



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 868 549
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SCHLØSSER-MØLLER GRUPPEN AS
Forretningsadresse: Nygata 19
7014 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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 Schløsser Møller
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 08.09.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt			8 411
Sum inntekter		0	8 411
Kostnader			
Varekostnad			8 411
Lønnskostnad	1	977 306	401 754
Avskrivning på varige driftsmidler	2	23 315	52 859
Annen driftskostnad	1	784 535	1 452 874
Sum kostnader		1 785 156	1 915 898
Driftsresultat		-1 785 156	-1 907 487
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 237 450	300 130
Annen finansinntekt		2 891 992	2 061 709
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m			262 198
Sum finansinntekter		4 129 442	2 624 037
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	3	3 245 450	
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		90 720	11 203
Rentekostnad til foretak i samme konsern			115 486
Annen rentekostnad		335 730	398 695
Annen finanskostnad		21 229	1 176 291
Sum finanskostnader		3 693 130	1 701 675
Netto finans		436 312	922 362
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 348 845	-985 125
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-215 095	-324 599
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 133 750	-660 526
Årsresultat		-1 133 750	-660 526
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 133 750	-660 526



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	6	-1 133 750	-660 526
Sum overføringer og disponeringer		-1 133 750	-660 526



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	48 151	49 319
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	250 277	265 424
Sum varige driftsmidler		298 428	314 743
Finansielle anleggsmidler			
Investering i annet foretak i samme konsern	7	754 005	754 005
Lån til foretak i samme konsern	8	7 796 640	5 846 820
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	8	6 488 973	2 607 708
Investeringer i aksjer og andeler	9	2 661 354	400 213
Andre fordringer		288 015	250 979
Sum finansielle anleggsmidler		17 988 988	9 859 725
Sum anleggsmidler		18 287 416	10 174 468
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		64 223	66 949
Sum fordringer		64 223	66 949
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	595 589	19 080 055
Andre finansielle instrumenter			293 630
Sum investeringer		595 589	19 373 685
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	146 592	632 954
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		146 592	632 954
Sum omløpsmidler		806 404	20 073 589



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EIENDELER		19 093 820	30 248 057
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	11	1 990 560	1 990 560
Overkurs	6	4 243 327	4 243 327
Annen innskutt egenkapital	6	5 476 583	5 476 583
Sum innskutt egenkapital		11 710 470	11 710 470
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 172 957	2 306 707
Sum opptjent egenkapital		1 172 957	2 306 707
Sum egenkapital		12 883 427	14 017 176
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	1 879 457	2 236 645
Sum avsetninger for forpliktelser		1 879 457	2 236 645
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12	350 000	8 850 000
Sum annen langsiktig gjeld		350 000	8 850 000
Sum langsiktig gjeld		2 229 457	11 086 645
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 487 914	2 500 873
Leverandørgjeld		56 651	27 336
Betalbar skatt	4	142 093	32 417
Skyldig offentlige avgifter		103 438	19 198
Kortsiktig konserngjeld	11	900 514	1 879 757
Annen kortsiktig gjeld		290 326	684 654
Sum kortsiktig gjeld		3 980 936	5 144 235



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum gjeld		6 210 393	16 230 880
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		19 093 820	30 248 057



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 548519

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 868 549
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SCHLØSSER-MØLLER GRUPPEN AS
Forretningsadresse: Holtermanns veg 2
7030 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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 Schløsser Møller
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2022

Revisjon

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 02.07.2022

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: 917 868 549
SCHLØSSER-MØLLER GRUPPEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt			8 411
Sum inntekter		0	8 411
Kostnader			
Varekostnad			8 411
Lønnskostnad	1	977 306	401 754
Avskrivning på varige driftsmidler	2	23 315	52 859
Annen driftskostnad	1	784 535	1 452 874
Sum kostnader		1 785 156	1 915 898
Driftsresultat		-1 785 156	-1 907 487
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 237 450	300 130
Annen finansinntekt		2 891 992	2 061 709
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m			262 198
Sum finansinntekter		4 129 442	2 624 037
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	3	3 245 450	
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		90 720	11 203
Rentekostnad til foretak i samme konsern			115 486
Annen rentekostnad		335 730	398 695
Annen finanskostnad		21 229	1 176 291
Sum finanskostnader		3 693 130	1 701 675
Netto finans		436 312	922 362
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-215 095	-324 599
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 133 750	-660 526
Årsresultat		-1 133 750	-660 526
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 133 750	-660 526
Overføringer og disponeringer			



Overføringer annen egenkapital	6	-1 133 750	-660 526
Sum overføringer og disponeringer		-1 133 750	-660 526



Organisasjonsnr: 917 868 549
SCHLØSSER-MØLLER GRUPPEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			
	2	48 151	49 319
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.			
	2	250 277	265 424
Sum varige driftsmidler			
		298 428	314 743
Finansielle anleggsmidler			
Investering i annet foretak i samme konsern			
	7	754 005	754 005
Lån til foretak i samme konsern			
	8	7 796 640	5 846 820
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet			
	8	6 488 973	2 607 708
Investeringer i aksjer og andeler			
	9	2 661 354	400 213
Andre fordringer			
		288 015	250 979
Sum finansielle anleggsmidler			
		17 988 988	9 859 725
Sum anleggsmidler			
		18 287 416	10 174 468
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer			
		64 223	66 949
Sum fordringer			
		64 223	66 949
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer			
	3	595 589	19 080 055
Andre finansielle instrumenter			
			293 630
Sum investeringer			
		595 589	19 373 685
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
	10	146 592	632 954
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			
		146 592	632 954
Sum omløpsmidler			
		806 404	20 073 589



SUM EIENDELER		19 093 820	30 248 057
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	11	1 990 560	1 990 560
Overkurs	6	4 243 327	4 243 327
Annen innskutt egenkapital	6	5 476 583	5 476 583
Sum innskutt egenkapital		11 710 470	11 710 470
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 172 957	2 306 707
Sum opptjent egenkapital		1 172 957	2 306 707
Sum egenkapital		12 883 427	14 017 176
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	1 879 457	2 236 645
Sum avsetninger for forpliktelser		1 879 457	2 236 645
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12	350 000	8 850 000
Sum annen langsiktig gjeld		350 000	8 850 000
Sum langsiktig gjeld		2 229 457	11 086 645
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 487 914	2 500 873
Leverandørgjeld		56 651	27 336
Betalbar skatt	4	142 093	32 417
Skyldig offentlige avgifter		103 438	19 198
Kortsiktig konserngjeld	11	900 514	1 879 757
Annen kortsiktig gjeld		290 326	684 654
Sum kortsiktig gjeld		3 980 936	5 144 235
Sum gjeld		6 210 393	16 230 880
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		19 093 820	30 248 057



Organisasjonsnr: 917 868 549
SCHLØSSER-MØLLER GRUPPEN 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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Schlösser-Møller Gruppen AS**

Organisasjonsnr. 917868549

Utarbeidet av:

KL Økonomi og HR AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Vestre Rosten 81
7075 TILLER



Organisasjonsnr. 921235380



Schlösser-Møller Gruppen AS

Resultatregnskap

	Note	2121	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		0	8 411
Sum driftsinntekter		0	8 411
Driftskostnader			
Varekostnad		0	8 411
Lønnskostnad	1	977 306	401 754
Avskrivning på varige driftsmidler	2	23 315	52 859
Annen driftskostnad	1	784 535	1 452 874
Sum driftskostnader		1 785 156	1 915 898
DRIFTSRESULTAT		(1 785 156)	(1 907 487)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		0	262 198
Annen renteinntekt		1 237 450	300 130
Annen finansinntekt		2 891 992	2 061 709
Sum finansinntekter		4 129 442	2 624 037
Finanskostnader			
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	3	3 245 450	0
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		90 720	11 203
Rentekostn. til foretak i samme konsern		0	115 486
Annen rentekostnad		335 730	398 695
Annen finanskostnad		21 229	1 176 291
Sum finanskostnader		3 693 130	1 701 675
NETTO FINANSPOSTER		436 312	922 362
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(1 348 845)	(985 125)
Skattekostnad på ordinært resultat	4	(215 095)	(324 599)
ORDINÆRT RESULTAT		(1 133 750)	(660 526)
ÅRSRESULTAT		(1 133 750)	(660 526)
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	6	(1 133 750)	(660 526)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(1 133 750)	(660 526)



Schlösser-Møller Gruppen AS

Balanse pr. 31.12.2121

	Note	31.12.2121	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	48 151	49 319
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	250 277	265 424
Sum varige driftsmidler		298 428	314 743
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i foretak i samme konsern	7	754 005	754 005
Lån til foretak i samme konsern	8	7 796 640	5 846 820
Lån til tilknyttet selskap	8	6 488 973	2 607 708
Investeringer i aksjer og andeler	9	2 661 354	400 213
Andre fordringer		288 015	250 979
Sum finansielle anleggsmidler		17 988 988	9 859 725
SUM ANLEGGSMIDLER		18 287 416	10 174 468
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer		64 223	66 949
Sum fordringer		64 223	66 949
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	595 589	19 080 055
Andre finansielle instrumenter		0	293 630
Sum investeringer		595 589	19 373 685
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	146 592	632 954
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		146 592	632 954
SUM OMLØPSMIDLER		806 404	20 073 589
SUM EIENDELER		19 093 820	30 248 057



Schløsser-Møller Gruppen AS

Balanse pr. 31.12.2121

	Note	31.12.2121	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	11	1 990 560	1 990 560
Overkurs	6	4 243 327	4 243 327
Annen innskutt egenkapital	6	5 476 583	5 476 583
Sum innskutt egenkapital		11 710 470	11 710 470
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 172 957	2 306 707
Sum opptjent egenkapital		1 172 957	2 306 707
SUM EGENKAPITAL		12 883 427	14 017 176
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	1 879 457	2 236 645
Sum avsetning for forpliktelser		1 879 457	2 236 645
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12	350 000	8 850 000
Sum annen langsiktig gjeld		350 000	8 850 000
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 229 457	11 086 645
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner			
Leverandørgjeld		2 487 914	2 500 873
Betalbar skatt	4	56 651	27 336
Skyldig offentlige avgifter		142 093	32 417
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	11	103 438	19 198
Annen kortsiktig gjeld		900 514	1 879 757
SUM KORTSIKTIG GJELD		3 980 936	5 144 235
SUM GJELD		6 210 393	16 230 880
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		19 093 820	30 248 057

Underskrifter

Trondheim den ___/___-2022

Erik Schløsser-Møller
Styrets leder



Schløsser-Møller Gruppen AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

Leieinntektene inntektsføres i takt med leieperiodene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Der hvor selskapet anser å ha merverdier i forhold til bokførte verdier, velger man å ikke avskrive ytterligere regnskapsmessig på disse balanseverdiene.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. I tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Schlösser-Møller Gruppen AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år
Lønn	836 404
Arbeidsgiveravgift	120 771
Pensjonskostnader	20 131
Totalt	977 306

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	788 136
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	26 695
Samlet honorar til revisor	26 695

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	58 430	261 165	1 746 831	2 066 426
+ Tilgang	0	0	7 000	7 000
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	58 430	261 165	1 753 831	2 073 426
Akk. av/nedskr. pr 1/1	9 111	261 165	1 481 407	1 751 683
+ Ordinære avskrivninger	1 168	0	22 147	23 315
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	10 279	261 165	1 503 554	1 774 998
Balanseført verdi pr 31/12	48 151	0	250 277	298 428
Prosentstatts for ord.avskr	2-2	10-20	10-20	

Note 3 - Markedsbaserte aksjer

Selskapet bruker markedsverdi prinsippet ved vurderinger av investeringer i andre selskaper hvor det er mulig å fastsette markedsverdi.

	I år
Balanseført verdi pr 31.12.	595 589
Anskaffelseskost pr 31.12.	665 713



Schløsser-Møller Gruppen AS

Noter 2021

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-1 348 845
+ Permanente og andre forskjeller	371 138
+ Endring i midlertidige forskjeller	1 623 582
= Inntekt	645 875

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	142 093
= Sum betalbar skatt	142 093
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-357 188
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	-215 095
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	142 093
= Betalbar skatt i balansen	142 093

Note 5 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	3 699 183	4 111 814
+ Gevinst- og tapskonto	4 843 807	6 054 758
= Grunnlag utsatt skatt	8 542 990	10 166 572
Utsatt skatt	1 879 457	2 236 645

Note 6 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 990 560	4 243 327	7 783 290	14 017 176
-Til årets resultat			-1 133 750	-1 133 750
Pr 31.12.	1 990 560	4 243 327	6 649 540	12 883 427

Fortsatt drift:

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at denne forutsetningen er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger regnskapet med noter for inneværende år, og selskapets framtidige utsikter for positiv drift.



Schløsser-Møller Gruppen AS

Noter 2021

Det har ikke inntruffet forhold etter årsskiftet som påvirker selskapets resultat, og pågående "Covid19-pandemi" har pr. dato ikke påvirket selskapets stilling, drift eller balanse.

Note 7 - Investeringer i aksjer og andeler

Følgende selskaper inngår i konsernet 31.12.2021:

	Forretningskontor	Eierandel		
<u>Morselskap:</u>				
Schløsser-Møller Gruppen AS	TRONDHEIM			
<u>Datterselskaper:</u>				
Øyavegen Utbygging AS		67,33 %		
Selskapet har aksjer i følgende datterselskaper:				
Datterselskap, kontorsted:	Eier- andel %	Stemme- rett %	Arsresultat siste år	Balanseført EK siste år
Øyavegen Utbygging AS	67,33 %	67,33 %	-105 140	-1 394 816



Schlösser-Møller Gruppen AS

Noter 2021

Note 8 - Lån til foretak i samme konsern/TS/FKV

	Per 31.12.	Per 01.01
Lån til foretak i samme konsern:		
Øyavegen Utbygging AS	7 796 640	5 846 820
SUM DATTERSELSKAP	7 796 640	5 846 820
Lån til tilknyttet selskap:		
Øvre Bergsvingen 9 AS	2 744 068	0
Athos Bolig PV6 AS	705 145	0
Athos Tambartun Bolig AS	50 000	0
Markens Veg 5 AS	536 969	483 941
Hommelvik Eiendom DA	222 507	161 181
Støren Eiendom DA	2 230 284	1 962 234
Athos Eiendom AS	0	352
SUM TS/FKV	6 488 973	2 607 708

Note 9 - Investeringer i aksjer og andeler

Merverdi av aksjer og andeler i Crowdfoundingselskap per 31.12.2021 kan ikke verdireguleres. Virkelig verdi er derfor vurdert per aksjeselskap og fordeler seg slik:

	Antall	Kurs	Virkelig verdi
Aksjer i HPG AS Dropracks	295	200	59 000
Aksjer i Pineleaf AS	828	0	0
Aksjer i Norwegian Blue AS	260	3,9	1 014
Aksjer i Bulbitech AS	1 250	47	58 750
Aksjer i Fjording AS	210	230	48 300
Aksjer i Helse Privat AS	330 000	4	1 320 000
Aksjer i Enfini AS	10	360	3 600
Aksjer i Luado AS	8	289,39	2 315
Aksjer i Gamepire Studio AS	73	250	18 250
Aksjer i ResqUnit AS	117 340	6	704 040
Aksjer i Smartbells	600	32	19 200
Aksjer i Rebel Spirits AS	1 000	11,05	11 050
Aksjer i Kvidul AS	10 000	1	10 000
Aksjer i Folkeinvest AS	4 335	100	433 500
Aksjer i Stolt Bryggeri AS	1 000	32	32 000
Aksjer i Cape Wine Import AS	1 000	30,16	30 160
Aksjer i Bryggeriutsalget AS	49	600	29 400
Aksjer i SalmoTrace AS	24	1350	32 400
Aksjer i Clean Sea Solution AS	1 100	192,5	211 750
Aksjer i Greindx AS	70	420	29 400
Aksjer i Dhealth AS	500	76	38 000
Aksjer i Share Your Business S. AB	100 000	3,5	350 000
SUM			3 442 129

Pineleaf AS - konkurs 2022



Schløsser-Møller Gruppen AS

Noter 2021

Note 10 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Av selskapets bankinnskudd er kr 72 032,- innskudd på bundet skattetrekkskonto og kr 765,- er bundet på depositumskonto.

Note 11 - Aksjekapital

Selskapet har 300 aksjer pålydende kr 6 635,20, samlet aksjekapital utgjør kr 1 990 560. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Athos Holding AS	300

Athos Holding AS er eid 100% av styrets leder, Erik Schløsser-Møller.

	Per 31.12.	Per 01.01.
Gjeld til aksjonær:		
Athos Holding AS	900 514	1 879 757
SUM gjeld til aksjonær	900 514	1 879 757

Note 12 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapet vurderer at langsiktig gjeld ikke forfaller raskere enn det som er forsvarlig i forhold til realisasjon av eiendeler som er knyttet opp mot dette.

Pantsettelser	I år
Gjeld sikret med pant	350 000
Pantsatte eiendeler:	
Tomter og bygninger	48 151
Markedsbaserte aksjer	595 589
Sum pantsatte eiendeler	643 740

De markedsbaserte aksjene er stillet som sikkerhet ovenfor trekkramme på kr. 10 000 000,- i Nordea.

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Schløsser-Møller Gruppen AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Schløsser-Møller Gruppen AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr. 1 133 750. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og Vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

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

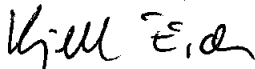
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål 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 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.

For revisors oppgaver og plikter se : <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

TRONDHEIM, 21. juni 2022



Kjell Eide
Statsautorisert revisor

Adresse: Mellomila 93A
Post nr: 7018 Trondheim
Web: <http://www.allrevisjon.no>

Telefon: 73 87 49 00
Mobil: 95 11 32 31

Bank: 8601.05.15647
E-post: firmapost@allrevisjon.no
Organisasjons Nr: 970 895 167