



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 756 239
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: Schmidts Konfeksjonsfabrikk AS
Forretningsadresse: Strandalleen 7
1368 STABEKK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: William Schmidt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 20.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		229 533	310 714
Sum inntekter		229 533	310 714
Kostnader			
Varekostnad		4 713	95 445
Lønnskostnad	2	619	679
Annen driftskostnad		100 936	220 084
Sum kostnader		106 269	316 207
Driftsresultat		123 264	-5 493
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		756	1 119
Annen finansinntekt			125 400
Sum finansinntekter		756	126 519
Annen rentekostnad		8 271	5 468
Annen finanskostnad		5 968	62 630
Sum finanskostnader		14 240	68 098
Netto finans		-13 484	58 421
Ordinært resultat før skattekostnad		109 780	52 927
Ordinært resultat etter skattekostnad		109 780	52 927
Årsresultat		109 780	52 927
Årsresultat etter minoritetsinteresser		109 780	52 927
Totalresultat		109 780	52 927
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	91 061	52 927
Overføringer til/fra annen egenkapital	6	18 719	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum overføringer og disponeringer		109 780	52 927



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		81 348	86 717
Fordringer			
Kundefordringer		1 062	1 062
Andre fordringer		52 491	2 492
Sum fordringer		53 553	3 554
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	69 101	1 829 978
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		69 101	1 829 978
Sum omløpsmidler		204 002	1 920 249
SUM EIENDELER		204 002	1 920 249
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5, 6	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	18 719	
Udekket tap	6		91 061
Sum opptjent egenkapital		18 719	-91 061



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum egenkapital		118 719	8 939
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			38 195
Skyldige offentlige avgifter		3 407	3 149
Annen kortsiktig gjeld	2	81 876	1 869 966
Sum kortsiktig gjeld		85 283	1 911 309
Sum gjeld		85 283	1 911 309
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		204 002	1 920 249



Årsregnskap 2017

Schmidts Konfeksjonsfabrikk AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 915 756 239



RESULTATREGNSKAP

SCHMIDTS KONFEKTIONSFABRIKK AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2017	2016
Annen driftsinntekt		229 533	310 714
Sum driftsinntekter		229 533	310 714
Varekostnad		4 713	95 445
Lønnskostnad	2	619	679
Annen driftskostnad		100 936	220 084
Sum driftskostnader		106 269	316 207
Driftsresultat		123 264	-5 493
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		756	1 119
Annen finansinntekt		0	125 400
Annen rentekostnad		8 271	5 468
Annen finanskostnad		5 968	62 630
Resultat av finansposter		-13 484	58 421
Ordinært resultat før skattekostnad		109 780	52 927
Ordinært resultat		109 780	52 927
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat		109 780	52 927
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	6	18 719	0
Overført til udekket tap	6	-91 061	-52 927
Sum overføringer		109 780	52 927

SCHMIDTS KONFEKTIONSFABRIKK AS

SIDE 2



BALANSE

SCHMIDTS KONFEKTIONSFABRIKK AS

EIENDELER	Note	2017	2016
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		81 348	86 717
FORDRINGER		1 062	1 062
Kundefordringer		52 491	2 492
Andre kortsiktige fordringer		53 553	3 554
Sum fordringer			
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	69 101	1 829 978
Sum omløpsmidler		204 002	1 920 249
Sum eiendeler		204 002	1 920 249

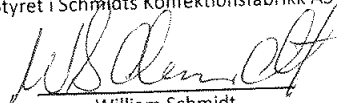
SCHMIDTS KONFEKTIONSFABRIKK AS

SIDE 3



BALANSE			
SCHMIDTS KONFEKTIONSFABRIKK AS			
	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	6	18 719	0
Udekket tap	6	0	-91 061
Sum opptjent egenkapital		18 719	-91 061
Sum egenkapital		118 719	8 939
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	38 195
Skyldig offentlige avgifter		3 407	3 149
Annen kortsiktig gjeld	2	81 876	1 869 966
Sum kortsiktig gjeld		85 283	1 911 309
Sum gjeld		85 283	1 911 309
Sum egenkapital og gjeld		204 002	1 920 249

Bærum, 30.06.2018
Styret i Schmidts Konfeksjonsfabrikk AS


William Schmidt
styreleder/daglig leder



Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Andre anleggsaksjer og andeler

Anleggsaksjer hvor selskaet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektføres som annen finansinntekt.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for igjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2017	2016
Lønninger	0	0
Arbeidsgiveravgift	619	619
Andre ytelser	0	60
Sum	619	679

Gjennomsnittlig antall årsverk: 0

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre
Lønn	0	0
Annen godtgjørelse	4 392	0

Daglig leder har et tilgodehavende fra selskapet på kr 54 942 ved årets utgang.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ikke ansatte, og er derfor ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.



Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2017	2016
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	109 780	52 927
Permanente forskjeller	0	-3 917
Endring i midlertidige forskjeller	-13 650	-14 219
Anvendelse av fremførbart underskudd	-96 130	-34 792
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2017	2016	Endring
Varige driftsmidler	-43 225	-56 874	-13 650
Sum	-43 225	-56 874	-13 650
Akkumulert fremførbart underskudd	-68 173	-164 303	-96 130
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	111 398	221 177	109 780
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	0
Utsatt skattefordel (23 % / 24 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Bundne midler

I posten for bankinnskudd inngår det bundne skattetreksmidler med kr 284.



Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Schmidts Konfeksjonsfabrikk AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000
Sum	100		100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
William Schmidt	98	98,0	98,0
Andreas William Schmidt	1	1,0	1,0
Elisabeth Løke Schmidt	1	1,0	1,0
Totalt antall aksjer	100	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
William Schmidt	styreleder/daglig leder	98

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Per 01.01.2017	100 000	-91 061	8 939
Årets resultat		109 780	109 780
Per 31.12.2017	100 000	18 719	118 719