



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 928 011 291
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SCHØNBERG KOLONIAL AS
Forretningsadresse: Torggata 13
2317 HAMAR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Erik Walberg Olstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 30.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 088 919	1 094 595
Sum inntekter		3 088 919	1 094 595
Kostnader			
Varekostnad		1 960 119	665 784
Lønnskostnad	1	620 645	26 818
Annen driftskostnad		907 831	366 984
Sum kostnader		3 488 594	1 059 586
Driftsresultat		-399 675	35 009
Annen rentekostnad		2 473	70
Sum finanskostnader		2 473	70
Netto finans		-2 473	-70
Ordinært resultat før skattekostnad	2	-402 148	34 939
Skattekostnad på resultat			6 461
Ordinært resultat etter skattekostnad		-402 148	28 478
Årsresultat		-402 148	28 478
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-402 148	28 478
Totalresultat		-402 148	28 478
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	-379 240	
Avsatt til annen egenkapital	3		28 478
Overført fra annen egenkapital	3	-22 908	
Sum overføringer og disponeringer		-402 148	28 478



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		251 987	299 549
Fordringer			
Kundefordringer		9 259	
Andre kortsiktige fordringer		21 461	174 253
Sum fordringer		30 720	174 253
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		368 344	144 662
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		368 344	144 662
Sum omløpsmidler		651 051	618 464
SUM EIENDELER		651 051	618 464
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3		22 908
Udekket tap		379 240	
Sum opptjent egenkapital		-379 240	22 908



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital	3, 4	-349 240	52 908
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		365 000	
Sum annen langsiktig gjeld	5	365 000	
Sum langsiktig gjeld		365 000	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		330 278	302 265
Betalbar skatt	2		6 461
Skyldig offentlige avgifter		50 801	3 571
Annen kortsiktig gjeld		254 212	253 259
Sum kortsiktig gjeld		635 291	565 556
Sum gjeld		1 000 291	565 556
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		651 051	618 464



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 652039

Enheten

Organisasjonsnummer: 928 011 291
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SCHØNBERG KOLONIAL AS
Forretningsadresse: Torggata 13
2317 HAMAR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Erik Walberg Olstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 26.07.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 928 011 291
SCHÖNBERG KOLONIAL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 088 919	1 094 595
Sum inntekter		3 088 919	1 094 595
Kostnader			
Varekostnad		1 960 119	665 784
Lønnskostnad	1	620 645	26 818
Annen driftskostnad		907 831	366 984
Sum kostnader		3 488 594	1 059 586
Driftsresultat		-399 675	35 009
Annen rentekostnad		2 473	70
Sum finanskostnader		2 473	70
Netto finans		-2 473	-70
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	2	-402 148	34 939
Ordinært resultat etter skattekostnad		-402 148	28 478
Årsresultat		-402 148	28 478
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-402 148	28 478
Totalresultat		-402 148	28 478
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	-379 240	
Avsatt til annen egenkapital	3		28 478
Overført fra annen egenkapital	3	-22 908	
Sum overføringer og disponeringer		-402 148	28 478



Organisasjonsnr: 928 011 291
SCHÖNBERG KOLONIAL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		251 987	299 549
Fordringer			
Kundefordringer		9 259	
Andre kortsiktige fordringer		21 461	174 253
Sum fordringer		30 720	174 253
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		368 344	144 662
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		368 344	144 662
Sum omløpsmidler		651 051	618 464
SUM EIENDELER		651 051	618 464
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3		22 908
Udekket tap		379 240	
Sum opptjent egenkapital		-379 240	22 908
Sum egenkapital	3, 4	-349 240	52 908
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		365 000	
Sum annen langsiktig gjeld	5	365 000	



Sum langsiktig gjeld	365 000	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	330 278	302 265
Betalbar skatt		6 461
Skyldig offentlige avgifter	50 801	3 571
Annen kortsiktig gjeld	254 212	253 259
Sum kortsiktig gjeld	635 291	565 556
Sum gjeld	1 000 291	565 556
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	651 051	618 464



Organisasjonsnr: 928 011 291
SCHØNBERG KOLONIAL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------


<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------


<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



 BankID Signing
Christian Alexander Vold
2023-06-28

 BankID Signing
Jonas Maximilian Eilert Lassen
2023-06-30

 BankID Signing
Erik Walberg Olstad
2023-06-30

Årsregnskap 2022

Schønberg Kolonial AS

Org.nr. 928 011 291

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		3 088 919	1 094 595
Sum driftsinntekter		3 088 919	1 094 595
Varekostnad		1 960 119	665 784
Lønnskostnad	1	620 645	26 818
Annen driftskostnad		907 831	366 984
Sum driftskostnader		3 488 594	1 059 586
Driftsresultat		-399 675	35 009
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen rentekostnad		2 473	70
Resultat av finansposter		-2 473	-70
Resultat før skattekostnad	2	-402 148	34 939
Skattekostnad på resultat		0	6 461
Resultat		-402 148	28 478
Årsresultat		-402 148	28 478
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	3	0	28 478
Overført til udekket tap	3	379 240	0
Overført fra annen egenkapital	3	22 908	0
Sum overføringer		-402 148	28 478



Balance

Eiendeler	Note	2022	2021
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		251 987	299 549
Fordringer			
Kundefordringer		9 259	0
Andre kortsiktige fordringer		21 461	174 253
Sum fordringer		30 720	174 253
Bankinnskudd, kontanter o.l.		368 344	144 662
Sum omløpsmidler		651 051	618 464
Sum eiendeler		651 051	618 464



Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	0	22 908
Udekket tap		-379 240	0
Sum opptjent egenkapital		-379 240	22 908
Sum egenkapital	3, 4	-349 240	52 908
Gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		365 000	0
Sum annen langsiktig gjeld	5	365 000	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		330 278	302 265
Betalbar skatt	2	0	6 461
Skyldig offentlige avgifter		50 801	3 571
Annen kortsiktig gjeld		254 212	253 259
Sum kortsiktig gjeld		635 291	565 556
Sum gjeld		1 000 291	565 556
Sum egenkapital og gjeld		651 051	618 464

Hamar, 26.06.2023
Styret i Schönberg Kolonial AS

Erik Walberg Olstad
styreleder

Jonas Maximillian Eilert Lassen Alfstad
styremedlem/daglig leder

Christian Alexander Vold
styremedlem



Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Salgsinntekter er presentert etter fradrag for rabatter og merverdiavgift.

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 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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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 Lønnskostnader og ytelser

Lønnskostnader

	2022	2021
Lønninger	543 948	23 504
Arbeidsgiveravgift	76 697	3 314
Sum	620 645	26 818

Selskapet har i 2022 sysselsatt 1 årsverk.



Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	6 461
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	6 461
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-402 148	34 939
Permanente forskjeller	0	-5 570
Endring i midlertidige forskjeller	6 400	0
Skattepliktig inntekt	-395 748	29 369
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	6 461
Sum betalbar skatt i balansen	0	6 461

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

	2022	2021	Endring
Fordringer	-6 400	0	6 400
Sum	-6 400	0	6 400
Akkumulert fremførbart underskudd	-395 748	0	395 748
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	402 147	0	-402 147
Utsatt skattefordel / skatt (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	30 000	0	22 908	52 908
Årets resultat		0	-402 148	-402 148
Pr 31.12.2022	30 000	0	-379 240	-349 240



Note 4 Fortsatt drift

Regnskapet for 2022 viser et underskudd på kr 402 148 og selskapets egenkapital er negativ med kr 349 240.

Styret vurderer bedriften som relativt nyoppstartet, jobber med å få fotfeste i markedet og vi forventer en økning av omsetning. Samtidig gjør styret to tiltak hvor vi skal selge eksisterende varebeholdning i to nye kanaler uten å heve kostnadene ved å bruke samme lokaler og samme lønnsnivå som nå. Disse kanalene er nettbutikk med nasjonalt nedslagsfelt og salg via matleverings-app.

Styret er innstilt på, og vurderer løpende om det er behov for kapitalforhøyelse med tilførsel av midler.

Note 5 Langsiktig gjeld

	2022	2021
Gjeld til Sentrumskvartalene AS	365 000	0
Sum annen langsiktig gjeld	365 000	0

Lånet renteberegnes ikke.