



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Jonas Maximillian Eilert Lassen Alfstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 07.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 052 749	3 088 919
Annen driftsinntekt		5 150	
Sum inntekter		3 057 898	3 088 919
Kostnader			
Varekostnad		1 911 657	1 960 119
Lønnskostnad	1	818 763	620 645
Annen driftskostnad		634 257	907 831
Sum kostnader		3 364 678	3 488 594
Driftsresultat		-306 780	-399 675
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		203	
Sum finansinntekter		203	
Annen rentekostnad		578	2 473
Sum finanskostnader		578	2 473
Netto finans		-375	-2 473
Ordinært resultat før skattekostnad	2	-307 155	-402 148
Ordinært resultat etter skattekostnad		-307 155	-402 148
Årsresultat		-307 155	-402 148
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-307 155	-402 148
Totalresultat		-307 155	-402 148
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	-307 155	-379 240
Overført fra annen egenkapital	3		-22 908
Sum overføringer og disponeringer		-307 155	-402 148



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		362 528	251 987
Fordringer			
Kundefordringer		15 669	9 259
Andre kortsiktige fordringer		43 630	21 461
Sum fordringer		59 299	30 720
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		632 608	368 344
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		632 608	368 344
Sum omløpsmidler		1 054 435	651 051
SUM EIENDELER		1 054 435	651 051
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	686 395	379 240
Sum opptjent egenkapital		-686 395	-379 240
Sum egenkapital	3, 4	-656 395	-349 240



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		365 000	365 000
Sum annen langsiktig gjeld	5	365 000	365 000
Sum langsiktig gjeld		365 000	365 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 002 214	330 278
Skyldig offentlige avgifter		48 637	50 801
Annen kortsiktig gjeld		294 979	254 212
Sum kortsiktig gjeld		1 345 830	635 291
Sum gjeld		1 710 830	1 000 291
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 054 435	651 051



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 556229

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Jonas Maximillian Eilert Lassen Alfstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 27.06.2024

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	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 052 749	3 088 919
Annen driftsinntekt		5 150	
Sum inntekter		3 057 898	3 088 919
Kostnader			
Varekostnad		1 911 657	1 960 119
Lønnskostnad	1	818 763	620 645
Annen driftskostnad		634 257	907 831
Sum kostnader		3 364 678	3 488 594
Driftsresultat		-306 780	-399 675
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		203	
Sum finansinntekter		203	
Annen rentekostnad		578	2 473
Sum finanskostnader		578	2 473
Netto finans		-375	-2 473
Ordinært resultat før skattekostnad	2	-307 155	-402 148
Ordinært resultat etter skattekostnad		-307 155	-402 148
Årsresultat		-307 155	-402 148
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-307 155	-402 148
Totalresultat		-307 155	-402 148
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	-307 155	-379 240
Overført fra annen egenkapital	3		-22 908
Sum overføringer og disponeringer		-307 155	-402 148



Organisasjonsnr: 928 011 291
SCHÖNBERG KOLONIAL AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2023 2022

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler

Varer

Sum varer 362 528 251 987

Fordringer

Kundefordringer 15 669 9 259

Andre kortsiktige

fordringer 43 630 21 461

Sum fordringer 59 299 30 720

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 632 608 368 344

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende 632 608 368 344

Sum omløpsmidler 1 054 435 651 051

SUM EIENDELER 1 054 435 651 051

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 30 000 30 000

Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap 3 686 395 379 240

Sum opptjent egenkapital -686 395 -379 240

Sum egenkapital 3, 4 -656 395 -349 240

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld 365 000 365 000

Sum annen langsiktig gjeld 5 365 000 365 000

Sum langsiktig gjeld 365 000 365 000



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	1 002 214	330 278
Skyldig offentlige avgifter	48 637	50 801
Annen kortsiktig gjeld	294 979	254 212
Sum kortsiktig gjeld	1 345 830	635 291
Sum gjeld	1 710 830	1 000 291
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 054 435	651 051



Organisasjonsnr: 928 011 291
SCHØNBERG KOLONIAL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

<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
2024-06-24

 BankID Signing
Jonas Maximilian Eilert Lassen
2024-06-24

 BankID Signing
Erik Walberg Olstad
2024-06-25

Årsregnskap 2023

Schønberg Kolonial AS

Org.nr. 928 011 291

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		3 052 749	3 088 919
Annen driftsinntekt		5 150	0
Sum driftsinntekter		3 057 898	3 088 919
Varekostnad		1 911 657	1 960 119
Lønnskostnad	1	818 763	620 645
Annen driftskostnad		634 257	907 831
Sum driftskostnader		3 364 678	3 488 594
Driftsresultat		-306 780	-399 675
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		203	0
Annen rentekostnad		578	2 473
Resultat av finansposter		-375	-2 473
Resultat før skattekostnad	2	-307 155	-402 148
Resultat		-307 155	-402 148
Årsresultat		-307 155	-402 148
Overføringer			
Overført til udekket tap	3	307 155	379 240
Overført fra annen egenkapital	3	0	22 908
Sum overføringer		-307 155	-402 148



Balance

Eiendeler	Note	2023	2022
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		362 528	251 987
Fordringer			
Kundefordringer		15 669	9 259
Andre kortsiktige fordringer		43 630	21 461
Sum fordringer		59 299	30 720
Bankinnskudd, kontanter o.l.		632 608	368 344
Sum omløpsmidler		1 054 435	651 051
Sum eiendeler		1 054 435	651 051



Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	-686 395	-379 240
Sum opptjent egenkapital		-686 395	-379 240
Sum egenkapital	3, 4	-656 395	-349 240
Gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		365 000	365 000
Sum annen langsiktig gjeld	5	365 000	365 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 002 214	330 278
Skyldig offentlige avgifter		48 637	50 801
Annen kortsiktig gjeld		294 979	254 212
Sum kortsiktig gjeld		1 345 830	635 291
Sum gjeld		1 710 830	1 000 291
Sum egenkapital og gjeld		1 054 435	651 051

Hamar, 24.06.2024
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

	2023	2022
Lønninger	717 584	543 948
Arbeidsgiveravgift	101 179	76 697
Sum	818 763	620 645

Selskapet har i 2023 sysselsatt 2 årsverk.



Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-307 155	-402 148
Permanente forskjeller	11 054	0
Endring i midlertidige forskjeller	2 601	6 400
Skattepliktig inntekt	-293 501	-395 748
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

	2023	2022	Endring
Varebeholdning	0	0	1
Fordringer	-9 000	-6 400	2 600
Sum	-9 000	-6 400	2 601
Akkumulert fremførbart underskudd	-689 249	-395 748	293 501
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	698 249	402 147	-296 102
Utsatt skattefordel (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. 31.12.2022	30 000	0	-379 240	-349 240
Årets resultat		0	-307 155	-307 155
Pr 31.12.2023	30 000	0	-686 395	-656 395



Note 4 Fortsatt drift

Regnskapet for 2023 viser et underskudd på kr 307 155 og selskapets egenkapital er negativ med kr 656 395.

Styret vurderer bedriften som relativt nyoppstartet, jobber med å få fotfeste i markedet og vi forventer en økning i omsetning. Samtidig gjør styret tiltak hvor vi reduserer varelageret og selger 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 nasjonal 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

	2023	2022
Gjeld til Sentrumskvartalene AS	365 000	365 000
Sum annen langsiktig gjeld	365 000	365 000

Lånet renteberegnes ikke.