



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: William Schmidt
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, 13.08.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		20 700	229 533
Sum inntekter		20 700	229 533
Kostnader			
Varekostnad		841	4 713
Lønnskostnad	2	619	619
Annen driftskostnad		45 025	100 936
Sum kostnader		46 485	106 269
Driftsresultat		-25 785	123 264
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 381	756
Sum finansinntekter		5 381	756
Annen rentekostnad		140	8 271
Annen finanskostnad			5 968
Sum finanskostnader		140	14 240
Netto finans		5 241	-13 484
Ordinært resultat før skattekostnad		-20 544	109 780
Ordinært resultat etter skattekostnad		-20 544	109 780
Årsresultat		-20 544	109 780
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-20 544	109 780
Totalresultat		-20 544	109 780
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	-1 826	91 061
Overføringer til/fra annen egenkapital	6	-18 719	18 719
Sum overføringer og disponeringer		-20 544	109 780



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		31 943	81 348
Fordringer			
Kundefordringer			1 062
Andre fordringer		46 466	52 491
Sum fordringer		46 466	53 553
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	74 090	69 101
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		74 090	69 101
Sum omløpsmidler		152 499	204 002
SUM EIENDELER		152 499	204 002
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	1 826	
Sum opptjent egenkapital		-1 826	18 719



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum egenkapital		98 174	118 719
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter		361	3 407
Annen kortsiktig gjeld	2	53 963	81 876
Sum kortsiktig gjeld		54 324	85 283
Sum gjeld		54 324	85 283
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		152 499	204 002



Årsregnskap 2018

Schmidts Konfeksjonsfabrikk AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 915 756 239



RESULTATREGNSKAP

SCHMIDTS KONFEKTIONSFABRIKK AS

DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2018	2017
Annen driftsinntekt		20 700	229 533
Sum driftsinntekter		20 700	229 533
Varekostnad		841	4 713
Lønnskostnad	2	619	619
Annen driftskostnad		45 025	100 936
Sum driftskostnader		46 485	106 269
Driftsresultat		-25 785	123 264
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		5 381	756
Annen rentekostnad		140	8 271
Annen finanskostnad		0	5 968
Resultat av finansposter		5 241	-13 484
Ordinært resultat før skattekostnad		-20 544	109 780
Ordinært resultat		-20 544	109 780
EKSTRAORDINÆRE INNETEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat		20 544	109 780
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	6	-18 719	18 719
Overført til udekket tap	6	1 826	-91 061
Sum overføringer		-20 544	109 780



BALANSE

SCHMIDTS KONFEKTIONSFABRIKK AS

EIENDELER	Note	2018	2017
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		31 943	81 348
FORDRINGER			
Kundefordringer		0	1 062
Andre kortsiktige fordringer		46 466	52 491
Sum fordringer		46 466	53 553
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	74 090	69 101
Sum omløpsmidler		152 499	204 002
Sum eiendeler		152 499	204 002

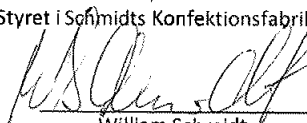


BALANSE

SCHMIDTS KONFEKTIONSFABRIKK AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2018	2017
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	6	0	18 719
Udekket tap	6	-1 826	0
Sum opptjent egenkapital		-1 826	18 719
Sum egenkapital		98 174	118 719
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Skyldig offentlige avgifter		361	3 407
Annen kortsiktig gjeld	2	53 963	81 876
Sum kortsiktig gjeld		54 324	85 283
Sum gjeld		54 324	85 283
Sum egenkapital og gjeld		152 499	204 002

Bærum, 27.05.2019
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 inntektsføres 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 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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



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

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	0	0
Arbeidsgiveravgift	619	619
Andre ytelser	0	0
Sum	619	619

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 53 963 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	2018	2017
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	-20 544	109 780
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-10 374	-13 650
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-96 130
Skattepliktig inntekt	-30 918	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
Varige driftsmidler	-32 851	-43 225	-10 374
Sum	-32 851	-43 225	-10 374
Akkumulert fremførbart underskudd	-99 091	-68 173	30 918
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	131 942	111 398	-20 544
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	0
Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)	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 01.01.2018	100 000	18 719	118 719
Årets resultat		-20 544	-20 544
Per 31.12.2018	100 000	-1 826	98 174