



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 981 918 266  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SKOLLENBORG AS  
Forretningsadresse: Karenslyst allé 2  
0278 OSLO

### 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: Magnus Tvenge  
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, 18.08.2020



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		8 979	8 997
<b>Sum kostnader</b>		<b>8 979</b>	<b>8 997</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-8 979</b>	<b>-8 997</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		9 051	9 031
Annen finansinntekt		43 125	28 125
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	6		
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>52 176</b>	<b>37 156</b>
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig ver	6	300 531	-212 440
Nedskrivning av finansielle eiendeler	5		
Annen rentekostnad		26 975	26 707
Annen finanskostnad		899	1 681
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>328 405</b>	<b>-184 052</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-276 229</b>	<b>221 208</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-285 208</b>	<b>212 212</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-285 208</b>	<b>212 212</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-285 208</b>	<b>212 212</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-285 208</b>	<b>212 212</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-285 208</b>	<b>212 212</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-170 514	97 517
Overføringer til/fra annen egenkapital		-114 695	114 695



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Sum overføringer og disponeringer		-285 208	212 212



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	2		
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	5	1	1
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	6	1 312 039	1 377 247
<b>Sum investeringer</b>		<b>1 312 039</b>	<b>1 377 247</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		35 074	78 098
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>35 074</b>	<b>78 098</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 347 113</b>	<b>1 455 346</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 347 114</b>	<b>1 455 347</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital			114 695



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Udekket tap		170 514	
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-170 514</b>	<b>114 695</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-70 514</b>	<b>214 695</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	2		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Betalbar skatt	2		
Annen kortsiktig gjeld	1	1 417 627	1 240 652
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 417 627</b>	<b>1 240 652</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 417 627</b>	<b>1 240 652</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 347 114</b>	<b>1 455 347</b>



**SKOLLENBORG AS**

Balanse pr. 31. desember

<b>EIENDELER</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer	5	1	1
<b>Sum anleggsmidler</b>		<u>1</u>	<u>1</u>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer/opsjoner etc	6	1 312 039	1 377 247
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd		35 074	78 098
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u>1 347 113</u>	<u>1 455 346</u>
<b>SUM EIENDELER</b>		<u>1 347 114</u>	<u>1 455 347</u>

SKOLLENBORG AS organisasjonsnummer 981 918 266

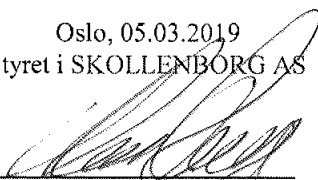


**SKOLLENBORG AS**

Balanse pr. 31. desember

<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>EGENKAPITAL</b>			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (10 aksjer à kr 10 000)	4	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	114 695
Udekket tap		-170 514	0
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-170 514</b>	<b>114 695</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-70 514</b>	<b>214 695</b>
<b>GJELD</b>			
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	1	1 417 627	1 240 652
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 417 627</b>	<b>1 240 652</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 417 627</b>	<b>1 240 652</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 347 114</b>	<b>1 455 347</b>

Oslo, 05.03.2019  
Styret i SKOLLENBORG AS

  
Magnus Tvenge  
Styrets leder

**SKOLLENBORG AS**

## Resultatregnskap pr. 31. desember

<b>Driftsinntekter og -kostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Tap på fordringer		8 979	8 990
Andre driftskostnader		0	7
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>8 979</b>	<b>8 997</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-8 979</b>	<b>-8 997</b>
Finansinntekter og -kostnader			
Renteinntekter		9 051	9 031
Andre finansinntekter		43 125	28 125
Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler	6	-300 531	212 440
Rentekostnader		-26 975	-26 707
Andre finanskostnader		-899	-1 681
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-276 229</b>	<b>221 208</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-285 208</b>	<b>212 212</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-285 208</b>	<b>212 212</b>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	114 695
Overført til udekket tap		-170 514	97 517
Overført fra annen egenkapital		-114 695	0
<b>Sum overføringer</b>		<b>-285 208</b>	<b>212 212</b>



## SKOLLENBORG AS

### NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2018

#### NOTE 0 - Regnskapsprinsipper

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

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. Gjeld som forfaller til betaling innen et år er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Anleggsmidler balanseføres til anskaffelseskost, og nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke generell tapsrisiko.

Inntektsføring ved realisasjon av aksjer skjer på realisasjonstidspunktet.

Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

NOTE 1 - Mellomværende med nærstående parter	2018	2017
Gjeld til aksjonær	0	0
Gjeld til nærstående selskap	1 417 627	1 240 652
	<u>1 417 627</u>	<u>1 240 652</u>

Mellomværende er kortsiktig og skal betales tilbake etter nærmere avtale mellom partene. Det er beregnet 2,15 % rente.

#### NOTE 2 - Skatt

	2018	2017
<b>Årets skatter:</b>		
Betalbar skatt	1) 0	0
Endring utsatt skatt	0	0
<b>Årets skattekostnad</b>	<u>0</u>	<u>0</u>



## SKOLLENBORG AS

### NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2018

#### NOTE 2 - Skatt forts.

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:	2018	2017
Regnskapsmessig resultat før skatt	-285 208	212 212
Permanente forskjeller	0	0
Endring av midlertidige forskjeller	8 979	8 990
Verdijustering markedsbaserte aksjer	300 531	-212 440
Aksjeposter regnskapsmessig, netto (gevinst - / tap +)	-43 125	-28 125
Aksjeposter utenfor fritaksmetoden (gevinst + / tap -)	0	0
Tilbakeføring 3% skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	1 294	844
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-17 530</b>	<b>-18 520</b>
<b>Betalbar skatt, 23% herav</b>	<b>1) 0</b>	<b>0</b>

#### Beregning av utsatt skatt / - skattefordel

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt.

	2018	2017
Omløpsmidler/kortsiktig gjeld	-426 628	-417 649
Anleggsmidler/langsiktig gjeld	0	0
Underskudd til fremføring	-137 756	-120 227
<b>Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-564 384</b>	<b>-537 876</b>
<b>Utsatt skatt / (Utsatt skattefordel) 22% - 23%</b>	<b>-124 165</b>	<b>-123 711</b>

Utsatt skattefordel er ikke innarbeidet i balansen.

#### NOTE 3 - Lønnskostnader, antall ansatt, godtgjørelse m.m

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

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret.

#### NOTE 4 - Egenkapital

	Aksje- kapital	Overkurs	Annen EK / (Udekket tap)	Sum
Egenkapital 1. januar 2018	100 000	0	114 695	214 695
Årets resultat			-285 208	-285 208
<b>Egenkapital 31. desember 2018</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-170 514</b>	<b>-70 514</b>

Selskapets aksjekapital utgjør kr. 100.000 fordelt på 10 aksjer à kr 10.000.  
Kun en aksjeklasse. Alle aksjene har lik stemmerett på generalforsamlingen.

Aksjene eies 100% av Magnus Tvenge, styremedlem

Aksjekapitalen er tapt. Styret er av den oppfatning at så lenge selskapet ikke har andre kreditorer enn nærstående selskap så synes fortsatt drift å være forsvarlig.



**SKOLLENBORG AS**

**NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2018**

**NOTE 5 - Investering i aksjer**

	Andel resultat	Andel egenkapital	Eierandel/ stemmeandel
NTBM AS, Oslo	-42 192	-327 091	50 %

Anskaffelseskost	103 000
Balanseført verdi	1
Årets nedskrivning	0

**NOTE 6 - Markedsbaserte aksjer**

Regnskapsposten består av mindre aksjeposter i børsnoterte selskaper. Porteføljen er vurdert til virkelig verdi.

Anskaffelseskost	1 711 006
Markedsverdi	1 312 039
Årets verdijustering	300 531