



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 848 722 022  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SCHEI FASHION AS  
Forretningsadresse: Torolvsg 22  
8800 SANDNESSJØEN

### 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: Frank Ove Schei  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.03.2019

### 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, 07.05.2021



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		5 528 482	5 633 360
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 528 482</b>	<b>5 633 360</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		2 899 374	3 213 745
Lønnskostnad	2	1 391 440	1 629 891
Avskrivning på varige driftsmidler	1	121 420	121 420
Annen driftskostnad		1 099 570	1 111 663
<b>Sum kostnader</b>		<b>5 511 804</b>	<b>6 076 719</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>16 677</b>	<b>-443 359</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		874	1 071
Annen finansinntekt		60 000	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>60 874</b>	<b>1 071</b>
Annen rentekostnad		86 951	68 138
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>86 951</b>	<b>68 138</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-26 077</b>	<b>-67 067</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-9 399</b>	<b>-510 426</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-9 399</b>	<b>-510 426</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-9 399</b>	<b>-510 426</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-9 399</b>	<b>-510 426</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer fra annen egenkapital		-9 399	-510 426
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-9 399</b>	<b>-510 426</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	368 383	489 804
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>368 383</b>	<b>489 804</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		100 000	100 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>468 383</b>	<b>589 804</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	3	2 092 876	2 166 788
<b>Sum varer</b>		<b>2 092 876</b>	<b>2 166 788</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	5	12 625	17 823
Andre kortsiktige fordringer		85 881	14 494
Konsernfordringer	9	73 325	51 646
<b>Sum fordringer</b>		<b>171 830</b>	<b>83 964</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	318 037	340 029
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>318 037</b>	<b>340 029</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>2 582 744</b>	<b>2 590 781</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 051 127</b>	<b>3 180 585</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	8	550 000	550 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	758 151	767 551
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>758 151</b>	<b>767 551</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 308 151</b>	<b>1 317 551</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	678 592	750 016
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>678 592</b>	<b>750 016</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>678 592</b>	<b>750 016</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		261 031	224 151
Leverandørgjeld		325 994	315 748
Skyldig offentlige avgifter		212 492	231 144
Annen kortsiktig gjeld		264 867	341 975
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 064 383</b>	<b>1 113 018</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 742 975</b>	<b>1 863 034</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 051 127</b>	<b>3 180 585</b>





Revisors beretning - 2018  
Schei Fashion AS

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokførings praksis i Norge.

Mo i Rana, 04.03.2019  
KPMG AS

John Eilif Johansen  
Statsautorisert revisor



Schei Fashion AS

## Noter 2018

### Regnskapsprinsipper:

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

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

### Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

### Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

### Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

### Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med gjeldene skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Schei Fashion AS

## Noter 2018

### Note 1 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 509 527
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 509 527
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 019 724
+ Ordinære avskrivninger	121 420
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 141 144
Balanseført verdi pr 31/12	368 383
Prosentats for ord.avskr	10-25

### Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 256 898	1 449 466
Arbeidsgiveravgift	65 592	78 652
Andre lønnsrelaterte ytelser	68 950	101 773
Totalt	1 391 440	1 629 891
Antall sysselsatte årsverk: 3		
Ytelser til ledende personer:	I år	I fjor
Lønn daglig leder		523 573
581 966	Annen godtgjørelse	
28 907	26 444	
Revisjonshonorar kostnadsført for året eks mva	38 300	33 280
Revisors honorar for andre tjenester eks mva		
1 920		

Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

### Note 3 - Varer

Noter for Schei Fashion AS

Organisasjonsnr. 848722022



Schei Fashion AS

## Noter 2018

Pr beholdningstype	I år	I fjor
Handelsvarer	2 092 876	2 166 788

Varelager er verdsatt til inntakskost.

### Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-9 399
+ Permanente og andre forskjeller	-52 922
+ Endring i midlertidige forskjeller	43 371
= Inntekt	-18 950

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	23

#### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= <b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

### Note 5 - Kundefordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekkeantatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

	I år	I fjor
Kundefordringer til pålydende	12 625	17 823

### Note 6 - Skattekostnad på ordinært resultat

Noter for Schei Fashion AS

Organisasjonsnr. 848722022



Schei Fashion AS

## Noter 2018

### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-4 009	41 648
+ Varebeholdning	-64 728	-67 014
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	1 366 264	1 347 314
= <b>Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>1 435 002</b>	<b>1 372 680</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>315 700</b>	<b>315 716</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	1 435 002	1 372 678
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>315 700</b>	<b>315 716</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.**

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 66 775 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 79 802. Av bankinnskudd er kr. 200.000 bundne midler(bankgaranti husleie)

### **Note 8 - Selskapskapital**

#### Spesifikasjon av egenkapitalen

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	550 000	767 551	1 317 551

Noter for Schei Fashion AS

Organisasjonsnr. 848722022



Schei Fashion AS

## Noter 2018

-Til årets resultat		-9 399	-9 399
Pr 31.12.	550 000	758 151	1 308 151

### Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen pr. 31.12 består av :  
550 aksjer pålydende kr. 1 000, til sammen bokført til kr. 550 000

Selskapets aksjonærer pr. 31.12 var:	Antall	EIER%	
Matchball Holding AS		550	100

### Note 9 - Fordringer på morselskap

Selskapet har en fordring i morselskapet på kr. 73 325.-

### Note 10 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 35 776.

Pantsettelsler	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	678 592	750
016		
<b>Pantsatte eiendeler:</b>		
Kundefordringer		12 624
17 823		
Varelager		
2 092 876	2 166 788	
Sperret bankkonto		
200 000	200 000	
<b>Sum pantsatte eiendeler</b>	<b>2 305 500</b>	<b>2 384</b>
611		



Schei Fashion AS

## Resultatregnskap

	Note	2018	2017
<b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		5 528 482	5 633 360
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>5 528 482</b>	<b>5 633 360</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		2 899 374	3 213 745
Lønnskostnad	2	1 391 440	1 629 891
Avskrivning på varige driftsmidler	1	121 420	121 420
Annen driftskostnad		1 099 570	1 111 663
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>5 511 804</b>	<b>6 076 719</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>16 677</b>	<b>(443 359)</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		874	1 071
Annen finansinntekt		60 000	0
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>60 874</b>	<b>1 071</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		86 951	68 138
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>86 951</b>	<b>68 138</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(26 077)</b>	<b>(67 067)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(9 399)</b>	<b>(510 426)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4,6	0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(9 399)</b>	<b>(510 426)</b>
<b>ARSRESULTAT</b>		<b>(9 399)</b>	<b>(510 426)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer fra annen egenkapital		(9 399)	(510 426)
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(9 399)</b>	<b>(510 426)</b>



Schei Fashion AS

## Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	368 383	489 804
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>368 383</b>	<b>489 804</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		100 000	100 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>468 383</b>	<b>589 804</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer	3	2 092 876	2 166 788
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	5	12 625	17 823
Fordringer på konsernselskap	9	73 325	51 646
Andre kortsiktige fordringer		85 881	14 494
<b>Sum fordringer</b>		<b>171 830</b>	<b>83 964</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	318 037	340 029
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>2 582 744</b>	<b>2 590 781</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 051 127</b>	<b>3 180 585</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	8	550 000	550 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	758 151	767 551
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>758 151</b>	<b>767 551</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>1 308 151</b>	<b>1 317 551</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	678 592	750 016
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>678 592</b>	<b>750 016</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>678 592</b>	<b>750 016</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		261 031	224 151
Leverandørgjeld		325 994	315 748
Skyldig offentlige avgifter		212 492	231 144
Annen kortsiktig gjeld		264 867	341 975
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>1 064 383</b>	<b>1 113 018</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>1 742 975</b>	<b>1 863 034</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 051 127</b>	<b>3 180 585</b>

Årsregnskap for Schei Fashion AS

Organisasjonsnr. 848722022



Schei Fashion AS

## Balanse pr. 31.12.2018

Note	31.12.2018	31.12.2017
------	------------	------------

Sandnessjøen 04.03.2019.

Frank Ove Schei  
Styreleder



**Årsregnskap 2018  
for  
Schei Fashion AS**

**Organisasjonsnr. 848722022**

**Utarbeidet av:**

sparebank 1 regnskapshuset n-n as  
Autorisert regnskapsførerselskap  
terminalgt 10  
9019 TROMSØ



Organisasjonsnr. 851987142