



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 106 281
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SCHULTZ' GATE 1B AS
Forretningsadresse: Schultz' gate 17
0365 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Gunnar Beckmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.07.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 22.09.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt			4 826 625
Sum inntekter			4 826 625
Kostnader			
Annen driftskostnad	5	18 654	341 115
Sum kostnader		18 654	341 115
Driftsresultat		-18 654	4 485 510
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		37 082	16 284
Sum finansinntekter		37 082	16 284
Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler		-90 693	64 717
Annen rentekostnad		1 272	10 106
Annen finanskostnad		8 341	
Sum finanskostnader		-81 081	74 823
Netto finans		118 162	-58 538
Ordinært resultat før skattekostnad		99 508	4 426 972
Skattekostnad på ordinært resultat	3	3 805	884 541
Ordinært resultat etter skattekostnad		95 703	3 542 431
Årsresultat		95 703	3 542 431
Årsresultat etter minoritetsinteresser		95 703	3 542 431
Totalresultat		95 703	3 542 431
Overføringer og disponeringer			
Utbytte	4	300 000	
Udekket tap	4		507 011
Avsatt til annen egenkapital	4	-204 297	3 035 420



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum overføringer og disponeringer		95 703	3 542 431



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	7	424 400	262 500
Sum finansielle anleggsmidler		424 400	262 500
Sum anleggsmidler		424 400	262 500
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		225 930	10 650
Sum fordringer		225 930	10 650
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	8	1 525 977	3 935 283
Sum investeringer		1 525 977	3 935 283
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 472 327	82 417
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 472 327	82 417
Sum omløpsmidler		3 224 234	4 028 350
SUM EIENDELER		3 648 634	4 290 850
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-8 776	-8 776



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum innskutt egenkapital		21 224	21 224
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	2 431 124	3 035 420
Udekket tap	4		
Sum opptjent egenkapital		2 431 124	3 035 420
Sum egenkapital	4	2 452 348	3 056 644
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	679 589	849 486
Sum avsetninger for forpliktelser		679 589	849 486
Annen langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld	7		
Sum langsiktig gjeld		679 589	849 486
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	173 702	35 055
Utbytte	4	300 000	
Annen kortsiktig gjeld		42 995	349 665
Sum kortsiktig gjeld		516 697	384 720
Sum gjeld		1 196 286	1 234 206
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 648 634	4 290 850



Schultz
Gate 1B
AS

Årsregnskap

1.1. - 31.12.2019

Org.nr. NO 914 106 281



RESULTATREGNSKAP

SCHULTZ' GATE 1B AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2019	2018
Annen driftsinntekt		0	4 826 625
Sum driftsinntekter		0	4 826 625
Annen driftskostnad	5	18 654	341 115
Sum driftskostnader		18 654	341 115
Driftsresultat		-18 654	4 485 510
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		37 082	16 284
Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler		90 693	-64 717
Annen rentekostnad		-1 272	-10 106
Annen finanskostnad		-8 341	0
Resultat av finansposter		118 162	-58 538
Ordinært resultat før skattekostnad		99 508	4 426 972
Skattekostnad på ordinært resultat	3	3 805	884 541
Ordinært resultat		95 703	3 542 431
Årsresultat		95 703	3 542 431
OVERFØRINGER			
Avsatt til utbytte	4	300 000	0
Avsatt til annen egenkapital	4	-204 297	3 035 420
Endring udekket tap	4	0	507 011
Sum overføringer		95 703	3 542 431



BALANSE

SCHULTZ' GATE 1B AS

EIENDELER	Note	2019	2018
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Andre langsiktige fordringer	7	424 400	262 500
Sum finansielle anleggsmidler		424 400	262 500
Sum anleggsmidler		424 400	262 500
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer		225 930	10 650
Sum fordringer		225 930	10 650
INVESTERINGER			
Markedsbaserte aksjer	8	1 525 977	3 935 283
Sum investeringer		1 525 977	3 935 283
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 472 327	82 417
Sum omløpsmidler		3 224 234	4 028 350
Sum eiendeler		3 648 634	4 290 850

SCHULTZ' GATE 1B AS

SIDE 2



BALANSE

SCHULTZ' GATE 1B AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2019	2018
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	1, 4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-8 776	-8 776
Sum innskutt egenkapital		21 224	21 224
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	2 431 124	3 035 420
Sum opptjent egenkapital		2 431 124	3 035 420
Sum egenkapital	4	2 452 348	3 056 644
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
Utsatt skatt	3	679 589	849 486
Sum avsetning for forpliktelser		679 589	849 486
KORTSIKTIG GJELD			
Betalbar skatt	3	173 702	35 055
Utbytte	4	300 000	0
Annen kortsiktig gjeld		42 995	349 665
Sum kortsiktig gjeld		516 697	384 720
Sum gjeld		1 196 286	1 234 206
Sum egenkapital og gjeld		3 648 634	4 290 850

OSLO, 20.07.2020
Styret i Schultz' Gate 1B AS

Gunnar Beckmann
styreleder

Unni Hjelmaas
styremedlem



Schultz Gate 1B AS

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Dette er selskapets femte driftsår og dekker perioden 1.1.2019 til og med 31.12.2019. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av tjenester og varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester og varer inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

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.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Endring av regnskapsprinsipp

Ingen endring av regnskapsprinsipp i året.



Schultz Gate 1B AS

Noter til regnskapet pr. 31. desember 2019

Note nr 1 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Registrert aksjekapital i Schultz Gate 1B AS per 31.12.2019 består av 2 000 aksjer til pålydende kr 15,00. Aksjekapitalen er balanseført med kr 30 000. Aksjonærene i selskapet per 31.12.2019 var:
Beckmann Bygg & Eiendom AS - 1 000 aksjer - 50 % (Gunnar Beckmann - styreleder)
Hjelmaas AS - 1 000 aksjer - 50 % (Unni Hjelmaas - styremedlem)

Note nr 2 - Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer oppføres til pålydende, med fradrag av påregnelige tap i fordringene.

Note nr 3 - Skatter

Betalbar skatt:

Nedenfor er det gitt en spesifisering over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultatet før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

	2019	2018
Resultat før skattekostnad	99 508	4 426 972
Permanente forskjeller	137	36 000
Verdiendring markedsbaserte verdipapirer	-90 693	64 717
Tap ved realisasjon av aksjer	8 341	0
Endring midlertidige forskjeller	772 260	-3 861 299
Fremførtbart skattemessig underskudd	0	-513 978
Årets grunnlag for beregning av betalbar skatt	789 553	152 412
Betalbar skatt i året - 22 %	173 702	35 055

Utsatt skatt/ -skattefordel (-):

Utsatt skatt/ -skattefordel (-) er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer ved sluttet av regnskapsåret mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdier, og skattemessig fremførtbart underskudd. Nedenfor er det gitt en spesifisering av de midlertidige forskjellene.

	2019	2018
Midlertidige forskjeller:		
Gevinst- og tapskonto	3 089 039	3 861 299
Fremførtbart skattemessig underskudd	0	0
Grunnlag utsatt skatt/ -skattefordel (-)	3 089 039	3 861 299
Anvendt skattesats	22%	22%
Bokført i balansen:		
Utsatt skatt/ -skattefordel (-)	679 589	849 486
Utsatt skatt/ -skattefordel (-) i balansen pr. 31.12.	679 589	849 486

I samsvar med GRS for små foretak kan utsatt skattefordel (-) unnlates balanseført.

Skattekostnaden i regnskapet består av:	2019	2018
Betalbar skatt i året	173 702	35 055
Utsatt skatt - endring i året	-169 897	849 486
Skattekostnad i året	3 805	884 541



Schultz Gate 1B AS

Noter til regnskapet pr. 31. desember 2019

Note nr 4 - Egenkapital

	Akse- kapital	Annen innskutt EK	Annen egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Egenkapital pr 1.1.	30 000	-8 776	3 035 420	0	3 056 644
Tilleggsutbytte i året	0	0	-400 000	0	-400 000
Avsatt utbytte i året	0	0	-300 000	0	-300 000
Årets overskudd	0	0	95 703	0	95 703
Egenkapital pr 31.12.	30 000	-8 776	2 431 124	0	2 452 348

Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i regnskapsåret og den økonomiske stillingen ved regnskapsavslutningen.

Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktige for å bedømme selskapets resultat og stilling.

Utover det som fremgår av de øvrige delene i årsoppgjøret, kjenner styret ikke til andre forhold vedrørende avsetningsforhold eller utvikling av selskapets virksomhet som har interesse for å bedømme selskapet.

Korona viruset/ Covid-19 og generell økonomisk nedgang vil påvirke selskapet noe i 2020. Styret forventer imidlertid av dette vi være av midlertidig karakter.

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av regnskapet.

Note nr 5 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Gjennomsnittlig antall ansatte:	0	0
Lønnskostnader:	2019	2018
Lønninger	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre godtgjørelser	0	0
Sum lønnskostnader	0	0

Selskapet har ingen daglig leder i året.

Det eksisterer ikke noen spesielle avtaler (sluttavtaler, bonuser etc.) ved opphør eller endring av ansettelsesforhold.

Selskapet har ikke plikt til å ha en obligatorisk tjenstepensjon etter lov av 21. desember 2005 nr. 124 som trådte i kraft 1. januar 2006.

Det er ikke utbetalt styrehonorarer i året.

Selskapet skylder aksjonærene for utlegg med kr 0.

Revisor:

Selskapet har valgt bort revisor og har derfor ingen kostnader til ordinær revisjon i året. Kostnadsført honorar for andre tjenester til revisor i perioden utgjør kr 0 inkl. mva.

Note nr 6 - Bankinnskudd, kontanter og lignende

I posten inngår ingen bundne midler.



Schultz Gate 1B AS

Noter til regnskapet pr. 31. desember 2019

Note nr 7 - Andre langsiktig fordringer

	2019	2018
Beckmann Bygg & Eiendom AS	272 125	112 500 (Gunnar Beckmann/ styreleder)
Gunnar Beckmann	152 275	150 000 (Aksjonær Beckmann B & E AS/ styreleder)
Sum andre langsiktige fordringer	424 400	262 500

Begge lånene renteberegnes etter avtale med 3 % p.a.

Note nr 8 - Markedsbaserte aksjer

	Anskaffelses- kost	Markeds- verdi	Bokført verdi	Urealisert gevinst (+)/ tap (-)
Danske Invest Horisont 35	1 500 000	1 525 977	1 525 977	25 977
Sum markedsbaserte aksjer	1 500 000	1 525 977	1 525 977	25 977

Aksjene er verdivurdert etter porteføljeprinsippet.