



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 083 763
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SCHUMANN UMLEIE AS
Forretningsadresse: c/o Sefbo Forvaltning AS
Gamle Drammensvei 40
1369 STABEKK

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: Mette Strømnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2024

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, 24.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 458 113	2 700 078
Sum inntekter		2 458 113	2 700 078
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer			80
Annen driftskostnad		877 758	762 104
Sum kostnader		877 758	762 184
Driftsresultat		1 580 355	1 937 894
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 972	9 156
Sum finansinntekter		8 972	9 156
Annen rentekostnad		82 924	62 157
Annen finanskostnad		500	1 000
Sum finanskostnader		83 424	63 157
Netto finans		-74 452	-54 001
Resultat før skattekostnad		1 505 904	1 883 893
Skattekostnad	2	337 025	414 433
Årsresultat		1 168 879	1 469 460
Totalresultat		1 168 879	1 469 460
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 200 000	1 460 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		-31 121	9 460
Sum overføringer og disponeringer		1 168 879	1 469 460



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	3 211 332	3 211 332
Sum varige driftsmidler		3 211 332	3 211 332
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		3 211 332	3 211 332
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		264 652	201 653
Andre fordringer		44 077	65 606
Sum fordringer		308 729	267 259
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		454 012	796 012
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		454 012	796 012
Sum omløpsmidler		762 742	1 063 271
SUM EIENDELER		3 974 074	4 274 603

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Overkurs		5 000	5 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		105 000	105 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3, 4	933 178	964 300
Sum opptjent egenkapital		933 178	964 300
Sum egenkapital		1 038 178	1 069 300
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		39 175	48 968
Sum avsetninger for forpliktelser		39 175	48 968
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån		166 600	
Gjeld til kredittinstitusjoner		1 204 769	1 283 765
Sum annen langsiktig gjeld		1 371 369	1 283 765
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		340	20 795
Betalbar skatt	2	346 818	426 674
Skyldige offentlige avgifter		-29 379	-46 631
Kortsiktig konserngjeld		1 200 000	1 460 000
Annen kortsiktig gjeld		7 572	11 732
Sum kortsiktig gjeld		1 525 351	1 872 570
Sum gjeld		2 935 895	3 205 303
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 974 074	4 274 603



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 619991

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 083 763
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SCHUMANN UTLEIE AS
Forretningsadresse: c/o Sefbo Forvaltning AS
Gamle Drammensvei 40
1369 STABEKK

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: Mette Strømnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2024

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 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, 13.07.2024

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: 993 083 763
SCHUMANN UTLEIE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 458 113	2 700 078
Sum inntekter		2 458 113	2 700 078
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer			80
Annen driftskostnad		877 758	762 104
Sum kostnader		877 758	762 184
Driftsresultat		1 580 355	1 937 894
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 972	9 156
Sum finansinntekter		8 972	9 156
Annen rentekostnad		82 924	62 157
Annen finanskostnad		500	1 000
Sum finanskostnader		83 424	63 157
Netto finans		-74 452	-54 001
Resultat før skattekostnad		1 505 904	1 883 893
Skattekostnad	2	337 025	414 433
Årsresultat		1 168 879	1 469 460
Totalresultat		1 168 879	1 469 460
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 200 000	1 460 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		-31 121	9 460
Sum overføringer og disponeringer		1 168 879	1 469 460



Organisasjonsnr: 993 083 763
SCHUMANN UTLEIE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	3 211 332	3 211 332
Sum varige driftsmidler		3 211 332	3 211 332
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		3 211 332	3 211 332
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		264 652	201 653
Andre fordringer		44 077	65 606
Sum fordringer		308 729	267 259
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		454 012	796 012
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		454 012	796 012
Sum omløpsmidler		762 742	1 063 271
SUM EIENDELER		3 974 074	4 274 603
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Overkurs		5 000	5 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		105 000	105 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3, 4	933 178	964 300
Sum opptjent egenkapital		933 178	964 300
Sum egenkapital		1 038 178	1 069 300
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		39 175	48 968
Sum avsetninger for forpliktelser		39 175	48 968
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån		166 600	
Gjeld til kredittinstitusjoner		1 204 769	1 283 765
Sum annen langsiktig gjeld		1 371 369	1 283 765
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		340	20 795
Betalbar skatt	2	346 818	426 674
Skyldige offentlige avgifter		-29 379	-46 631
Kortsiktig konserngjeld		1 200 000	1 460 000
Annen kortsiktig gjeld		7 572	11 732
Sum kortsiktig gjeld		1 525 351	1 872 570
Sum gjeld		2 935 895	3 205 303
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 974 074	4 274 603



Organisasjonsnr: 993 083 763
SCHUMANN UMLEIE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Note
1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note
2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Variige driftsmidler</u>	<u>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

3

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsoppgjør rapport

Schumann Utleie AS
2023



Resultatregnskap

Schumann Utleie AS

	Note	2023	2022
Andre driftsinntekter		2 458 113	2 700 078
Sum driftsinntekter		2 458 113	2 700 078
Endring i beholdning av v.i.a. og f.v.		0	80
Annen driftskostnad		877 758	762 104
Sum driftskostnad		877 758	762 184
Driftsresultat		1 580 355	1 937 894
Annen renteinntekt		8 972	9 156
Sum finansinntekter		8 972	9 156
Annen rentekostnad		82 924	62 157
Annen finanskostnad		500	1 000
Sum finanskostnader		83 424	63 157
Sum netto finansposter		-74 452	-54 001
Ordinært resultat før skattekostnad		1 505 904	1 883 893
Skattekostnad på ordinært resultat	2	337 025	414 433
Ordinært resultat		1 168 879	1 469 460
Årsresultat		1 168 879	1 469 460
Overført annen egenkapital		-31 121	9 460
Avsatt til utbytte		1 200 000	1 460 000
Sum disponert		1 168 879	1 469 460



Balanse

Schumann Utleie AS

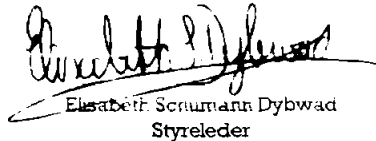
	Note	2023	2022
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	3 211 332	3 211 332
Sum varige driftsmidler		3 211 332	3 211 332
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		3 211 332	3 211 332
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		264 652	201 653
Andre fordringer		44 077	65 606
Sum fordringer		308 729	267 259
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		454 012	796 012
Sum omløpsmidler		762 742	1 063 271
Sum eiendeler		3 974 074	4 274 603

**Balanse****Schumann Utleie AS**

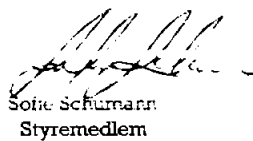
	Note	2023	2022
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Overkurs		5 000	5 000
Sum innskutt egenkapital		105 000	105 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3, 4	933 178	964 300
Sum opptjent egenkapital		933 178	964 300
Sum egenkapital		1 038 178	1 069 300
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		39 175	48 968
Sum avsetninger for forpliktelser		39 175	48 968
Annen langsiktig gjeld			
Depositum		166 600	0
Gjeld til kredittinstitusjoner		1 204 769	1 283 765
Sum annen langsiktig gjeld		1 371 369	1 283 765
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		340	20 795
Betalbar skatt	2	346 818	426 674
Skyldige offentlige avgifter		-29 379	-46 631
Utbytte		1 200 000	1 460 000
Annen kortsiktig gjeld		7 572	11 732
Sum kortsiktig gjeld		1 525 351	1 872 570
Sum gjeld		2 935 895	3 205 303
Sum egenkapital og gjeld		3 974 074	4 274 603

21/6-2024

Schumann Utleie AS



Elisabeth Schumann Dybwad
Styreleder



Sotie Schumann
Styremedlem

Schumann Utleie AS Org.nr. 993083763



Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Selskapet har ingen ansatte.



Note 1 Varige driftsmidler

	Bygninger	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	3 211 332	3 211 332
Regnskapsmessig verdi	3 211 332	3 211 332

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik

	2023
Skatt på årets resultat	346 818
Endring utsatt skatt	-9 794
Årets skattekostnad	337 024

Beregning av skattepliktig inntekt

	2023
Resultat før skatter	1 505 904
Permanente forskjeller	26 024
Endringer midlertidige forskjeller	44 516
Årets skattegrunnlag	1 576 444
Betalbar skatt	346 818
Skyldig betalbar skatt	346 818

Spesifikasjoner av grunnlag utsatt skatt

Forskjeller som utlignes

	2023	2022	Endring
Gevinst og tapskonto	178 064	222 580	-44 516
Sum	178 064	222 580	-44 516
Utsatt skatt	39 174	48 968	-9 794

Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Aksjer	100 000	1	100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12 var:

	Antall	Eierandel	Stemmeandel
Schumann Holding AS	50 000	50,00%	50,00%
Legacy Holding AS	50 000	50,00%	50,00%
Totalt antall aksjer	100 000	100,00%	100,00%



Note 4 Egenkapital

Endring egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	100 000	5 000	964 300	1 069 300
Årets resultat	0	0	1 168 879	1 168 879
Avsatt utbytte	0	0	1 200 000	1 200 000
Egenkapital 31.12.	100 000	5 000	933 178	1 038 178



NITSCHKE

NITSCHKE AS
Vollsveien 17B
Postboks 353 1326 Lysaker
Telefon: +47 67 10 77 00
E-post: post@nitschke.no
Foretaksreg.steret: NO 914 656 314 MVA
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Independent member of GGI
www.nitschke.no

Til generalforsamlingen i Schumann Utleie AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Schumann Utleie AS som viser et overskudd på kr 1 168 879. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023 og av dets resultat 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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.



NITSCHKE

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

Lysaker, 21. juni 2024
NITSCHKE AS

Hans Hagen
statsautorisert revisor