



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 506 859
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS
Forretningsadresse: Fiskekroken 14F
0139 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Anders
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.07.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 03.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 436 621	2 324 829
Sum inntekter		2 436 621	2 324 829
Kostnader			
Lønnskostnad		1 728 984	1 209 962
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	74 115	6 100
Annen driftskostnad		168 059	291 526
Sum kostnader		1 971 158	1 507 588
Driftsresultat		465 463	817 241
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		76	154
Annen finansinntekt		0	1 106
Sum finansinntekter		76	1 260
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		111 660	0
Annen rentekostnad		2 241	2 265
Annen finanskostnad		0	313 959
Sum finanskostnader		113 901	316 224
Netto finans		-113 825	-314 964
Resultat før skattekostnad		351 638	502 277
Skattekostnad	2, 3	121 667	199 807
Årsresultat		229 972	302 470
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		0	200 000
Annen egenkapital		229 972	102 470
Sum overføringer og disponeringer		229 972	302 470



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	0	361 300
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	287 185	0
Sum varige driftsmidler		287 185	361 300
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		256 112	161 660
Sum finansielle anleggsmidler		256 112	161 660
Sum anleggsmidler		543 297	522 960
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		588 786	475 618
Andre kortsiktige fordringer		15 641	0
Sum fordringer		604 427	475 618
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		356 017	356 017
Sum investeringer		356 017	356 017
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		372 973	372 098
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		372 973	372 098
Sum omløpsmidler		1 333 418	1 203 733
SUM EIENDELER		1 876 714	1 726 693



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 073 173	843 201
Sum opptjent egenkapital		1 073 173	843 201
Sum egenkapital		1 103 173	873 201
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2, 3	11 451	14 824
Sum avsetninger for forpliktelser		11 451	14 824
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		11 451	14 824
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 047	5 922
Betalbar skatt	2, 3	125 040	184 983
Skyldige offentlige avgifter		249 027	194 654
Utbytte		0	200 000
Annen kortsiktig gjeld		384 976	253 109
Sum kortsiktig gjeld		762 091	838 668
Sum gjeld		773 541	853 492
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 876 714	1 726 693



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 700383

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 506 859
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS
Forretningsadresse: Fiskekroken 14F
0139 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Anders
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.07.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 02.08.2024



Organisasjonsnr: 914 506 859
SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 436 621	2 324 829
Sum inntekter		2 436 621	2 324 829
Kostnader			
Lønnskostnad		1 728 984	1 209 962
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	74 115	6 100
Annen driftskostnad		168 059	291 526
Sum kostnader		1 971 158	1 507 588
Driftsresultat		465 463	817 241
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		76	154
Annen finansinntekt		0	1 106
Sum finansinntekter		76	1 260
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			
		111 660	0
Annen rentekostnad		2 241	2 265
Annen finanskostnad		0	313 959
Sum finanskostnader		113 901	316 224
Netto finans		-113 825	-314 964
Resultat før skattekostnad		351 638	502 277
Skattekostnad	2, 3	121 667	199 807
Årsresultat		229 972	302 470
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		0	200 000
Annen egenkapital		229 972	102 470
Sum overføringer og disponeringer		229 972	302 470



Organisasjonsnr: 914 506 859
SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	0	361 300
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	287 185	0
Sum varige driftsmidler		287 185	361 300
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		256 112	161 660
Sum finansielle anleggsmidler		256 112	161 660
Sum anleggsmidler		543 297	522 960
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		588 786	475 618
Andre kortsiktige fordringer		15 641	0
Sum fordringer		604 427	475 618
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		356 017	356 017
Sum investeringer		356 017	356 017
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		372 973	372 098
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		372 973	372 098
Sum omløpsmidler		1 333 418	1 203 733
SUM EIENDELER		1 876 714	1 726 693

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital	30 000	30 000
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	1 073 173	843 201
Sum opptjent egenkapital	1 073 173	843 201
Sum egenkapital	1 103 173	873 201
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	2, 3 11 451	14 824
Sum avsetninger for forpliktelser	11 451	14 824
Annen langsiktig gjeld		
Sum annen langsiktig gjeld	0	0
Sum langsiktig gjeld	11 451	14 824
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	3 047	5 922
Betalbar skatt	2, 3 125 040	184 983
Skyldige offentlige avgifter	249 027	194 654
Utbytte	0	200 000
Annen kortsiktig gjeld	384 976	253 109
Sum kortsiktig gjeld	762 091	838 668
Sum gjeld	773 541	853 492
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 876 714	1 726 693



Organisasjonsnr: 914 506 859
SCHILLE RESERVOIR CONSULT 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. 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. 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. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. 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 skattemessig 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. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

Note

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader



<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1422400.00	993152.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	219489.00	148217.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	87094.00	68593.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1728984.00	1209962.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

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

Note

1

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	367400.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	367400.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	80215.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	287185.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	74115.00	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



SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS
914 506 859

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 436 621	2 324 829
Sum driftsinntekter		2 436 621	2 324 829
Driftskostnader			
Lønnskostnad		-1 728 984	-1 209 962
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	-74 115	-6 100
Annen driftskostnad		-168 059	-291 526
Sum driftskostnader		-1 971 158	-1 507 588
Driftsresultat		465 463	817 241
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		76	154
Annen finansinntekt		0	1 106
Sum finansinntekter		76	1 260
Finanskostnader			
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		-111 660	0
Annen rentekostnad		-2 241	-2 265
Annen finanskostnad		0	-313 959
Sum finanskostnader		-113 901	-316 224
Netto finans		-113 825	-314 964
Resultat før skattekostnad		351 638	502 277
Skattekostnad	2, 3	-121 667	-199 807
Årsresultat		229 972	302 470
Overføringer			
Ordinært utbytte		0	200 000
Annen egenkapital		229 972	102 470
Sum overføringer		229 972	302 470



SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS
914 506 859

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	0	361 300
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	287 185	0
Sum varige driftsmidler		287 185	361 300
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		256 112	161 660
Sum finansielle anleggsmidler		256 112	161 660
Sum anleggsmidler		543 297	522 960
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		588 786	475 618
Andre kortsiktige fordringer		15 641	0
Sum fordringer		604 427	475 618
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		356 017	356 017
Sum investeringer		356 017	356 017
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		372 973	372 098
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		372 973	372 098
Sum omløpsmidler		1 333 418	1 203 733
SUM EIENDELER		1 876 714	1 726 693



SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS
914 506 859

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 073 173	843 201
Sum opptjent egenkapital		1 073 173	843 201
Sum egenkapital		1 103 173	873 201
Gjeld			
Avsetning og forpliktelser			
Utsatt skatt	2, 3	11 451	14 824
Sum avsetning for forpliktelser		11 451	14 824
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 047	5 922
Betalbar skatt	2, 3	125 040	184 983
Skyldige offentlige avgifter		249 027	194 654
Utbytte		0	200 000
Annen kortsiktig gjeld		384 976	253 109
Sum kortsiktig gjeld		762 091	838 668
Sum gjeld		773 541	853 492
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 876 714	1 726 693

Oslo, 30.07.2024

Arne Kristian Schille
styrets leder / daglig leder



SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS
914 506 859

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.

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.

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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

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 skattemessig 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.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:

2



SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS
914 506 859

Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	1 422 400	993 152
Arbeidsgiveravgift	219 489	148 217
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	87 094	68 593
Sum	1 728 984	1 209 962



SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS
914 506 859

Note 1 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	367 400
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	367 400
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-80 215
Balanseført verdi per 31.12.	287 185
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	74 115

Note 2 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2023	2022
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	125 040	184 983
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	-3 373	14 824
Skattekostnad	121 667	199 807
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	351 638	502 277
Permanente forskjeller	201 395	405 936
+/- Endring i midlertidige forskjeller	15 331	-67 380
Skattepliktig inntekt	568 364	840 833
Betalbar skatt i balansen		
Betalbar skatt på årets resultat	125 040	184 983
Sum betalbar skatt i balansen	125 040	184 983

Note 3 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.
Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2023	31.12.2023	Endring
Anleggsmidler	67 380	52 049	15 331
Netto forskjeller	67 380	52 049	15 331
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	67 380	52 049	15 331
Utsatt skatt 31.12.2023 basert på 22 %	14 824	11 451	3 373