



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 769 718
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OLAV TRYGGVASON'S GATE 30 AS
Forretningsadresse: c/o Raymond Molberg
Tidemand's gate 12
7030 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 22.02.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 24.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		5 620 204	5 264 440
Sum inntekter		5 620 204	5 264 440
Kostnader			
Lønnskostnad	8	185 402	190 213
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	503 824	590 290
Annen driftskostnad	8	1 311 767	2 199 060
Sum kostnader		2 000 993	2 979 563
Driftsresultat		3 619 211	2 284 877
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		682	6 213
Sum finansinntekter		682	6 213
Annen rentekostnad		69 089	98 379
Sum finanskostnader		69 089	98 379
Netto finans		-68 408	-92 166
Ordinært resultat før skattekostnad		3 550 804	2 192 712
Skattekostnad på ordinært resultat	7	781 177	484 133
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 769 627	1 708 579
Årsresultat	5	2 769 627	1 708 579
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 769 627	1 708 579
Totalresultat		2 769 627	1 708 579
Overføringer og disponeringer			
Utbytte	5	2 000 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital	5	769 627	
Overført fra annen egenkapital/Overkurs			-291 421



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		2 769 627	1 708 579



Balanse


Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	388 699	343 998
Sum immaterielle eiendeler		388 699	343 998
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 6	3 403 954	3 897 451
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1	13 768	24 094
Sum varige driftsmidler		3 417 722	3 921 545
Sum anleggsmidler		3 806 421	4 265 543
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	2	355 539	190 256
Andre kortsiktige fordringer		60 401	50 337
Sum fordringer		415 940	240 594
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	4 546 580	3 266 537
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 546 580	3 266 537
Sum omløpsmidler		4 962 519	3 507 130
SUM EIENDELER		8 768 940	7 772 674
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	150 000	150 000
Overkurs	5	1 921 093	1 921 093





Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		2 071 093	2 071 093
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		769 627	
Sum opptjent egenkapital		769 627	
Sum egenkapital	5	2 840 719	2 071 093
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 696 290	2 874 070
Sum annen langsiktig gjeld		2 696 290	2 874 070
Sum langsiktig gjeld		2 696 290	2 874 070
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		158 430	97 432
Betalbar skatt	7	825 878	539 135
Skyldig offentlige avgifter		68 863	16 326
Utbytte	5	2 000 000	2 000 000
Annen kortsiktig gjeld		178 760	174 618
Sum kortsiktig gjeld		3 231 931	2 827 511
Sum gjeld		5 928 221	5 701 581
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 768 940	7 772 674




 Legally signed by
Reidar Kjøberg
22.02.2021

 Legally signed by
Christian Ludvig Schreiner
22.02.2021

 Legally signed by
Elisabeth S Ingdahl
22.02.2021

 Legally signed by
Guri Schreiner Tømte
23.02.2021

 Legally signed by
Grethe Schreiner Kjøberg
24.02.2021

Årsregnskap 2020 Schreinergården AS

**Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet**

Org.nr.: 919 769 718



Resultatregnskap			
Schreinergården AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftsinntekt		5 620 204	5 264 440
Sum driftsinntekter		5 620 204	5 264 440
Lønnskostnad	8	185 402	190 213
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	503 824	590 290
Annen driftskostnad	8	1 311 767	2 199 060
Sum driftskostnader		2 000 993	2 979 563
Driftsresultat		3 619 211	2 284 877
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		682	6 213
Annen rentekostnad		69 089	98 379
Resultat av finansposter		-68 408	-92 166
Ordinært resultat før skattekostnad		3 550 804	2 192 712
Skattekostnad på ordinært resultat	7	781 177	484 133
Ordinært resultat		2 769 627	1 708 579
Årsresultat	5	2 769 627	1 708 579
Overføringer			
Avsatt til utbytte	5	2 000 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital	5	769 627	0
Overført fra annen egenkapital/Overkurs		0	291 421
Sum overføringer		2 769 627	1 708 579



Balanse			
Schreinergården AS			
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	388 699	343 998
Sum immaterielle eiendeler		388 699	343 998
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1, 6	3 403 954	3 897 451
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1	13 768	24 094
Sum varige driftsmidler		3 417 722	3 921 545
Sum anleggsmidler		3 806 421	4 265 543
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	2	355 539	190 256
Andre kortsiktige fordringer		60 401	50 337
Sum fordringer		415 940	240 594
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	4 546 580	3 266 537
Sum omløpsmidler		4 962 519	3 507 130
Sum eiendeler		8 768 940	7 772 674
Schreinergården AS		Side 3	



Balanse			
Schreinergården AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	150 000	150 000
Overkurs	5	1 921 093	1 921 093
Sum innskutt egenkapital		2 071 093	2 071 093
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		769 627	0
Sum opptjent egenkapital		769 627	0
Sum egenkapital	5	2 840 719	2 071 093
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 696 290	2 874 070
Sum annen langsiktig gjeld		2 696 290	2 874 070
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		158 430	97 432
Betalbar skatt	7	825 878	539 135
Skyldig offentlige avgifter		68 863	16 326
Utbytte	5	2 000 000	2 000 000
Annen kortsiktig gjeld		178 760	174 618
Sum kortsiktig gjeld		3 231 931	2 827 511
Sum gjeld		5 928 221	5 701 581
Sum egenkapital og gjeld		8 768 940	7 772 674
Schreinergården AS		Side 4	



Balanse		
Schreinergården AS		
Trondheim, 22.02.2021		
Styret i Schreinergården AS		
<hr/> Reidar Kjølberg Styrets Leder	<hr/> Grethe Schreiner Kjølberg Styremedlem	<hr/> Guri Schreiner Tømta Styremedlem
<hr/> Elisabeth S Ingdahl Styremedlem		<hr/> Christian Ludvig Schreiner Styremedlem
Schreinergården AS		Side 5



Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Leieinntekter inntektsføres løpende i leieperioden. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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 anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

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.



Note 1 Varige Driftsmidler og immaterielle Eiendeler

	Bygninger	Faste Installasjon er	Kontor- maskiner	Tomt	Totalt
Ansk.kost 01.01.20	1 169 136	5 955 124	255 107	1 925 000	9 304 367
Tilgang driftsmidler					
Avgang					
Ansk.kost 31.12.20	1 169 136	5 955 124	255 107	1 925 000	9 304 367
Akk.avskr. 31.12.20	233 827	5 411 478	241 339	0	5 886 644
Netto akk. og nedskr. 31.12.20					
Akk. avskr og nedskr. 31.12.20					
Bokført verdi 31.12.20	935 309	543 646	13 768	1 925 000	3 417 723

Årets avskrivning	23 383	470 115	10 326	0	590 290
Avskrivningssats	2%	10%	30%		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær		

Note 2 Kundefordringer

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	355 539	190 256
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	355 539	190 256
Realiserte tap	0	14 534

Note 3 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 3 294.



Note 4 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Schreinergården AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1500	100,00	150 000
Sum	1500	100,0	150 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
C L Schreiner AS	375	25%	25,0
Schreiner Kjøberg AS	375	25%	25,0
Schreiner Tømte AS	375	25%	25,0
Schreiner-Ingdahl AS	375	25%	25,0
Totalt antall aksjer	1500	100%	100,0

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2020	150 000	1 921 093	0	2 071 093
Årets resultat			2 769 627	2 769 627
Utbytte			-2 000 000	-2 000 000
Pr. 31.12.2020	150 000	1 921 093	769 628	2 840 719

Note 6 Annen langsiktig gjeld

	2020	2019
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:		
Gjeld til kredittinstitusjoner	2 696 290	2 874 070
Sum annen langsiktig gjeld	2 696 290	2 874 070

Som sikkerhet for lånet er det stilt pant i selskapets eiendom.
Denne har en bokført verdi kr 3.417.722,- per 31.12.20



Note 7 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	825 878	539 135
Endring i utsatt skattefordel	-44 701	-55 002
Skattekostnad ordinært resultat	781 177	484 133
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	3 550 804	2 192 712
Permanente forskjeller	0	7 896
Endring i midlertidige forskjeller	203 188	250 008
Skattepliktig inntekt	3 753 992	2 450 615
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	825 878	539 135
Sum betalbar skatt i balansen	825 878	539 135

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-1 768 715	-1 565 547	203 168
Fordringer	1 899	1 919	20
Sum	-1 766 816	-1 563 628	203 188
Grunnlag for utsatt skattefordel	-1 766 816	-1 563 628	203 188
Utsatt skattefordel (22 %)	-388 699	-343 998	44 701

Note 8 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Selskapet har ansatt vaktmester på deltid som innberettes med fordel husleie.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon og har ikke etablert en slik ordning

Ytelser til ledende personer		Daglig leder	Styret
	Annen godtgjørelse	0	80 000
	Sum	0	80 000

Revisjon

Godtgjørelse 2020 eks. merverdiavgift	
Revisjon	40 306
Bistand/Rådgivning	11 274



Note 9 Vurdering av selskapets påvirkning av Covid-19

Selskapet har vurdert effekt for primære og sekundære forhold.

Etterspørselen etter selskapets tjenester er stabil. Leietaker av serveringslokalet har hatt redusert aktivitet på grunn av smittesituasjonen og har fått utsatt innbetaling av deler av leien. Styret har dialog med leietaker for å få innbetalt det utestående. Det antas at dette vil endre seg raskt når samfunnet er mer normalisert.

Dette kan redusere likviditeten i en periode på grunn av sen/utsatt betaling fra kunder.

Selskapets evne til å levere tjenester er påvirket av tilgang på arbeidskraft ved eventuell sykdom.

Det er ikke aktuelt å benytte tiltak fra myndighetene.

Selskapet har liten grad mulighet til å påvirke de faste kostnadene.



Til generalforsamlingen i Schreinergården AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Schreinergården AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

PricewaterhouseCoopers AS, Brattørkaia 17B, Postboks 6365 Torgard, NO-7492 Trondheim
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Schreinergården AS



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

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 bokføringsskikk i Norge.

Trondheim, 22. februar 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Rune Kenneth S. Lædre
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

(2)



Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Lædre, Rune Kenneth Snæbjörnsson	BANKID_MOBILE	2021-02-25 09:35

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.