



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	988 546 054
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	SCHILLINGER AS
Forretningsadresse:	Mælagata sør 41A 3716 SKIEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Rikke Schillinger
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 01.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		0	10 200
Annen driftsinntekt		117 000	91 000
Sum inntekter		117 000	101 200
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2	-774	-15 333
Annen driftskostnad		42 909	17 774
Sum kostnader		42 135	2 441
Driftsresultat		74 865	98 759
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap	4	0	137 586
Annen renteinntekt		0	91
Annen finansinntekt	4	0	454 808
Sum finansinntekter		0	592 485
Annen rentekostnad		60 854	28 584
Sum finanskostnader		60 854	28 584
Netto finans		-60 854	563 901
Ordinært resultat før skattekostnad		14 011	662 660
Skattekostnad på ordinært resultat		0	63 871
Ordinært resultat etter skattekostnad		14 011	598 789
Årsresultat		14 011	598 789
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		14 011	598 790
Sum overføringer og disponeringer		14 011	598 790



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3, 5	3 450 000	3 450 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	31 920	31 920
Sum varige driftsmidler		3 481 920	3 481 920
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	830 970	800 970
Investeringer i tilknyttet selskap	4	359 250	149 250
Sum finansielle anleggsmidler		1 190 220	950 220
Sum anleggsmidler		4 672 140	4 432 140
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	5 047	238 419
Konsernfordringer		909 906	123 537
Sum fordringer		914 953	361 956
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		338 323	1 074 685
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		338 323	1 074 685
Sum omløpsmidler		1 253 276	1 436 641
SUM EIENDELER		5 925 416	5 868 781

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	60 000	60 000
Sum innskutt egenkapital		60 000	60 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 921 431	1 907 420
Sum opptjent egenkapital		1 921 431	1 907 420
Sum egenkapital		1 981 431	1 967 420
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	1 929 832	2 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 929 832	2 000 000
Sum langsiktig gjeld		1 929 832	2 000 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-894	0
Skyldige offentlige avgifter		116	212
Annen kortsiktig gjeld		2 014 932	1 901 149
Sum kortsiktig gjeld		2 014 154	1 901 361
Sum gjeld		3 943 986	3 901 361
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 925 417	5 868 781



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 652354

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 546 054
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SCHILLINGER AS
Forretningsadresse: Mølagata sør 41A
3716 SKIEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Rikke Schillinger
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 07.07.2022



Organisasjonsnr: 988 546 054
SCHILLINGER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		0	10 200
Annen driftsinntekt		117 000	91 000
Sum inntekter		117 000	101 200
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2	-774	-15 333
Annen driftskostnad		42 909	17 774
Sum kostnader		42 135	2 441
Driftsresultat		74 865	98 759
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap	4	0	137 586
Annen renteinntekt		0	91
Annen finansinntekt	4	0	454 808
Sum finansinntekter		0	592 485
Annen rentekostnad		60 854	28 584
Sum finanskostnader		60 854	28 584
Netto finans		-60 854	563 901
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		0	63 871
Ordinært resultat etter skattekostnad		14 011	598 789
Årsresultat		14 011	598 789
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		14 011	598 790
Sum overføringer og disponeringer		14 011	598 790



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 921 431	1 907 420
Sum opptjent egenkapital		1 921 431	1 907 420
Sum egenkapital		1 981 431	1 967 420
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5	1 929 832	2 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 929 832	2 000 000
Sum langsiktig gjeld		1 929 832	2 000 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-894	0
Skyldige offentlige avgifter		116	212
Annen kortsiktig gjeld		2 014 932	1 901 149
Sum kortsiktig gjeld		2 014 154	1 901 361
Sum gjeld		3 943 986	3 901 361
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 925 417	5 868 781



Organisasjonsnr: 988 546 054
SCHILLINGER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer 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 fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt formuesmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

2



Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-678.00	-15916.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-96.00	583.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-774.00	-15333.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

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

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	3503200.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	3503200.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	21280.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	3481920.00	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

Forretningskontor for morselskapet



Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>	
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>	
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>	
<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>	
<u>Pantstillelse</u>		<u>Beløp</u>	
<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>

Note

5

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler
1929832.00

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler
3450000.00

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Note

6

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer
Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om: Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



SCHILLINGER AS
988 546 054

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		0	10 200
Annen driftsinntekt		117 000	91 000
Sum driftsinntekter		117 000	101 200
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1, 2	774	15 333
Annen driftskostnad		-42 909	-17 774
Sum driftskostnader		-42 136	-2 440
Driftsresultat		74 864	98 760
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap	4	0	137 586
Annen renteinntekt		0	91
Annen finansinntekt	4	0	454 808
Sum finansinntekter		0	592 485
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-60 854	-28 584
Sum finanskostnader		-60 854	-28 584
Netto finans		-60 854	563 901
Ordinært resultat før skattekostnad		14 011	662 661
Skattekostnad på ordinært resultat		0	-63 871
Ordinært resultat		14 011	598 790
Årsresultat		14 011	598 790
Overføringer			
Annen egenkapital		14 011	598 790
Sum overføringer		14 011	598 790



SCHILLINGER AS
988 546 054

Balanse pr. 31.12

	Note	2021	2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3, 5	3 450 000	3 450 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	31 920	31 920
Sum varige driftsmidler		3 481 920	3 481 920
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	830 970	800 970
Investeringer i tilknyttet selskap	4	359 250	149 250
Sum finansielle anleggsmidler		1 190 220	950 220
Sum anleggsmidler		4 672 140	4 432 140
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kortsiktige konsernfordringer		909 906	123 537
Andre kortsiktige fordringer	6	5 047	238 419
Sum fordringer		914 953	361 956
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		338 323	1 074 685
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		338 323	1 074 685
Sum omløpsmidler		1 253 277	1 436 640
SUM EIENDELER		5 925 417	5 868 780



SCHILLINGER AS
988 546 054

Balanse pr. 31.12

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	60 000	60 000
Sum innskutt egenkapital		60 000	60 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 921 431	1 907 420
Sum opptjent egenkapital		1 921 431	1 907 420
Sum egenkapital		1 981 431	1 967 420
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	1 929 832	2 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 929 832	2 000 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-894	0
Skyldige offentlige avgifter		116	212
Annen kortsiktig gjeld		2 014 932	1 901 149
Sum kortsiktig gjeld		2 014 154	1 901 360
Sum gjeld		3 943 986	3 901 360
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 925 417	5 868 780

Skien, 30.06.2022

Rikke Charlotte Schillinger
Styrets leder/Daglig leder



SCHILLINGER AS
988 546 054

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

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 fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt formuesmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.



SCHILLINGER AS
988 546 054

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2021	2020
Lønn	-678	-15 916
Arbeidsgiveravgift	-96	583
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	0	0
Sum	-774	-15 333

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	3 503 200
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	3 503 200
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-21 280
Balansført verdi per 31.12.	3 481 920

Note 4 - Konsern, datterselskap og tilknyttet selskap

Navn og forretningsadresse	Eierandel %	Stemmeandel %	Egenkapital siste årsregnskap	Resultat siste årsregnskap
TheRoomOslo AS	60	60	694 073	512 210
TheRoomNorge AS	100	100	-69 690	-90 716
WebTrening AS	100	100	466 722	254 671
LieEiendomSkien AS	100	100	-49 448	-73 878
TheRoomSkien AS	40	40	380 692	-4 541
TheRoomPorsgrunn AS	30	30	424 267	-270 163
TheRoomSandvika AS	15	15	278 895	-206 979

Konsernregnskapet inngår ikke i konsolideringen til morselskap.

Note 5 - Gjeld og garantiforpliktelser

	Beløp
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	0
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	1 929 832
Balansført verdi av de pantsatte eiendeler	3 450 000
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	0

Note 6 - Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer i selskapet.



SCHILLINGER AS
988 546 054

Note 7 - Aksjer

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Aksjenes pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ord. aksjer	60 000 000	0,001	60 000

<u>Aksjonærer</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Eierandel %</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Rikke C. Schillinger	60 000 000	100	Ord. aksjer

Note 8 - Egenkapital

	<u>Aksjekapital</u>	<u>Opptjent egenkapital</u>	<u>Sum</u>
Egenkapital 31.12 forrige år	60 000	1 907 420	1 967 420
Årsresultat	0	14 011	14 011
Egenkapital 31.12.2021	60 000	1 921 431	1 981 431