



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 852 606
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SCHREINER KJØLBERG AS
Forretningsadresse: co Creto Regnskap og Forvaltning AS
Munkegata 48
7011 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Reidar Kjølberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 03.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad		12 337	
Sum kostnader		12 337	
Driftsresultat		-12 337	
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		300 000	
Annen renteinntekt		5	
Sum finansinntekter		300 005	
Netto finans		300 005	
Ordinært resultat før skattekostnad		287 668	0
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-1 959	
Ordinært resultat etter skattekostnad		289 627	0
Årsresultat	5	289 627	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		289 627	
Totalresultat		289 627	
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		289 627	
Sum overføringer og disponeringer		289 627	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	1 959	
Sum immaterielle eiendeler		1 959	
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3		
Investering i annet foretak i samme konsern	3		
Investeringer i tilknyttet selskap	3		
Investeringer i aksjer og andeler	3	808 442	
Obligasjoner	3		
Andre fordringer	3		
Sum finansielle anleggsmidler		808 442	
Sum anleggsmidler		810 401	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		19 385	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		19 385	
Sum omløpsmidler		19 385	0
SUM EIENDELER		829 785	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	45 000	
Beholdning av egne aksjer	4		
Overkurs		489 589	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum innskutt egenkapital		534 589	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		289 627	
Sum opptjent egenkapital		289 627	
Sum egenkapital	5	824 215	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 570	
Betalbar skatt	2		
Sum kortsiktig gjeld		5 570	
Sum gjeld		5 570	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		829 785	0



Årsregnskap 2018

Schreiner Kjølberg AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 921 852 606



Resultatregnskap			
Schreiner Kjølberg AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Annen driftskostnad		12 337	0
Sum driftskostnader		12 337	0
Driftsresultat		-12 337	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap		300 000	0
Annen renteinntekt		5	0
Resultat av finansposter		300 005	0
Ordinært resultat før skattekostnad		287 668	0
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-1 959	0
Ordinært resultat		289 627	0
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat	5	289 627	0
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		289 627	0
Sum overføringer		289 627	0



Balanse			
Schreiner Kjølberg AS			
Eiendeler	Note	2018	2017
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	1 959	0
Sum immaterielle eiendeler		1 959	0
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Aksjer i Schreinergården AS	3	808 442	0
Sum finansielle anleggsmidler		808 442	0
Sum anleggsmidler		810 401	0
Omløpsmidler			
Fordringer			
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		19 385	0
Sum omløpsmidler		19 385	0
Sum eiendeler		829 785	0



Balanse			
Schreiner Kjølberg AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	45 000	0
Overkurs		489 589	0
Sum innskutt egenkapital		534 589	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		289 627	0
Sum opptjent egenkapital		289 627	0
Sum egenkapital	5	824 215	0
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 570	0
Sum kortsiktig gjeld		5 570	0
Sum gjeld		5 570	0
Sum egenkapital og gjeld		829 785	0
Trondheim, 27.05.2019 Styret i Schreiner Kjølberg AS			
_____ Grethe Schreiner Kjølberg styreleder		_____ Reidar Kjølberg styremedlem	
Schreiner Kjølberg AS			Side 4



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Note 1 Lønnskostnader

Schreiner Kjøberg AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2018 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2018	2017
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	-1 959	0
Skattekostnad ordinært resultat	-1 959	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	287 668	0
Permanente forskjeller	-296 570	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	-8 902	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:

	2018	2017	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-8 902	0	8 902
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-8 902	0	8 902
Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)	-1 959	0	1 959



Note 3 Langsiktige verdipapirer

	Anskaffels es kost	Balanseført verdi
Anleggsmidler		
Schreinergården AS	808 440	808 440
Sum	808 440	808 440

Note 4 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Schreiner Kjøberg AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	450	100,00	45 000
Sum	450		45 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Grethe Schreiner Kjøberg	450	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	450	100,0	100,0

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

Navn	Verv	Ordinære
Grethe Schreiner Kjøberg	styreleder	450

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Årets resultat		289 627	289 627
Pr 31.12.2018	0	289 627	289 627



Årsregnskap 2018

Schreiner Kjølberg AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 921 852 606



Resultatregnskap			
Schreiner Kjølberg AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Annen driftskostnad		12 337	0
Sum driftskostnader		<u>12 337</u>	<u>0</u>
Driftsresultat		<u>-12 337</u>	<u>0</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap		300 000	0
Annen renteinntekt		5	0
Resultat av finansposter		<u>300 005</u>	<u>0</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		287 668	0
Skattekostnad på ordinært resultat	2	<u>-1 959</u>	<u>0</u>
Ordinært resultat		<u>289 627</u>	<u>0</u>
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat	5	<u>289 627</u>	<u>0</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		289 627	0
Sum overføringer		<u>289 627</u>	<u>0</u>

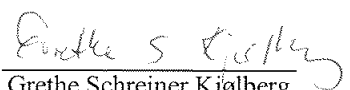


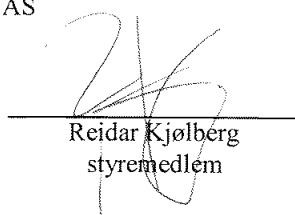
Balanse			
Schreiner Kjøberg AS			
Eiendeler	Note	2018	2017
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	1 959	0
Sum immaterielle eiendeler		1 959	0
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Aksjer i Schreinergården AS	3	808 442	0
Sum finansielle anleggsmidler		808 442	0
Sum anleggsmidler		810 401	0
Omløpsmidler			
Fordringer			
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		19 385	0
Sum omløpsmidler		19 385	0
Sum eiendeler		829 785	0



Balanse			
Schreiner Kjølberg AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	45 000	0
Overkurs		489 589	0
Sum innskutt egenkapital		534 589	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		289 627	0
Sum opptjent egenkapital		289 627	0
Sum egenkapital	5	824 215	0
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 570	0
Sum kortsiktig gjeld		5 570	0
Sum gjeld		5 570	0
Sum egenkapital og gjeld		829 785	0

Trondheim, 27.05.2019
Styret i Schreiner Kjølberg AS


Grethe Schreiner Kjølberg
styreleder


Reidar Kjølberg
styremedlem

Schreiner Kjølberg AS Side 4



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Note 1 Lønnskostnader

Schreiner Kjølberg AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2018 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2018	2017
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	-1 959	0
Skattekostnad ordinært resultat	-1 959	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	287 668	0
Permanente forskjeller	-296 570	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	-8 902	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:

	2018	2017	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-8 902	0	8 902
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-8 902	0	8 902
Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)	-1 959	0	1 959



Note 3 Langsiktige verdipapirer

	Anskaffels es kost	Balanseført verdi
Anleggsmidler		
Schreinergården AS	808 440	808 440
Sum	808 440	808 440

Note 4 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Schreiner Kjølberg AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	450	100,00	45 000
Sum	450		45 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Grethe Schreiner Kjølberg	450	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	450	100,0	100,0

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

Navn	Verv	Ordinære
Grethe Schreiner Kjølberg	styreleder	450

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Årets resultat		289 627	289 627
Pr 31.12.2018	0	289 627	289 627