



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 963 762 038
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENGEMAKERIET GULLAKSEN MØBLER AS
Forretningsadresse: Fjordgaten 70
7010 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Sigurd Gullaksen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2024

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, 07.08.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		10 391 763	10 443 909
Annen driftsinntekt		240 000	240 000
Sum inntekter		10 631 763	10 683 909
Kostnader			
Varekostnad		6 419 688	5 801 224
Lønnskostnad	1	1 921 903	1 836 292
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	479	6 200
Annen driftskostnad		2 642 084	2 445 867
Sum kostnader		10 984 155	10 089 583
Driftsresultat		-352 392	594 326
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			389
Annen finansinntekt		18 717	15 190
Sum finansinntekter		18 717	15 579
Annen rentekostnad		2 148	249
Annen finanskostnad		100 180	111 491
Sum finanskostnader		102 328	111 740
Netto finans		-83 611	-96 161
Ordinært resultat før skattekostnad		-436 003	498 164
Skattekostnad på resultat		-94 252	110 592
Ordinært resultat etter skattekostnad		-341 751	387 572
Årsresultat		-341 751	387 572
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-341 751	387 572
Totalresultat		-341 751	387 572



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			387 572
Overført fra annen egenkapital		-341 751	
Sum overføringer og disponeringer		-341 751	387 572



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		114 102	19 850
Sum immaterielle eiendeler		114 102	19 850
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		479
Sum varige driftsmidler			479
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		7 000	7 000
Sum finansielle anleggsmidler		7 000	7 000
Sum anleggsmidler		121 102	27 329
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning		1 821 110	1 936 331
Sum varer		1 821 110	1 936 331
Fordringer			
Kundefordringer		77 531	160 745
Andre kortsiktige fordringer		337 997	134 617
Sum fordringer		415 528	295 362
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	86 959	572 410
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		86 959	572 410
Sum omløpsmidler		2 323 597	2 804 103
SUM EIENDELER		2 444 699	2 831 432

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	635 643	977 394
Sum opptjent egenkapital		635 643	977 394
Sum egenkapital		735 643	1 077 394
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		566 815	475 131
Betalbar skatt			105 871
Skyldig offentlige avgifter		323 205	398 055
Kortsiktig konserngjeld	5	546 605	573 113
Annen kortsiktig gjeld		272 430	201 868
Sum kortsiktig gjeld		1 709 056	1 754 038
Sum gjeld		1 709 056	1 754 038
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 444 699	2 831 432



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 576343

Enheten

Organisasjonsnummer: 963 762 038
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENGEMAKERIET GULLAKSEN MØBLER AS
Forretningsadresse: Fjordgaten 70
7010 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Sigurd Gullaksen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2024

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 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, 04.07.2024

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: 963 762 038
SENGEMAKERIET GULLAKSEN MØBLER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		10 391 763	10 443 909
Annen driftsinntekt		240 000	240 000
Sum inntekter		10 631 763	10 683 909
Kostnader			
Varekostnad		6 419 688	5 801 224
Lønnskostnad	1	1 921 903	1 836 292
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	479	6 200
Annen driftskostnad		2 642 084	2 445 867
Sum kostnader		10 984 155	10 089 583
Driftsresultat		-352 392	594 326
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			389
Annen finansinntekt		18 717	15 190
Sum finansinntekter		18 717	15 579
Annen rentekostnad		2 148	249
Annen finanskostnad		100 180	111 491
Sum finanskostnader		102 328	111 740
Netto finans		-83 611	-96 161
Ordinært resultat før skattekostnad			
skattekostnad		-436 003	498 164
Skattekostnad på resultat		-94 252	110 592
Ordinært resultat etter skattekostnad		-341 751	387 572
Årsresultat		-341 751	387 572
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-341 751	387 572
Totalresultat		-341 751	387 572
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			387 572
Overført fra annen egenkapital		-341 751	
Sum overføringer og disponeringer		-341 751	387 572





Organisasjonsnr: 963 762 038
SENGEMAKERIET GULLAKSEN MØBLER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		114 102	19 850
Sum immaterielle eiendeler		114 102	19 850
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		479
Sum varige driftsmidler			479
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		7 000	7 000
Sum finansielle anleggsmidler		7 000	7 000
Sum anleggsmidler		121 102	27 329
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning		1 821 110	1 936 331
Sum varer		1 821 110	1 936 331
Fordringer			
Kundefordringer		77 531	160 745
Andre kortsiktige fordringer		337 997	134 617
Sum fordringer		415 528	295 362
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	3	86 959	572 410
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		86 959	572 410
Sum omløpsmidler		2 323 597	2 804 103
SUM EIENDELER		2 444 699	2 831 432
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital Aksjekapital	4	100 000	100 000



Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	635 643	977 394
Sum opptjent egenkapital		635 643	977 394
Sum egenkapital		735 643	1 077 394
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		566 815	475 131
Betalbar skatt			105 871
Skyldig offentlige avgifter		323 205	398 055
Kortsiktig konserngjeld	5	546 605	573 113
Annen kortsiktig gjeld		272 430	201 868
Sum kortsiktig gjeld		1 709 056	1 754 038
Sum gjeld		1 709 056	1 754 038
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 444 699	2 831 432



Organisasjonsnr: 963 762 038
SENGEMAKERIET GULLAKSEN MØBLER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
4.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Til Generalforsamlingen i Sengemakeriet Gullaksen Møbler AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Sengemakeriet Gullaksen Møbler AS som viser et underskudd på kr 341 751. 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 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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.

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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Aspøya, 28.06.2024
Otnes AS

Astrid Otnes
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



Årsregnskap 2023

Sengemakeriet Gullaksen Møbler AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 963 762 038



Resultatregnskap

Sengemakeriet Gullaksen Møbler AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		10 391 763	10 443 909
Annen driftsinntekt		240 000	240 000
Sum driftsinntekter		10 631 763	10 683 909
Varekostnad		6 419 688	5 801 224
Lønnskostnad	1	1 921 903	1 836 292
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	479	6 200
Annen driftskostnad		2 642 084	2 445 867
Sum driftskostnader		10 984 155	10 089 583
Driftsresultat		-352 392	594 326
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	389
Annen finansinntekt		18 717	15 190
Annen rentekostnad		2 148	249
Annen finanskostnad		100 180	111 491
Resultat av finansposter		-83 611	-96 161
Resultat før skattekostnad		-436 003	498 164
Skattekostnad på resultat		-94 252	110 592
Resultat		-341 751	387 572
Årsresultat		-341 751	387 572
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	387 572
Overført fra annen egenkapital		341 751	0
Sum overføringer		-341 751	387 572



Balanse
Sengemakeriet Gullaksen Møbler AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel		114 102	19 850
Sum immaterielle eiendeler		<u>114 102</u>	<u>19 850</u>
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	0	479
Sum varige driftsmidler		<u>0</u>	<u>479</u>
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Andre langsiktige fordringer		7 000	7 000
Sum finansielle anleggsmidler		<u>7 000</u>	<u>7 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>121 102</u>	<u>27 329</u>
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning		1 821 110	1 936 331
Sum varer		<u>1 821 110</u>	<u>1 936 331</u>
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		77 531	160 745
Andre kortsiktige fordringer		337 997	134 617
Sum fordringer		<u>415 528</u>	<u>295 362</u>
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	86 959	572 410
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		<u>86 959</u>	<u>572 410</u>
Sum omløpsmidler		<u>2 323 597</u>	<u>2 804 103</u>
Sum eiendeler		<u>2 444 699</u>	<u>2 831 432</u>



Balanse

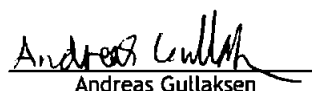
Sengemakeriet Gullaksen Møbler AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	4	635 643	977 394
Sum opptjent egenkapital		<u>635 643</u>	<u>977 394</u>
Sum egenkapital		<u>735 643</u>	<u>1 077 394</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		566 815	475 131
Betalbar skatt		0	105 871
Skyldig offentlige avgifter		323 205	398 055
Kortsiktig konserngjeld	5	546 605	573 113
Annen kortsiktig gjeld		272 430	201 868
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 709 056</u>	<u>1 754 038</u>
Sum gjeld		<u>1 709 056</u>	<u>1 754 038</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>2 444 699</u>	<u>2 831 432</u>

Trondheim, 27.06.2024

Styret i Sengemakeriet Gullaksen Møbler AS


Sigurd Gullaksen
styreleder


Andreas Gullaksen
styremedlem/daglig leder



Noter til regnskapet 2023

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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 klassifisering 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.

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

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Det foreligger ingen ukurans på varelageret per 31.12.2023.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Selskapet benytter factoring på kundefordringer. Det foreligger derfor ingen tapsrisiko.

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. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Noter til regnskapet 2023

Note 1 Lønnskostnader

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	1 664 352	1 578 513
Arbeidsgiveravgift	238 028	227 377
Pensjonskostnader	15 004	26 331
Andre ytelser	4 519	4 071
Sum	1 921 903	1 836 292

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 4 4

Pensjonforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 2 Anleggsmidler

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	262 000	316 479	578 479
= Anskaffelseskost 31.12.23	262 000	316 479	578 479
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	262 000	316 479	578 479
= Bokført verdi 31.12.23	0	0	0
Årets ordinære avskrivninger		479	479
Økonomisk levetid	3 år	5 år	



Noter til regnskapet 2023

Note 3 Bundne bankinnskudd

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Bundne skattetrekkmidler	39 542	58 619

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	100 000	977 394	1 077 394
Årets resultat		-341 751	-341 751
Pr 31.12	100 000	635 643	735 643

Note 6 Mellomværende med konsernselskaper

Selskapet har en kortsiktig gjeld til Gullaksen Holding AS på kr 356 390.

Selskapet har en kortsiktig gjeld til Gullaksen Eiendom AS på kr 190 216

Det er ikke beregnet renter på mellomværende i 2023.



Årsregnskap 2023

Sengemakeriet Gullaksen Møbler AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 963 762 038



Resultatregnskap

Sengemakeriet Gullaksen Møbler AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		10 391 763	10 443 909
Annen driftsinntekt		240 000	240 000
Sum driftsinntekter		10 631 763	10 683 909
Varekostnad		6 419 688	5 801 224
Lønnskostnad	1	1 921 903	1 836 292
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	479	6 200
Annen driftskostnad		2 642 084	2 445 867
Sum driftskostnader		10 984 155	10 089 583
Driftsresultat		-352 392	594 326
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	389
Annen finansinntekt		18 717	15 190
Annen rentekostnad		2 148	249
Annen finanskostnad		100 180	111 491
Resultat av finansposter		-83 611	-96 161
Resultat før skattekostnad		-436 003	498 164
Skattekostnad på resultat		-94 252	110 592
Resultat		-341 751	387 572
Årsresultat		-341 751	387 572
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	387 572
Overført fra annen egenkapital		341 751	0
Sum overføringer		-341 751	387 572



Balanse

Sengemakeriet Gullaksen Møbler AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel		114 102	19 850
Sum immaterielle eiendeler		114 102	19 850
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	0	479
Sum varige driftsmidler		0	479
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Andre langsiktige fordringer		7 000	7 000
Sum finansielle anleggsmidler		7 000	7 000
Sum anleggsmidler		121 102	27 329
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning		1 821 110	1 936 331
Sum varer		1 821 110	1 936 331
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		77 531	160 745
Andre kortsiktige fordringer		337 997	134 617
Sum fordringer		415 528	295 362
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	86 959	572 410
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		86 959	572 410
Sum omløpsmidler		2 323 597	2 804 103
Sum eiendeler		2 444 699	2 831 432



Balanse

Sengemakeriet Gullaksen Møbler AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	4	635 643	977 394
Sum opptjent egenkapital		635 643	977 394
Sum egenkapital		735 643	1 077 394
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		566 815	475 131
Betalbar skatt		0	105 871
Skyldig offentlige avgifter		323 205	398 055
Kortsiktig konserngjeld	5	546 605	573 113
Annen kortsiktig gjeld		272 430	201 868
Sum kortsiktig gjeld		1 709 056	1 754 038
Sum gjeld		1 709 056	1 754 038
Sum egenkapital og gjeld		2 444 699	2 831 432

Trondheim, 27.06.2024
Styret i Sengemakeriet Gullaksen Møbler AS

Sigurd Gullaksen
styreleder

Andreas Gullaksen
styremedlem/daglig leder



Noter til regnskapet 2023

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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 klassifisering 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.

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

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Det foreligger ingen ukurans på varelageret per 31.12.2023.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende. Selskapet benytter factoring på kundefordringer. Det foreligger derfor ingen tapsrisiko.

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. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Noter til regnskapet 2023

Note 1 Lønnskostnader

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	1 664 352	1 578 513
Arbeidsgiveravgift	238 028	227 377
Pensjonskostnader	15 004	26 331
Andre ytelser	4 519	4 071
Sum	1 921 903	1 836 292

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 4 4

Pensjonforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 2 Anleggsmidler

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	262 000	316 479	578 479
= Anskaffelseskost 31.12.23	262 000	316 479	578 479
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	262 000	316 479	578 479
= Bokført verdi 31.12.23	0	0	0
Årets ordinære avskrivninger		479	479
Økonomisk levetid	3 år	5 år	



Noter til regnskapet 2023

Note 3 Bundne bankinnskudd

	2023	2022
Bundne skattetrekksmidler	39 542	58 619

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	100 000	977 394	1 077 394
Årets resultat		-341 751	-341 751
Pr 31.12	100 000	635 643	735 643

Note 6 Mellomværende med konsernselskaper

Selskapet har en kortsiktig gjeld til Gullaksen Holding AS på kr 356 390.

Selskapet har en kortsiktig gjeld til Gullaksen Eiendom AS på kr 190 216

Det er ikke beregnet renter på mellomværende i 2023.