



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 889 727
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GILDESJØ AS
Forretningsadresse: Vågsosen 10
8130 SANDHORNØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Inger Rønningen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 10.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		975 678	1 123 274
Sum inntekter		975 678	1 123 274
Kostnader			
Varekostnad		4 062	15 639
Lønnskostnad	2	321 476	465 512
Avskrivning	3	181 462	160 784
Annen driftskostnad	2	640 116	561 418
Sum kostnader		1 147 116	1 203 352
Driftsresultat		-171 438	-80 078
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		2 386	2 466
Sum finansinntekter		2 386	2 466
Annen finanskostnad		92 832	78 552
Sum finanskostnader		92 832	78 552
Netto finans		-90 446	-76 086
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-261 884	-156 165
Ordinært resultat etter skattekostnad		-261 884	-156 165
Årsresultat		-261 884	-156 165
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-261 884	-156 165
Sum overføringer og disponeringer		-261 884	-156 165



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	520 414	510 516
Skip, rigger, fly og lignende	3	1 541 667	1 641 667
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	3	88 722	86 541
Sum varige driftsmidler		2 150 802	2 238 724
Sum anleggsmidler		2 150 802	2 238 724
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			5 975
Andre fordringer		36 403	11 309
Sum fordringer		36 403	17 285
Sum omløpsmidler		36 403	17 285
SUM EIENDELER		2 187 206	2 256 008
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	70 000	70 000
Overkurs	5	630 000	630 000
Sum innskutt egenkapital	8	700 000	700 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	-914 802	-652 918
Sum opptjent egenkapital		-914 802	-652 918



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital		-214 802	47 082
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 116 751	1 301 928
Sum annen langsiktig gjeld		1 116 751	1 301 928
Sum langsiktig gjeld		1 116 751	1 301 928
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		-4 013	-3 473
Leverandørgjeld		313 910	242 756
Skyldige offentlige avgifter		71 844	121 888
Annen kortsiktig gjeld		903 516	545 828
Sum kortsiktig gjeld		1 285 257	906 999
Sum gjeld		2 402 008	2 208 927
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 187 206	2 256 008



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 529679

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 889 727
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GILDESJØ AS
Forretningsadresse: Vågsosen 10
8130 SANDHORNØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Inger Rønningen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.06.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja
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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 28.06.2023

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: 920 889 727
GILDESJØ AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		975 678	1 123 274
Sum inntekter		975 678	1 123 274
Kostnader			
Varekostnad		4 062	15 639
Lønnskostnad	2	321 476	465 512
Avskrivning	3	181 462	160 784
Annen driftskostnad	2	640 116	561 418
Sum kostnader		1 147 116	1 203 352
Driftsresultat		-171 438	-80 078
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		2 386	2 466
Sum finansinntekter		2 386	2 466
Annen finanskostnad		92 832	78 552
Sum finanskostnader		92 832	78 552
Netto finans		-90 446	-76 086
Ordinært resultat før skattekostnad		-261 884	-156 165
Ordinært resultat etter skattekostnad	4	-261 884	-156 165
Årsresultat		-261 884	-156 165
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-261 884	-156 165
Sum overføringer og disponeringer		-261 884	-156 165



Organisasjonsnr: 920 889 727
GILDESJØ AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	520 414	510 516
Skip, rigger, fly og lignende	3	1 541 667	1 641 667
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	3	88 722	86 541
Sum varige driftsmidler		2 150 802	2 238 724

Sum anleggsmidler		2 150 802	2 238 724
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer			5 975
Andre fordringer		36 403	11 309
Sum fordringer		36 403	17 285

Sum omløpsmidler		36 403	17 285
-------------------------	--	---------------	---------------

SUM EIENDELER		2 187 206	2 256 008
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5, 6	70 000	70 000
Overkurs	5	630 000	630 000
Sum innskutt egenkapital	8	700 000	700 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	-914 802	-652 918
Sum opptjent egenkapital		-914 802	-652 918

Sum egenkapital		-214 802	47 082
------------------------	--	-----------------	---------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 116 751	1 301 928
Sum annen langsiktig gjeld		1 116 751	1 301 928



Sum langsiktig gjeld	1 116 751	1 301 928
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	-4 013	-3 473
Leverandørgjeld	313 910	242 756
Skyldige offentlige avgifter	71 844	121 888
Annen kortsiktig gjeld	903 516	545 828
Sum kortsiktig gjeld	1 285 257	906 999
Sum gjeld	2 402 008	2 208 927
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 187 206	2 256 008



Organisasjonsnr: 920 889 727
GILDESJØ AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	700.00	100.00	70000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Følvika Northern Retreat AS	100.00	14.29%	Ordinære aksjer
Gunnar Vollan	300.00	42.86%	Ordinære aksjer
Elias Vollan	100.00	14.29%	Ordinære aksjer
Pg-H Holding AS	200.00	28.57%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	700.00	100.00%	

Note
2

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	321476.00	465512.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	321476.00	465512.00

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>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Ingen ytelser til ledende personer Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har ikke lønnsutbetalinger, kun utbetaling av lott.



Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Gildesjø AS

Noter til regnskapet for 2022

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 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 etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

Skatter

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. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, jfr regler for små foretak

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

<i>Lønnskostnader</i>	2022	2021
Lott	321 476	465 512

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2 årsverk.



Gildesjø AS

Noter til regnskapet for 2022

Ytelser til ledende personer

Ingen ytelser til ledende personer

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har ikke lønnsutbetalinger, kun utbetaling av lott.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 3 - Varige driftsmidler

	Tomt	Garasje/ Lagerbygg og annen eiendom	Brygge Vågsosen	Fiskefartøy MS Metho	Driftsløsøre	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	133 842	100 293	280 000	2 000 000	279 927	2 794 062
Tilgang kjøpte driftsmidler	25 110	0	0	0	68 431	93 541
Avgang solgte driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	158 952	100 293	280 000	2 000 000	348 358	2 887 603
Akk.nedskr. 31.12.	0	-4 831	-14 000	-458 333	-259 636	-736 800
Balanseført pr. 31.12.	158 952	95 462	266 000	1 541 667	88 722	2 150 803
Økonomisk levetid		20	20	20 år	3-5 år	
Avskrivningsplan		Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	

Note 4 - Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag:	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	-261 885	-156 165
Endring i midlertidige forskjeller	-48 847	-62 208
Årets skattegrunnlag	-310 732	-218 373
Oversikt over midlertidige forskjeller	2022	2021
Driftsmidler inkl goodwill	575 895	527 048
Sum	575 895	527 048
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-1 490 698	-1 179 966
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-914 803	-652 918
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-914 803	-652 918
Sum	0	0

Utsatt skattefordel er ikke balanseført.



Gildesjø AS

Noter til regnskapet for 2022

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2022	70 000	630 000	-652 918	47 082
Årsresultat	0	0	-261 885	-261 885
Egenkapital 31.12.2022	70 000	630 000	-914 803	-214 803

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	700	100	70 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Følvika Northern Retreat AS	100	14,29 %	14,29 %
Gunnar Vollan	300	42,86 %	42,86 %
Elias Vollan	100	14,29 %	14,29 %
Pg-H Holding AS	200	28,57 %	28,57 %
Sum	700	100,00 %	100,00 %

Note 7 - Fordringer og gjeld

Pantsatte eiendeler

Skip: MS Metho LIYA

2022

1 541 667


Note 8 - Usikkerhet om fortsatt drift

Regnskapet 2022 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret vurderer situasjonen til selskapet fortløpende og treffer de nødvendige tiltak



Gildesjø AS

 BankID Signing
Gunnar Vollan
2023-06-13

 BankID Signing
Elias Johan Vollan
2023-06-26

Årsrapport for 2022

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter



Gildesjø AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		<u>975 678</u>	<u>1 123 274</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		4 062	15 639
Lønnskostnad	2	321 476	465 512
Avskrivning	3	181 462	160 784
Annen driftskostnad	2	<u>640 116</u>	<u>561 418</u>
Sum driftskostnader		<u>1 147 116</u>	<u>1 203 352</u>
Driftsresultat		<u>-171 438</u>	<u>-80 078</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		2 386	2 466
Annen finanskostnad		<u>92 832</u>	<u>78 552</u>
Netto finansposter		<u>-90 446</u>	<u>-76 086</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	4	<u>-261 884</u>	<u>-156 165</u>
Årsresultat		<u>-261 884</u>	<u>-156 165</u>
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	<u>-261 884</u>	<u>-156 165</u>



Gildesjø AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	520 414	510 516
Skip, rigger, fly og lignende	3	1 541 667	1 641 667
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	3	88 722	86 541
Sum varige driftsmidler		<u>2 150 802</u>	<u>2 238 724</u>
Sum anleggsmidler		<u>2 150 802</u>	<u>2 238 724</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		0	5 975
Andre fordringer		<u>36 403</u>	<u>11 309</u>
Sum fordringer		<u>36 403</u>	<u>17 285</u>
Sum omløpsmidler		<u>36 403</u>	<u>17 285</u>
Sum eiendeler		<u>2 187 206</u>	<u>2 256 008</u>



Gildesjø AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	5, 6	70 000	70 000
Overkurs	5	630 000	630 000
Sum innskutt egenkapital	8	<u>700 000</u>	<u>700 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	<u>-914 802</u>	<u>-652 918</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>-914 802</u>	<u>-652 918</u>
Sum egenkapital		<u>-214 802</u>	<u>47 082</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	<u>1 116 751</u>	<u>1 301 928</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>1 116 751</u>	<u>1 301 928</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		-4 013	-3 473
Leverandørgjeld		313 910	242 756
Skyldige offentlige avgifter		71 844	121 888
Annen kortsiktig gjeld		<u>903 516</u>	<u>545 828</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 285 257</u>	<u>906 999</u>
Sum gjeld		<u>2 402 008</u>	<u>2 208 927</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>2 187 206</u>	<u>2 256 008</u>

Sandhornøy, .

Elias Johan Vollan
styremedlem

Gunnar Vollan
styremedlem



Gildesjø AS

Noter til regnskapet for 2022

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 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 etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

Skatter

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. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, jfr regler for små foretak

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

<i>Lønnskostnader</i>	2022	2021
Lott	321 476	465 512



Gildesjø AS

Noter til regnskapet for 2022

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2 årsverk.

Ytelser til ledende personer

Ingen ytelser til ledende personer

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har ikke lønnsutbetalinger, kun utbetaling av lott.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 3 - Varige driftsmidler

	Tomt	Garasje/ Lagerbygg og annen eiendom	Brygge Vågsosen	Fiskefartøy MS Metho	Driftsløsøre	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	133 842	100 293	280 000	2 000 000	279 927	2 794 062
Tilgang kjøpte driftsmidler	25 110	0	0	0	68 431	93 541
Avgang solgte driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	158 952	100 293	280 000	2 000 000	348 358	2 887 603
Akk.nedskr. 31.12.	0	-4 831	-14 000	-458 333	-259 636	-736 800
Balansført pr. 31.12.	158 952	95 462	266 000	1 541 667	88 722	2 150 803
Økonomisk levetid		20	20	20 år	3-5 år	
Avskrivningsplan		Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	

Note 4 - Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag:	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	-261 885	-156 165
Endring i midlertidige forskjeller	-48 847	-62 208
Årets skattegrunnlag	<u>-310 732</u>	<u>-218 373</u>
Oversikt over midlertidige forskjeller	2022	2021
Driftsmidler inkl goodwill	575 895	527 048
Sum	<u>575 895</u>	<u>527 048</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-1 490 698	-1 179 966
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-914 803	-652 918
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-914 803	-652 918
Sum	<u>0</u>	<u>0</u>

Utsatt skattefordel er ikke balansført.



Gildesjø AS

Noter til regnskapet for 2022

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2022	70 000	630 000	-652 918	47 082
Årsresultat	0	0	-261 885	-261 885
Egenkapital 31.12.2022	70 000	630 000	-914 803	-214 803

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	700	100	70 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Følvika Northern Retreat AS	100	14,29 %	14,29 %
Gunnar Vollan	300	42,86 %	42,86 %
Elias Vollan	100	14,29 %	14,29 %
Pg-H Holding AS	200	28,57 %	28,57 %
Sum	700	100,00 %	100,00 %

Note 7 - Fordringer og gjeld

Pantsatte eiendeler

2022

Skip: MS Metho LIYA

1 541 667

Note 8 - Usikkerhet om fortsatt drift

Regnskapet 2022 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret vurderer situasjonen til selskapet fortløpende og treffer de nødvendige tiltak