



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer:	992 371 633
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	SCHUMANN HOLDING AS
Forretningsadresse:	Gamle Drammensvei 40 1369 STABEKK

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2023 - 31.12.2023
-------------------------	-------------------------

### Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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, 28.07.2025



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	0
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		32 285	30 150
Sum kostnader		32 285	30 150
<b>Driftsresultat</b>		<b>-32 285</b>	<b>-30 150</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på andre investeringer		600 000	730 000
Annen renteinntekt		1 822	324
Annen finansinntekt		880 000	860 000
Sum finansinntekter		1 481 822	1 590 324
Sum finanskostnader		0	0
<b>Netto finans</b>		<b>1 481 822</b>	<b>1 590 324</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>1 449 537</b>	<b>1 560 174</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 449 537</b>	<b>1 560 174</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 449 537</b>	<b>1 560 174</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte			1 500 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		1 449 537	60 174
Sum overføringer og disponeringer		1 449 537	1 560 174



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
<b>Varige driftsmidler</b>			
Sum varige driftsmidler		0	0
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Sum varer		0	0
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	1	1 480 000	1 590 000
Andre fordringer	1		
Sum fordringer		1 480 000	1 590 000
<b>Investeringer</b>			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	2	180 000	180 000
Sum investeringer		180 000	180 000
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		223 699	164 162
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		223 699	164 162
Sum omløpsmidler		1 883 699	1 934 162
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 883 699</b>	<b>1 934 162</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4	280 372	280 372
Annen innskutt egenkapital		0	0
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>280 372</b>	<b>280 372</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4, 5	1 603 328	153 791
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 603 328</b>	<b>153 791</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 883 699</b>	<b>434 162</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Kortsiktig konserngjeld			1 500 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 883 699</b>	<b>1 934 162</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 646222

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 992 371 633  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SCHUMANN HOLDING AS  
Forretningsadresse: Gamle Drammensvei 40  
1369 STABEKK

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

#### Konsern

Morselskap i konsern: Ja  
Konsernregnskap lagt ved: 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: 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, 18.07.2024



Organisasjonsnr: 992 371 633  
SCHUMANN HOLDING AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	0
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		32 285	30 150
Sum kostnader		32 285	30 150
<b>Driftsresultat</b>		<b>-32 285</b>	<b>-30 150</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på andre investeringer			
		600 000	730 000
Annen renteinntekt			
		1 822	324
Annen finansinntekt			
		880 000	860 000
Sum finansinntekter		1 481 822	1 590 324
Sum finanskostnader		0	0
<b>Netto finans</b>		<b>1 481 822</b>	<b>1 590 324</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>1 449 537</b>	<b>1 560 174</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 449 537</b>	<b>1 560 174</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 449 537</b>	<b>1 560 174</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte			
			1 500 000
Overføringer til/fra annen egenkapital			
		1 449 537	60 174
Sum overføringer og disponeringer		1 449 537	1 560 174



Organisasjonsnr: 992 371 633  
SCHUMANN HOLDING AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
<b>Varige driftsmidler</b>			
Sum varige driftsmidler		0	0
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Sum varer		0	0
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	1	1 480 000	1 590 000
Andre fordringer	1		
Sum fordringer		1 480 000	1 590 000
<b>Investeringer</b>			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	2	180 000	180 000
Sum investeringer		180 000	180 000
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		223 699	164 162
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		223 699	164 162
Sum omløpsmidler		1 883 699	1 934 162
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 883 699</b>	<b>1 934 162</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	280 372	280 372
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		280 372	280 372



<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4, 5	1 603 328	153 791
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 603 328</b>	<b>153 791</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 883 699</b>	<b>434 162</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld		0	0
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Kortsiktig konserngjeld			1 500 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 883 699</b>	<b>1 934 162</b>



Organisasjonsnr: 992 371 633  
SCHUMANN HOLDING 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





---

## Resultatregnskap

---

### Schumann Holding AS

	Note	2023	2022
Annen driftskostnad		32 285	30 151
<b>Sum driftskostnad</b>		<b>32 285</b>	<b>30 151</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-32 285</b>	<b>-30 151</b>
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern		600 000	730 000
Annen renteinntekt		1 822	324
Annen finansinntekt		880 000	860 000
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 481 822</b>	<b>1 590 324</b>
<b>Sum netto finansposter</b>		<b>1 481 822</b>	<b>1 590 324</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 449 537</b>	<b>1 560 174</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>1 449 537</b>	<b>1 560 174</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 449 537</b>	<b>1 560 174</b>
Overført annen egenkapital		1 449 537	60 174
Avsatt til utbytte		0	1 500 000
<b>Sum disponert</b>		<b>1 449 537</b>	<b>1 560 174</b>



---

**Balanse**

---

**Schumann Holding AS**

	Note	2023	2022
<b>Eiendeler</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>	<b>1</b>		
Kundefordringer	1	1 480 000	1 590 000
Andre fordringer	1	0	0
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 480 000</b>	<b>1 590 000</b>
<b>Investeringer</b>			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	2	180 000	180 000
<b>Sum investeringer</b>		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>223 699</b>	<b>164 162</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 883 699</b>	<b>1 934 162</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>1 883 699</b>	<b>1 934 162</b>



---

**Balanse**

---

**Schumann Holding AS**

	Note	2023	2022
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4	280 372	280 372
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>280 372</b>	<b>280 372</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4, 5	1 603 328	153 791
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 603 328</b>	<b>153 791</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 883 699</b>	<b>434 162</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Utbytte		0	1 500 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>1 883 699</b>	<b>1 934 162</b>

21/6-2024  
Schumann Holding AS

Sofie Schumann  
Styrets leder



## 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.

Det er ikke ansatte i selskapet.



## Note 1 Note fordringer

Fordringene er vurdert til pålydende. Fordringene består av:

Schumann Utleie AS	600 000
Schumann Eiendom AS	880 000
Sum	1 480 000

## Note 2 Aksjer og andeler i tilknyttet foretak

### Omløpsmidler

	Antall	Balansført verdi	Ansk.kost
Schumann Eiendom AS	100 000	120 000	120 000
Schumann Utleie AS	50 000	60 000	60 000
Sum		180 000	180 000

## Note 3 Skatt

### Årets skattekostnad fremkommer slik

2023	2022
------	------

### Beregning av skattepliktig inntekt

	2023	2022
Resultat før skatter	1 449 537	1 560 174
Permanente forskjeller	-1 458 100	-1 573 500
Årets skattegrunnlag	-8 563	-13 326
Skyldig betalbar skatt	0	0

### Spesifikasjoner av grunnlag utsatt skatt

#### Forskjeller som utlignes

	2023	2022	Endring
Fremførbart underskudd	-8 563	46 527	-55 090
Sum	-8 563	46 527	-55 090
Utsatt skatt	-1 884	10 236	-12 120
Utsatt skatt balansført	0	0	0

## Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Balansført
Aksjer	1	280 372	280 372

## Note 5 Egenkapital

Endring egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	280 372	153 791	434 162
Årets resultat	0	1 449 537	1 449 537
Egenkapital 31.12.	280 372	1 603 328	1 883 699



## NITSCHKE

NITSCHKE AS  
Vollsvæien 17B  
Postboks 353, 1326 Lysaker  
Telefon: +47 87 10 77 00  
E-post: post@nitschke.no  
Foretaksregisteret: NO 914 658 314 MVA  
Medlemmer av Den norske Revisorforning  
Independent member of 3GI  
www.nitschke.no

Til generalforsamlingen i Schumann Holding AS

### UAVHENGIG REVISORS BERETNING

#### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

##### *Konklusjon*

Vi har revidert årsregnskapet for Schumann Holding AS som viser et overskudd på kr 1 449 537. 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 ansvar for årsregnskapet*

Styret (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