



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 312 087
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GALLERIET DRIFT AS
Forretningsadresse: c/o Newsec Basale AS
Munkedamsveien 45A
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Barbro Holmen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 24.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	2	38 249 454	28 761 141
Sum inntekter		38 249 454	28 761 141
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	38 057 109	28 593 542
Sum kostnader		38 057 109	28 593 542
Driftsresultat		192 345	167 599
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		22 384	60 050
Sum finansinntekter		22 384	60 050
Annen rentekostnad		23 387	13 203
Sum finanskostnader		23 387	13 203
Netto finans		-1 003	46 847
Ordinært resultat før skattekostnad		191 342	214 447
Skattekostnad på ordinært resultat	4	42 097	47 178
Ordinært resultat etter skattekostnad		149 245	167 269
Årsresultat		149 245	167 269
Årsresultat etter minoritetsinteresser		149 245	167 269
Totalresultat		149 245	167 269
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	7	484 214	163 800
Avsatt til annen egenkapital	7	-334 969	3 469
Sum overføringer og disponeringer		149 245	167 269



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		251 613	85 665
Andre kortsiktige fordringer	5	10 648 524	1 587 120
Sum fordringer		10 900 137	1 672 785
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		22 965	482 874
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		22 965	482 874
Sum omløpsmidler		10 923 101	2 155 658
SUM EIENDELER		10 923 101	2 155 658
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Overkurs		4 430	4 430
Sum innskutt egenkapital		104 430	104 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		613	335 582
Sum opptjent egenkapital		613	335 582



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital	7	105 043	440 012
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 249 683	994 500
Betalbar skatt	4	11	978
Kortsiktig konserngjeld	5	526 300	210 000
Annen kortsiktig gjeld	5	8 042 064	510 168
Sum kortsiktig gjeld		10 818 058	1 715 646
Sum gjeld		10 818 058	1 715 646
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 923 101	2 155 658



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 449257

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 312 087
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GALLERIET DRIFT AS
Forretningsadresse: c/o Newsec Basale AS
Munkedamsveien 45A
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Barbro Holmen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.06.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 06.07.2021

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: 917 312 087
GALLERIET DRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	2	38 249 454	28 761 141
Sum inntekter		38 249 454	28 761 141
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	38 057 109	28 593 542
Sum kostnader		38 057 109	28 593 542
Driftsresultat		192 345	167 599
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		22 384	60 050
Sum finansinntekter		22 384	60 050
Annen rentekostnad		23 387	13 203
Sum finanskostnader		23 387	13 203
Netto finans		-1 003	46 847
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	42 097	47 178
Ordinært resultat etter skattekostnad		149 245	167 269
Årsresultat		149 245	167 269
Årsresultat etter minoritetsinteresser		149 245	167 269
Totalresultat		149 245	167 269
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	7	484 214	163 800
Avsatt til annen egenkapital	7	-334 969	3 469
Sum overføringer og disponeringer		149 245	167 269



Organisasjonsnr: 917 312 087
GALLERIET DRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2020	2019
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel

4

Sum anleggsmidler

	0	0
--	---	---

Omløpsmidler
Varer

Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige
fordringer
Sum fordringer

5

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

Sum omløpsmidler

	10 923 101	2 155 658
--	------------	-----------

SUM EIENDELER

	10 923 101	2 155 658
--	------------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital

Aksjekapital
Overkurs
Sum innskutt egenkapital

6

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

	105 043	440 012
--	---------	---------

7

Sum langsiktig gjeld

	0	0
--	---	---

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Kortsiktig konserngjeld

4

5



Annen kortsiktig gjeld	5	8 042 064	510 168
Sum kortsiktig gjeld		10 818 058	1 715 646
Sum gjeld		10 818 058	1 715 646
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 923 101	2 155 658



Organisasjonsnr: 917 312 087
GALLERIET DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
NEWSEC BASALE AS	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

<u>Sikkerhetsstillelse</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styrets leder</u>	<u>Andre nærstående</u>
	0	0	0



Deloitte.

Deloitte AS
Dyre Halses gate 1A
NO-7042 Trondheim
Norway

Tel: +47 73 87 69 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Galleriet Drift AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Galleriet Drift AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 149 245. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 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 i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvise bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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. Betyggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Pernico Dokumentnr.: FDS&O-GKWB5-3607T-8QJ87-C78KS-4ACGV



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning -
Galleriet Drift AS

utslåttede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Trondheim, 2. juni 2021
Deloitte AS

Jon Bjørnaas
statsautorisert revisor

Pennco Dokumentnøkkelt: FDS80-GKW85-3607T-8QJ87-C78KS-4ACGV



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ – sikker digital signatur"
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Jon Bjørnaas

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5994-4-524287

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-06-02 12:44:39Z



Penneo Dokumentnøkkel: FDS80-GKWBS-3607T-8Q87-C78KS-4ACGV

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



RESULTATREGNSKAP

GALLERIET DRIFT AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Annen driftsinntekt	2	38 249 454	28 761 141
Sum driftsinntekter		38 249 454	28 761 141
Annen driftskostnad	3	38 057 109	28 593 542
Sum driftskostnader		38 057 109	28 593 542
Driftsresultat		192 345	167 599
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		22 384	60 050
Annen rentekostnad		23 387	13 203
Resultat av finansposter		-1 003	46 847
Ordinært resultat før skattekostnad		191 342	214 447
Skattekostnad på ordinært resultat	4	42 097	47 178
Ordinært resultat		149 245	167 269
Årsresultat		149 245	167 269
OVERFØRINGER			
Avsatt konsernbidrag	7	484 214	163 800
Avsatt til annen egenkapital	7	-334 969	3 469
Sum overføringer		149 245	167 269



BALANSE 31.12.

GALLERIET DRIFT AS

EIENDELER	Note	2020	2019
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		251 613	85 665
Andre kortsiktige fordringer	5	10 648 524	1 587 120
Sum fordringer		10 900 137	1 672 785
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		22 965	482 874
Sum omløpsmidler		10 923 101	2 155 658
Sum eiendeler		10 923 101	2 155 658




BALANSE 31.12.

GALLERIET DRIFT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Overkurs		4 430	4 430
Sum innskutt egenkapital		104 430	104 430
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		613	335 582
Sum opptjent egenkapital		613	335 582
Sum egenkapital	7	105 043	440 012
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 249 683	994 500
Betalbar skatt	4	11	978
Konserngjeld	5	526 300	210 000
Annen kortsiktig gjeld	5	8 042 064	510 168
Sum kortsiktig gjeld		10 818 058	1 715 646
Sum gjeld		10 818 058	1 715 646
Sum egenkapital og gjeld		10 923 101	2 155 658

Trondheim, 02.06.2021
Styret i Galleriet Drift AS


Hilmar Agran
styreleder


Trond Arne Espås
daglig leder



Galleriet Drift AS Noter til årsregnskapet 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

1-1 Konsolidering

Selskapet inngår i Stronghold Invest AB konsern, og det blir følgelig ikke utarbeidet konsernregnskap i underkonsernet Newsec Basale AS. Morselskapet Stronghold Invest AB har forretningsadresse i Stockholm. Konsernregnskapet er tilgjengelig på www.stronghold.se.

1-2 Bruk av estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

1-3 Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.

1-4 Salgsinntekter

Inntekter fra salg av tjenester resultatføres i takt med opptjeningen/utførelsen.

1-5 Skatt

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.

1-6 Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

1-7 Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

1-8 Covid-19

Selskapet er et driftsselskap uten ansatte, og har ikke blitt påvirket av Covid-19.



Galleriet Drift AS Noter til årsregnskapet 2020

Note 2 Salgsinntekter

Selskapets omsetning er utelukkende relatert til videresalg av varer og tjenester innkjøpt i forbindelse med drifting av fast eiendom.

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Selskapet har ikke egne ansatte, og har følgelig heller ikke etablert OTP-ordning.

Det er ikke utbetalt lønn til styret eller daglig leder.

Foretaket har ikke avtalt forpliktelser knyttet til opphør av ansettelsesforholdet til daglig leder.

Selskapet har ikke ytet lån eller stilt garantier til fordel for daglig leder, styret eller andre nærstående parter.

Revisor

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

	2020	2019
Lovpålagt revisjon	33 000	35 000
Attestasjonstjenester	0	-
Skatterådgivning	-	-
	<u>33 000</u>	<u>35 000</u>

Det er ikke inkludert merverdiavgift i honorar til revisor.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2020	2019
Betalbar skatt	42 097	47 178
Endring i utsatt skatt	-	-
Sum skattekostnad	<u>42 097</u>	<u>47 178</u>

Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnad	191 342	214 447
Permanente forskjeller *)	7	-
Endring i midlertidige forskjeller	-	-
Avgitt konsernbidrag	-191 300	-210 000
Anvendelse av fremførbart underskudd	-	-
Årets skattegrunnlag	<u>49</u>	<u>4 447</u>
Beregnet og resultatført betalbar skatt	11	978
Balanseført betalbar skatt	11	978

Oversikt over midlertidige forskjeller:	2020	2019
Fordringer	-	-
Varer	-	-
Anleggsmidler	-	-
Stiftelsesomkostninger mot egenkapital	-	-
Pensjoner	-	-
Gevinst- og tapskonto	-	-
Sum	-	-
22% utsatt skatt/ - utsatt skattefordel	-	-



Galleriet Drift AS Noter til årsregnskapet 2020

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap

Fordringer	2020	2019
Langsiktig lån til foretak i samme konsern	-	-
Kundefordringer til foretak i samme konsern	239 177	-
Mellomværende med Sameiet Galleriet	8 800 745	-
Andre fordringer på foretak i samme konsern	-	-
Sum	9 039 922	-

Gjeld	2020	2019
Leverandørgjeld til foretak i samme konsern	11 523	-
Avgitt konsernbidrag 2019 - utbetalt januar 2020	210 000	-
Avgitt konsernbidrag	526 300	210 000
Sum	747 823	210 000

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1000	100 000
Sum	100	-	100 000

Selskapet er 100 % eid av Newsec Basale AS.

Note 7 Egenkapital

	Aksje- kapital	Overkurs- fond	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr 01.01.	100 000	4 430	335 582	440 012
Avgitt konsernbidrag	-	-	-484 214	-484 214
Årets resultat	-	-	149 245	149 245
Egenkapital pr 31.12.	100 000	4 430	613	105 043