



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 506 859
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS
Forretningsadresse: Fiskekroken 14F
0139 OSLO

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: Anders Hommedal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2021

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, 01.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 005 725	1 798 200
Sum inntekter		2 005 725	1 798 200
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 192 290	1 146 460
Annen driftskostnad	5	251 918	252 406
Sum kostnader		1 444 208	1 398 866
Driftsresultat		561 517	399 334
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datter-/tilknyttet selskap		7 629	19 437
Annen renteinntekt		607	97
Annen finansinntekt		17 491	
Sum finansinntekter		25 727	19 534
Verdireduksjon av finansielle instrumenter		208 609	
Annen rentekostnad		8 079	2 559
Sum finanskostnader		216 688	2 559
Netto finans		-190 961	16 975
Ordinært resultat før skattekostnad		370 556	416 309
Skattekostnad på ordinært resultat	6	122 852	87 439
Ordinært resultat etter skattekostnad		247 704	328 870
Årsresultat		247 704	328 870
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		200 000	150 000
Annen egenkapital		47 704	178 870
Sum overføringer og disponeringer		247 704	328 870



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		161 660	400 539
Andre fordringer		35 000	35 000
Sum finansielle anleggsmidler		196 660	435 539
Sum anleggsmidler		196 660	435 539
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	7	414 375	374 625
Sum fordringer		414 375	374 625
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	10	679 400	815 015
Sum investeringer		679 400	815 015
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	415 495	176 366
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		415 495	176 366
Sum omløpsmidler		1 509 270	1 366 005
SUM EIENDELER		1 705 930	1 801 544
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)	9, 12	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	840 849	793 145
Sum opptjent egenkapital		840 849	793 145
Sum egenkapital	9	870 849	823 145
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	173 151	381 986
Sum annen langsiktig gjeld		173 151	381 986
Sum langsiktig gjeld		173 151	381 986
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-950	-950
Betalbar skatt	6	122 852	87 439
Skyldige offentlige avgifter		203 139	177 012
Utbytte		200 000	150 000
Annen kortsiktig gjeld		136 888	182 913
Sum kortsiktig gjeld	4	661 930	596 413
Sum gjeld		835 080	978 400
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 705 930	1 801 544



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 383190

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 506 859
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS
Forretningsadresse: Ulsmågåsen 77
5224 NESTUN

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: Anders Hommedal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap 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, 22.06.2021



Organisasjonsnr: 914 506 859
SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 005 725	1 798 200
Sum inntekter		2 005 725	1 798 200
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 192 290	1 146 460
Annen driftskostnad	5	251 918	252 406
Sum kostnader		1 444 208	1 398 866
Driftsresultat		561 517	399 334
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datter-/tilknyttet selskap		7 629	19 437
Annen renteinntekt		607	97
Annen finansinntekt		17 491	
Sum finansinntekter		25 727	19 534
Verdireduksjon av finansielle instrumenter		208 609	
Annen rentekostnad		8 079	2 559
Sum finanskostnader		216 688	2 559
Netto finans		-190 961	16 975
Ordinært resultat før skattekostnad		370 556	416 309
Skattekostnad på ordinært resultat	6	122 852	87 439
Ordinært resultat etter skattekostnad		247 704	328 870
Årsresultat		247 704	328 870
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		200 000	150 000
Annen egenkapital		47 704	178 870
Sum overføringer og disponeringer		247 704	328 870



Organisasjonsnr: 914 506 859
SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		161 660	400 539
Andre fordringer		35 000	35 000
Sum finansielle anleggsmidler		196 660	435 539
Sum anleggsmidler		196 660	435 539
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	7	414 375	374 625
Sum fordringer		414 375	374 625
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	10	679 400	815 015
Sum investeringer		679 400	815 015
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	415 495	176 366
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		415 495	176 366
Sum omløpsmidler		1 509 270	1 366 005
SUM EIENDELER		1 705 930	1 801 544
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)	9, 12	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	840 849	793 145
Sum opptjent egenkapital		840 849	793 145



Sum egenkapital	9	870 849	823 145
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	11	173 151	381 986
Sum annen langsiktig gjeld		173 151	381 986
Sum langsiktig gjeld		173 151	381 986
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-950	-950
Betalbar skatt	6	122 852	87 439
Skyldige offentlige			
avgifter		203 139	177 012
Utbytte		200 000	150 000
Annen kortsiktig gjeld		136 888	182 913
Sum kortsiktig gjeld	4	661 930	596 413
Sum gjeld		835 080	978 400
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 705 930	1 801 544



Organisasjonsnr: 914 506 859
SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
12

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	30.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Schille, Arne Kristian (Daglig leder, Styreleder)	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00	100.00%	

Note

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1032080.00	982560.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	140622.00	138531.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		20226.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	19588.00	5144.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1192290.00	1146461.00

Note



3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	809400.00	13410.00	

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Styre			

Note

5

Ytelser til revisjon

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap for 2020

SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS
5224 NESTTUN

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter



Resultatregnskap for 2020
SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS

	Note	2020	2019
Salgsinntekt		2 005 725	1 798 200
Sum driftsinntekter		2 005 725	1 798 200
Lønnskostnad	1, 2, 3	(1 192 290)	(1 146 460)
Annen driftskostnad	5	(251 918)	(252 406)
Sum driftskostnader		(1 444 208)	(1 398 866)
Driftsresultat		561 517	399 334
Inntekt på investering i datter-/tilknyttet selskap		7 629	19 437
Annen renteinntekt		607	97
Annen finansinntekt		17 491	0
Sum finansinntekter		25 727	19 534
Verdireduksjon av finansielle instrumenter		(208 609)	0
Annen rentekostnad		(8 079)	(2 559)
Sum finanskostnader		(216 688)	(2 559)
Netto finans		(190 961)	16 975
Ordinært resultat før skattekostnad		370 556	416 309
Skattekostnad på ordinært resultat	6	(122 852)	(87 439)
Ordinært resultat		247 704	328 870
Årsresultat		247 704	328 870
Overføringer			
Utbytte		200 000	150 000
Annen egenkapital		47 704	178 870
Sum		247 704	328 870



Balanse pr. 31. desember 2020
SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		161 660	400 539
Andre fordringer		35 000	35 000
Sum finansielle anleggsmidler		196 660	435 539
Sum anleggsmidler		196 660	435 539
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	7	414 375	374 625
Sum fordringer		414 375	374 625
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	10	679 400	815 015
Sum investeringer		679 400	815 015
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	415 495	176 366
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		415 495	176 366
Sum omløpsmidler		1 509 270	1 366 005
Sum eiendeler		1 705 930	1 801 544



Balanse pr. 31. desember 2020
SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)	9, 12	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	840 849	793 145
Sum opptjent egenkapital		840 849	793 145
Sum egenkapital	9	870 849	823 145
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	173 151	381 986
Sum annen langsiktig gjeld		173 151	381 986
Sum langsiktig gjeld		173 151	381 986
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		(950)	(950)
Betalbar skatt	6	122 852	87 439
Skyldige offentlige avgifter		203 139	177 012
Utbytte		200 000	150 000
Annen kortsiktig gjeld		136 888	182 913
Sum kortsiktig gjeld	4	661 930	596 413
Sum gjeld		835 080	978 400
Sum egenkapital og gjeld		1 705 930	1 801 544

Arne Kristian Schille
Styrets leder / Daglig leder



Noter 2020

SCHILLE RESERVOIR CONSULT AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	1 032 080	982 560
Arbeidsgiveravgift	140 622	138 531
Pensjonskostnader	13 410	20 226
Andre relaterte ytelser	6 178	5 144
Sum	1 192 290	1 146 461

Gjennomsnittlig antall tilsette i 2020 har vore 1

Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	809 400	13 410	0

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 5 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt.

Note 6 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	370 556	416 309
+/- Permanente forskjeller	187 863	(18 857)
Årets skattegrunnlag	558 419	397 452
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	122 852	87 439
Sum	122 852	87 439
Skattekostnad i resultatregnskapet	122 852	87 439
Betalbar skatt i skattekostnad	122 852	87 439
Betalbar skatt i balansen	122 852	87 439

Note 7 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	414 375	374 625
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	414 375	374 625



Note 8 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 73 650. Skyldig skattetrekk er kr 73 650.

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	793 145	823 145
Årets resultat		247 704	247 704
Avsatt utbytte		(200 000)	(200 000)
Egenkapital 31.12.2020	30 000	840 849	870 849

Note 10 - Kortsiktige investeringer

Spesifikasjon	Anskaffelseskost	Markedsverdi
Aksjer	1 049 669	841 060
Andeler		
Obligasjoner		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter		
Sum	1 049 669	841 060

Note 11 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2020	2019
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	173 151	381 986
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		
Sum	173 151	381 986

Balansført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	841 060	1 276 552
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet, begrenset oppad til		
Sum	841 060	1 276 552

Av langsiktig gjeld på kr 173 151 forfaller kr 0 om mer enn 5 år.

Note 12 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1 000	30,00	30 000,00
Sum	1 000		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Schille, Arne Kristian (Daglig leder, Styreleder)	1 000	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	1 000	100,00%	