7 528
Annen kortsiktig gjeld		121 908	42 273
Sum kortsiktig gjeld		151 459	60 786
Sum gjeld		193 419	110 786
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		282 585	124 651
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 396877

Enheten

Organisasjonsnummer: 930 876 593
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SCHULZE-BERTELSEN AS. AS
Forretningsadresse: Damvegen 7
2033 ÅSGREINA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Felix Schulze-Bertelsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2025

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 29.04.2025



Organisasjonsnr: 930 876 593
SCHULZE-BERTELSEN AS. AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		486 499	446 021
Annen driftsinntekt		62	21 462
Sum inntekter		486 561	467 483
Kostnader			
Varekostnad		0	3 331
Lønnskostnad	3, 2	122 752	248 021
Avskrivning på varige driftsmidler	4	6 810	4 278
Annen driftskostnad		240 964	218 350
Sum kostnader		370 526	473 980
Driftsresultat		116 035	-6 497
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	58
Sum finansinntekter		0	58
Annen rentekostnad		22 340	9 671
Annen finanskostnad		0	26
Sum finanskostnader		22 340	9 697
Netto finans		-22 340	-9 639
Resultat før skattekostnad		93 695	-16 136
Skattekostnad		18 395	0
Årsresultat		75 300	-16 136
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		0	-16 135
Overføringer til/fra annen egenkapital		75 301	0
Sum overføringer og disponeringer		75 301	-16 135



Organisasjonsnr: 930 876 593
SCHULZE-BERTELSEN AS. AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	4	8 913	15 722
Sum varige driftsmidler		8 913	15 722

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer		50 000	50 000
Sum finansielle anleggsmidler		50 000	50 000

Sum anleggsmidler		58 913	65 722
--------------------------	--	---------------	---------------

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Kundefordringer		16 828	16 828
Andre kortsiktige fordringer		175 450	17 157
Sum fordringer		192 278	33 985

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		31 395	24 944
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		31 395	24 944

Sum omløpsmidler		223 673	58 929
-------------------------	--	----------------	---------------

SUM EIENDELER		282 586	124 651
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (selskapskapital)		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		59 166	0
-------------------	--	--------	---



Udekket tap	0	16 135
Sum opptjent egenkapital	59 166	-16 135
Sum egenkapital	89 166	13 865
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	1 960	0
Sum avsetninger for forpliktelser	1 960	0
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	40 000	50 000
Sum annen langsiktig gjeld	40 000	50 000
Sum langsiktig gjeld	41 960	50 000
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	9 887	10 985
Betalbar skatt	16 358	0
Skyldig offentlige avgifter	3 306	7 528
Annen kortsiktig gjeld	121 908	42 273
Sum kortsiktig gjeld	151 459	60 786
Sum gjeld	193 419	110 786
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	282 585	124 651
POSTER UTENOM BALANSEN		
Garantistillelser	0	0
Pantstillelser	0	0



Organisasjonsnr: 930 876 593
SCHULZE-BERTELSEN AS. AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet er betydelig og ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer vurderes likevel til markedspris. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfattes av periodens beregnede skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt selskapets fremførbare underskudd ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til unntaksreglene for små foretak. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: * FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler * Leieavtaler er ikke balanseførte

Note

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.30

Note
3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
	79344.00	191264.00
Folketrygdavgift	Årets	Fjorårets



	12613.00	28114.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9446.00	7432.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21349.00	21210.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	122752.00	248020.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

4

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	20000.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	20000.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	11087.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	8913.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	6810.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

