



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 999 556 140  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SCHUMANN RISK MANAGEMENT AS  
Forretningsadresse: Julibakka 26  
2760 BRANDBU

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

### 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: Fredrik Schumann  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2017

### Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

*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, 04.11.2020



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		3 213 800	2 946 074
<b>Sum inntekter</b>		<b>3 213 800</b>	<b>2 946 074</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		625 344	668 654
Lønnskostnad	5	854 049	849 614
Annen driftskostnad		402 964	284 785
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 882 357</b>	<b>1 803 054</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 331 443</b>	<b>1 143 020</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		3 221	11 441
Annen finansinntekt		16 172	2 124
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>19 393</b>	<b>13 565</b>
Annen rentekostnad		674	558
Annen finanskostnad		19 522	-2 108
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>20 196</b>	<b>-1 550</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-803</b>	<b>15 115</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 330 640</b>	<b>1 158 135</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	333 982	312 140
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>996 658</b>	<b>845 995</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>996 658</b>	<b>845 995</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>996 658</b>	<b>845 995</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Utbytte		950 000	850 000
Overført annen egenkapital		46 658	-4 005
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>996 658</b>	<b>845 995</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

---



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		545 587	768 133
Andre fordringer		81 115	
<b>Sum fordringer</b>		<b>626 701</b>	<b>768 133</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		890 520	782 895
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	2	<b>890 520</b>	<b>782 895</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 517 222</b>	<b>1 551 029</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 517 222</b>	<b>1 551 029</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-10 635	-10 635
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>19 365</b>	<b>19 365</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		61 050	14 392
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>61 050</b>	<b>14 392</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>80 415</b>	<b>33 757</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		3	3
Leverandørgjeld		12 815	142 744
Betalbar skatt		333 982	312 140
Skyldige offentlige avgifter		60 419	115 769
Utbytte		950 000	850 000
Annen kortsiktig gjeld		87 479	96 616
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 444 698</b>	<b>1 517 271</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 444 698</b>	<b>1 517 271</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 525 113</b>	<b>1 551 029</b>



## Årsberetning 2016

Schumann Risk Management AS  
Organisasjonsnr. 999 556 140

### Virksomhetens art og hvor den drives

Schumann Risk Management AS har i 2016 drevet sikkerhetsrådgivning for industri og samferdsel. Foretaket har forretningssted i Gran kommune.

### Resultatutvikling og finansiell stilling

Driftsinntektene var i 2016 kr 3 213 800. Det er en økning på kr 267 726 fra 2015. Selskapet har en total kapital på kr 1 497 737.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet, med resultatregnskap, balanse og noter gir en rettvise framstilling av utvikling og resultat, samt stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av årsregnskapet.

### Fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede.

### Forskning og utvikling

Selskapet har ikke hatt noen forsknings- eller utviklingsprosjekter i regnskapsåret.

### Arbeidsmiljø

Styret anser at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i regnskapsåret.

### Likestilling

Selskapet legger vekt på at det skal råde full likestilling og at forskjellsbehandling ikke skal forekomme.

Selskapet sysselsetter ved utgangen av regnskapsåret 1 person som er mann. Styret består av 3 personer, herav 2 menn og 1 kvinne.

### Det ytre miljøet

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i regnskapsåret.

### Resultatdisponering

Overskuddet i Schumann Risk Management AS på kr 996 657,71 foreslås disponert som følger:

Avsatt til utbytte	950 000,00
Overført til/fra annen egenkapital	46 657,71



Gran 31.05.2017/31.12.2016  
Styret for Schumann Risk Management AS

---

Fredrik Schumann  
Styreleder/daglig leder



## Noter 2016

Schumann Risk Management AS  
Organisasjonsnr. 999 556 140

### **Note 1 - Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak.

### **Salgsinntekter og kostnader**

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntekter er vurdert til virkelig verdi av vederlaget, fratrukket merverdiavgift, returer og rabatter. Kostnadsføring skjer i samme periode som tilhørende inntekt.

### **Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld**

#### ***Fordringer***

Langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskostnad med mindre virkelig verdi er lavere, og forventet tap ikke ansees å være av forbigående art.

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for forventet tap. For kundefordringer gjøres det en uspesifisert avsetning for forventet tap. Andre kortsiktige fordringer vurderes individuelt.

#### ***Gjeld***

Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til nominelt beløp på etableringstidspunktet fratrukket avdrag og nedbetaling.

#### ***Skatt***

Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt som forfaller i neste regnskapsår samt eventuell endring i utsatt skatt, med mindre annet er opplyst i egen note. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller og eventuelt framført ligningsmessig underskudd ved slutten av regnskapsåret. Skatteøkende (positive) og skattereduserende (negative) midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Utsatt skattefordel er ikke bokført.

### **Note 2 - Bankinnskudd**

Bundne skattetrekkmidler

9 952



## Note 3 - Fordringer, gjeld og garantiforpliktelser

Fordringer med forfall senere enn ett år	2016	2015
Fordringer på eiere	0	0

## Note 4 - Aksjekapital og aksjonærer

### Aksjekapital pr. 31.12.16

Klasse	Antall	Pålydende pr. aksje		Aksjekapital	
Sum	0	0,00		0,00	
Navn	Rolle	Ordinære aksjer	Sum	Eierandel	Stemmeand.
Sum		0	0,00	0,00	0,00

## Note 5 - Lønnskostnader mv.

### Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonskostnader	Andre ytelser
Daglig leder	709 586	37 810	4 392
Sum	<b>709 586</b>	<b>37 810</b>	<b>4 392</b>

### Opplysning om obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og det er etablert ordning som oppfyller kravene i Gjensidige Forsikring AS.



## Note 6 - Skatt

Årets skattekostnad består av:	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Betalbar skatt	333 982	312 140
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad</b>	<b>333 982</b>	<b>312 140</b>
Skattegrunnlag	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Ordinært resultat før skattekostnad	1 330 639	1 158 134
Ekstraordinært resultat før skattekostnad	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	7 891	0
Permanente forskjeller	-2 684	-2 124
3 % skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	81	64
Årets skattegrunnlag	<b>1 335 927</b>	<b>1 156 074</b>
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	333 982	312 140
Balanseført betalbar skatt	333 982	312 140

## Note 13 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 31.12.2015	30 000		-10 635	14 392	33 757
Prinsippendringer og korrigeringer					
Egenkapital 01.01.2016	30 000		-10 635	14 392	33 757
Årsresultat				996 658	996 658
Ordinært utbytte				-950 000	-950 000
Tilleggsutbytte					
Ekstraordinært utbytte					
Mottatt konsernbidrag					
Avgitt konsernbidrag					
Kontantinnskudd					
Tinginnskudd					
Nedsettelse aksjekap. og overkurs					
Gjeldsettergivelse					
Kjøp av egne aksjer					
Salg av egne aksjer					
Gjeld konvertert til aksjekapital					
Andre endringer					
<b>Egenkapital 31.12.2016</b>	<b>30 000</b>		<b>-10 635</b>	<b>61 050</b>	<b>80 415</b>

