



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 098 985
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GALLEON AS
Forretningsadresse: Olav Tryggvasons gate 49
7011 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Kirsti Nygård Hårstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 29.08.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | -15 750 | |
| Leieinntekter | | 1 266 186 | 1 265 649 |
| Sum inntekter | | 1 250 436 | 1 265 649 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | | 4 876 |
| Lønnskostnad | 1 | 4 314 | 18 096 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 150 020 | 141 913 |
| Annen driftskostnad | | 307 411 | 465 636 |
| Sum kostnader | | 461 745 | 630 521 |
| Driftsresultat | | 788 691 | 635 128 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på investering i datterselskap | | | 1 000 000 |
| Annen renteinntekt | | | 56 |
| Annen finansinntekt | | | 40 000 |
| Sum finansinntekter | | | 1 040 056 |
| Nedskr. av andre finansielle oml. midler | | 139 998 | |
| Annen rentekostnad | | 753 351 | 798 349 |
| Sum finanskostnader | | 893 349 | 798 349 |
| Netto finans | | -893 349 | 241 707 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -104 658 | 876 835 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 5 169 | -20 489 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -109 827 | 897 324 |
| Årsresultat | | -109 827 | 897 324 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -109 827 | 897 324 |
| Overføringer og disponeringer | | | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|-----------------|----------------|
| Udekket tap | 4 | -109 827 | 897 324 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -109 827 | 897 324 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Ervervet rettighet til atkomst til nytt bygg | 2 | 1 360 000 | 1 360 000 |
| Utsatt skattefordel | 3 | 31 973 | 14 268 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 1 391 973 | 1 374 268 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2,5 | 4 288 772 | 4 288 772 |
| Forretningsdel nybygg | 2,5 | 2 573 214 | 2 718 264 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | | 16 560 | 21 530 |
| Sum varige driftsmidler | | 6 878 546 | 7 028 567 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 6 | 15 102 | 115 101 |
| Lån til foretak i samme konsern | 6 | 7 858 564 | 7 694 846 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 6 | 55 001 | 95 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 6 | 15 000 | |
| Obligasjoner og andre fordringer | 1 | | 15 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 7 943 667 | 7 919 947 |
| Sum anleggsmidler | | 16 214 187 | 16 322 781 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 106 280 | 142 609 |
| Andre fordringer | 6 | 16 812 | 20 695 |
| Sum fordringer | | 123 092 | 163 304 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 155 454 | 100 624 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 155 454 | 100 624 |
| Sum omløpsmidler | | 278 547 | 263 929 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| SUM EIENDELER | | 16 492 733 | 16 586 710 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4,8 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 4,9 | 8 178 763 | 8 068 936 |
| Sum opptjent egenkapital | | -8 178 763 | -8 068 936 |
| Sum egenkapital | | -8 078 763 | -7 968 936 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 5,6 | 11 434 673 | 11 437 306 |
| Langsiktig konserngjeld | | 5 900 212 | 5 894 279 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 1 | 6 933 332 | 6 934 601 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 24 268 217 | 24 266 185 |
| Sum langsiktig gjeld | | 24 268 217 | 24 266 185 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 41 975 | 25 728 |
| Betalbar skatt | 3 | 22 874 | |
| Skyldig offentlige avgifter | | 36 357 | 49 315 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 202 073 | 214 418 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 303 280 | 289 461 |
| Sum gjeld | | 24 571 497 | 24 555 646 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 16 492 733 | 16 586 710 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 625904

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 098 985
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GALLEON AS
Forretningsadresse: Åsvegen 129
7224 MELHUS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Kirsti Nygård Hårstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 12.07.2022

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: 989 098 985
GALLEON AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | -15 750 | |
| Leieinntekter | | 1 266 186 | 1 265 649 |
| Sum inntekter | | 1 250 436 | 1 265 649 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | | 4 876 |
| Lønnskostnad | 1 | 4 314 | 18 096 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 150 020 | 141 913 |
| Annen driftskostnad | | 307 411 | 465 636 |
| Sum kostnader | | 461 745 | 630 521 |
| Driftsresultat | | 788 691 | 635 128 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på investering i datterselskap | | | 1 000 000 |
| Annen renteinntekt | | | 56 |
| Annen finansinntekt | | | 40 000 |
| Sum finansinntekter | | | 1 040 056 |
| Nedskr. av andre finansielle oml. midler | | 139 998 | |
| Annen rentekostnad | | 753 351 | 798 349 |
| Sum finanskostnader | | 893 349 | 798 349 |
| Netto finans | | -893 349 | 241 707 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -104 658 | 876 835 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 5 169 | -20 489 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -109 827 | 897 324 |
| Årsresultat | | -109 827 | 897 324 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -109 827 | 897 324 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 4 | -109 827 | 897 324 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -109 827 | 897 324 |



Organisasjonsnr: 989 098 985
GALLEON AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Ervervet rettighet til atkomst til nytt bygg | 2 | 1 360 000 | 1 360 000 |
| Utsatt skattefordel | 3 | 31 973 | 14 268 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 1 391 973 | 1 374 268 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2,5 | 4 288 772 | 4 288 772 |
| Forretningsdel nybygg | 2,5 | 2 573 214 | 2 718 264 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | | 16 560 | 21 530 |
| Sum varige driftsmidler | | 6 878 546 | 7 028 567 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 6 | 15 102 | 115 101 |
| Lån til foretak i samme konsern | 6 | 7 858 564 | 7 694 846 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 6 | 55 001 | 95 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 6 | 15 000 | |
| Obligasjoner og andre fordringer | 1 | | 15 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 7 943 667 | 7 919 947 |
| Sum anleggsmidler | | 16 214 187 | 16 322 781 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 106 280 | 142 609 |
| Andre fordringer | 6 | 16 812 | 20 695 |
| Sum fordringer | | 123 092 | 163 304 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 7 | 155 454 | 100 624 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 155 454 | 100 624 |
| Sum omløpsmidler | | 278 547 | 263 929 |
| SUM EIENDELER | | 16 492 733 | 16 586 710 |



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|-----|----------------|----------------|
| Aksjekapital | 4,8 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| Udekket tap | 4,9 | 8 178 763 | 8 068 936 |
| Sum opptjent egenkapital | | -8 178 763 | -8 068 936 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Sum egenkapital | | -8 078 763 | -7 968 936 |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

| | | | |
|-----------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 5,6 | 11 434 673 | 11 437 306 |
| Langsiktig konserngjeld | | 5 900 212 | 5 894 279 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 1 | 6 933 332 | 6 934 601 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 24 268 217 | 24 266 185 |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Sum langsiktig gjeld | | 24 268 217 | 24 266 185 |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|

Kortsiktig gjeld

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| Leverandørgjeld | | 41 975 | 25 728 |
| Betalbar skatt | 3 | 22 874 | |
| Skyldig offentlige avgifter | | 36 357 | 49 315 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 202 073 | 214 418 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 303 280 | 289 461 |

| | | | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|
| Sum gjeld | | 24 571 497 | 24 555 646 |
|------------------|--|-------------------|-------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 16 492 733 | 16 586 710 |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|



Organisasjonsnr: 989 098 985
GALLEON AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

| <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

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

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Arsregnskap 2021
for
Galleon AS**

Foretaksnummer 989098985



Utarbeidet av:
Accountor AS
Autorisert regnskapførerselskap
3. etg. Innspurten 1A
0663 OSLO



Galleon AS

Resultatregnskap

| | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | (15 750) | 0 |
| Leieinntekter | | 1 266 186 | 1 265 649 |
| Sum driftsinntekter | | 1 250 436 | 1 265 649 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 0 | 4 876 |
| Lønnskostnad | 1 | 4 314 | 18 096 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 150 020 | 141 913 |
| Annen driftskostnad | | 307 411 | 465 636 |
| Sum driftskostnader | | 461 745 | 630 521 |
| DRIFTSRESULTAT | | 788 691 | 635 128 |
| FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Inntekt på investering i datterselskap | | 0 | 1 000 000 |
| Annen renteinntekt | | 0 | 56 |
| Annen finansinntekt | | 0 | 40 000 |
| Sum finansinntekter | | 0 | 1 040 056 |
| Finanskostnader | | | |
| Nedskr. av andre finansielle omv. midler | | 139 998 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 753 351 | 798 349 |
| Sum finanskostnader | | 893 349 | 798 349 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (893 349) | 241 707 |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (104 658) | 876 835 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 5 169 | (20 489) |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (109 827) | 897 324 |
| ARSRESULTAT | | (109 827) | 897 324 |
| OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | | | |
| Fremføring av udekket tap | 4 | (109 827) | 897 324 |
| SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | | (109 827) | 897 324 |

Årsregnskap for Galleon AS

Organisasjonsnr. 989098985



Galleon AS

Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Ervervet rettighet til ankomst til nytt bygg | 2 | 1 360 000 | 1 360 000 |
| Utsatt skattefordel | 3 | 31 973 | 14 268 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 1 391 973 | 1 374 268 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2,5 | 4 288 773 | 4 288 773 |
| Forretningsdel nybygg | 2,5 | 2 573 214 | 2 718 264 |
| Driftsløsøre, inventar, verkøy, kontorm. | | 18 560 | 21 530 |
| Sum varige driftsmidler | | 6 878 546 | 7 028 567 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i datterselskap | 6 | 15 102 | 115 101 |
| Lån til foretak i samme konsern | 6 | 7 858 564 | 7 694 846 |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 6 | 55 001 | 95 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 6 | 15 000 | 0 |
| Obligasjoner og andre fordringer | 1 | 0 | 15 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 7 943 667 | 7 919 947 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 16 214 187 | 16 322 781 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 106 280 | 142 609 |
| Andre fordringer | 6 | 16 812 | 20 695 |
| Sum fordringer | | 123 092 | 163 304 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 155 454 | 100 624 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 278 547 | 263 929 |
| SUM EIENDELER | | 16 492 733 | 16 586 710 |



Galleon AS

Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|-------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4,8 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 4,9 | (8 178 763) | (8 068 936) |
| Sum opptjent egenkapital | | (8 178 763) | (8 068 936) |
| SUM EGENKAPITAL | | (8 078 763) | (7 968 936) |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 5,8 | 11 434 673 | 11 437 306 |
| Langsiktig gjeld til konsernselskap | | 5 900 212 | 5 894 279 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 1 | 6 933 333 | 6 934 601 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 24 268 217 | 24 266 185 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 24 268 217 | 24 266 185 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 41 975 | 26 728 |
| Betalbar skatt | 3 | 22 874 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 38 357 | 49 315 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 202 073 | 214 416 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 303 280 | 289 461 |
| SUM GJELD | | 24 571 497 | 24 555 646 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 16 492 733 | 16 586 710 |

Melhus den

28/10-2022

Bjørn Reidar Hårstad
Styrets lederKirsti Nygård Hårstad
Daglig leder / Varamedlem



Galleon AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapspraksis. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter inndrag for avsætning til påregnelig tap. Avsætning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsætning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Galleon AS

Noter 2021

Note 1 - Opplysning om ansatte og ytelser til ansatte og ledelse

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2021.

Note 2 - Avskrivning på driftsmidler

| | Avskrivningstabell | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| | Ervervet nett Driftsmidler til økonomisk inventar ver | Tøtter bygni og annen fast | Forretningsede nybygg |
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 1 360 000 24 849 0 | 4 388 773 9 640 869 | 4 067 248 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 1 360 000 24 849 0 0 | 4 388 773 9 640 869 | 4 067 248 |
| Akk. av/medskr. pr. 1/1 | 0 3 319 | 100 000 1 452 303 | 1 348 984 |
| + Ordrevære avskrivninger | 0 4 570 0 0 | 0 150 029 | 145 051 |
| Akk. av/medskr. pr. 31/12 | 0 8 288 | 100 000 1 602 323 | 1 494 035 |
| Balansert verdi pr. 31/12 | 1 360 000 16 560 | 4 288 773 8 238 546 | 2 573 213 |
| Prosenttsats for ord. avskr. | 20-20 | 20-20 | 3-10 |

Noter for Galleon AS

Organisasjonsnr 989098985



Galleon AS

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnader, betalbar skatt og utsatt skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 2021

| | |
|---|----------------|
| Resultat før skattekostnader | -104 658 |
| Permanente og andre forskjeller | 143 360 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 80 476 |
| Anvendt skattemessig framførbart underskudd | 15 206 |
| Inntekt | 103 972 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad: 2021

| | |
|---|---------------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 22 874 |
| = Sum betalbar skatt | 22 874 |
| + endring i utsatt skattefordel (bokført) | -17 705 |
| = Ordinær skattekostnad | 5 169 |

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Betalbar skatt i balansen består av: | |
| Beregnet skatt av årets resultat | 22 874 |
| = Betalbar skatt i balansen | 22 874 |

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | -262 550 | -211 378 |
| + Gevinst- og tapskonto | 117 217 | 146 521 |
| Sum positive skatteøkende forskjeller | 117 217 | 146 521 |
| Sum negative skatteøkende forskjeller | 262 550 | 211 378 |

Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel -145 333 -64 857

Balanseført utsatt skattefordel 31 973 14 268

Selskapet har valgt å ikke bokføre fordel utsatt skatt i regnskapet.



Galleon AS

Noter 2021

Note 4 - Annen egenkapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-----------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 100 000 | -8 068 936 | -7 968 936 |
| -Årets resultat | | -109 827 | -109 827 |
| Pr 31.12. | 100 000 | -8 178 763 | -8 078 763 |

Note 5 - Gjeld og garantier

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 8 428 000

og pr 31.12. i fjor kr 8 412 000

| Pantsettelse | I år | I fjor |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gjeld sikret med pant | 17 018 003 | 17 021 904 |
| Sum Pantsettelser | 17 018 003 | 17 021 904 |
| Pantsatte eiendeler | | |
| Bygninger med tomt | 7 330 696 | 7 330 696 |
| Sum pantsatte eiendeler: | 7 330 696 | 7 330 696 |



Galleon AS

Noter 2021

Note 6 - Nærstående

Følgende selskaper inngår i konsernet 31.12.2021:

| | Forretringskontor | Eierandel |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Morselskap: | | |
| Galleon AS | MELHUS | |
| Datterselskaper: | | |
| Melhus Eiendomsutvikling AS | Melhus | 100,00 % |
| Trondheim Eiendomsutvikling AS | Melhus | 100,00 % |
| BK Byggsøk AS | Melhus | 100,00 % |
| Tilknyttede selskaper: | | |
| Tryggvason Drift AS | Trondheim | 20,00 % |
| Åsaya Eiendom AS | Melhus | 50,00 % |
| Tryggvason Bygg og Montsje AS | Trondheim | 50,00 % |

Selskapet har aksjer i følgende datterselskaper:

| Datterselskap, kontorsted: | Eierandel % | Stemme-rett % | Årsresultat siste år | Balansført EK siste år |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Melhus Eiendomsutvikling AS, Melhus | 100,00 % | 100,00 % | 0 | 0 |
| Trondheim Eiendomsutvikling AS, Melhus | 100,00 % | 100,00 % | 0 | 0 |
| BK Byggsøk AS, Melhus | 100,00 % | 100,00 % | 0 | 0 |

Selskapet har aksjer i følgende tilknyttede selskaper:

| Tilknyttet selskap, kontorsted: | Eierandel % | Stemme-rett % | Årsresultat siste år | Balansført EK siste år |
|--|--------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Tryggvason Drift AS, Trondheim | 20,00 % | 20,00 % | 0 | 0 |
| Åsaya Eiendom AS, Melhus | 50,00 % | 50,00 % | 0 | 0 |
| Tryggvason Bygg og Montsje AS, Trondheim | 50,00 % | 50,00 % | 0 | 0 |

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Det er ingen bundne midler i selskapet.



Galleon AS

Noter 2021

Note 8 - Antall aksjer, aksjeeiere mv

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1.000, samlet aksjekapitel utgjør kr 100.000. Selskapet har kun en aksjeklesse.

Selskapet har 2 aksjeeiere som er:

| Aksjonærens navn: | Antall aksjer: | Representert ved |
|-----------------------|----------------|------------------|
| Bjørn Rørdar Hårstad | 50 | Styrets leder |
| Kirsti Nygård Hårstad | 50 | Varer medlem |

Note 9 - Udekket tap

Fortsatt drift

Styret i Galleon AS har vurdert at det ikke er noe tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Tiltak er gjort i forhold til å justere opp husleie i takt med etterspørselen samt at datterselskap holder på å ferdigstille utbyggingsprosjekt.

Selskapet har klart å håndtere gjeldsbyrden sin og har meget god dialog med banken for nye prosjekter.



STATSAUTORISERT REVISOR OLAFSEN AS

Medlem av Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i
Galleon AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert **Galleon AS'** årsregnskap som viser et underskudd på kr 109 827. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til regnskapet, 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 2021 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.

Egenkapitalsituasjonen i selskapet

Vi gjør oppmerksom på at selskapets egenkapital er tapt. Det vises i den forbindelse til omtale i note 9 til årsregnskapet. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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.

Adresse: Havnegata 7, Pilsenteret Org nr 997 543 327 MVA Tlf: 72 89 65 02 E-post: lillhege@olafsen-revisjon.no
7010 Trondheim Mobil: 41 31 11 92



Statsautorisert revisor Olafsen AS

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>

Trondheim, 28. juni 2022

Statsautorisert revisor Olafsen AS

Lill Hege Haugum Olafsen

Statsautorisert revisor