



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 827 589
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: S12 GALLERI OG VERKSTED AS
Forretningsadresse: Bontelabo 2
5035 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Æsa Björk Thorsteinsdottir
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2022

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, 23.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	1 175 524	802 833
Annen driftsinntekt	2	2 357 699	2 304 069
Sum inntekter		3 533 223	3 106 902
Kostnader			
Varekostnad		520 217	835 700
Lønnskostnad	1	1 479 716	1 222 780
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	31 000	31 644
Annen driftskostnad	1	1 459 057	1 209 342
Sum kostnader		3 489 991	3 299 466
Driftsresultat		43 232	-192 564
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			342
Annen finansinntekt		34	303
Sum finansinntekter		34	645
Annen finanskostnad		1 762	1 631
Sum finanskostnader		1 762	1 631
Netto finans		-1 727	-986
Ordinært resultat før skattekostnad		41 505	-193 550
Ordinært resultat etter skattekostnad		41 505	-193 550
Årsresultat		41 505	-193 550
Årsresultat etter minoritetsinteresser		41 505	-193 550
Totalresultat		41 505	-193 550
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		41 505	-193 550



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		41 505	-193 550



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5		
Maskiner og anlegg	5		
Skip og flytende installasjoner	5		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5	20 544	51 544
Sum varige driftsmidler	5	20 544	51 544
Andre langsiktige fordringer	3		
Sum anleggsmidler		20 544	51 544
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		7 068	10 000
Andre kortsiktige fordringer	3	34 790	
Sum fordringer	3	41 858	10 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 068 326	635 237
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 068 326	635 237
Sum omløpsmidler		1 110 183	645 237
SUM EIENDELER		1 130 728	696 781
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen innskutt egenkapital		-10 000	-10 000
Sum innskutt egenkapital		20 000	20 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	363 792	322 287
Sum opptjent egenkapital		363 792	322 287
Sum egenkapital		383 792	342 287
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3		
Langsiktig konserngjeld	3		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		108 909	
Skyldig offentlige avgifter		125 739	129 557
Annen kortsiktig gjeld		512 287	224 937
Sum kortsiktig gjeld		746 936	354 494
Sum gjeld		746 936	354 494
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 130 728	696 781



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 378452

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 827 589
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: S12 GALLERI OG VERKSTED AS
Forretningsadresse: Bontelabo 2
5003 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Æsa Björk Thorsteinsdottir
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2022

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 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, 31.05.2022

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: 913 827 589
S12 GALLERI OG VERKSTED AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	1 175 524	802 833
Annen driftsinntekt	2	2 357 699	2 304 069
Sum inntekter		3 533 223	3 106 902
Kostnader			
Varekostnad		520 217	835 700
Lønnskostnad	1	1 479 716	1 222 780
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	31 000	31 644
Annen driftskostnad	1	1 459 057	1 209 342
Sum kostnader		3 489 991	3 299 466
Driftsresultat		43 232	-192 564
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			342
Annen finansinntekt		34	303
Sum finansinntekter		34	645
Annen finanskostnad		1 762	1 631
Sum finanskostnader		1 762	1 631
Netto finans		-1 727	-986
Ordinært resultat før skattekostnad		41 505	-193 550
Ordinært resultat etter skattekostnad		41 505	-193 550
Årsresultat		41 505	-193 550
Årsresultat etter minoritetsinteresser		41 505	-193 550
Totalresultat		41 505	-193 550
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		41 505	-193 550
Sum overføringer og disponeringer		41 505	-193 550



Organisasjonsnr: 913 827 589
S12 GALLERI OG VERKSTED AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5		
Maskiner og anlegg	5		
Skip og flytende installasjoner	5		
Driftsløssøre, inventar o. a. utstyr	5	20 544	51 544
Sum varige driftsmidler	5	20 544	51 544
Andre langsiktige fordringer	3		
Sum anleggsmidler		20 544	51 544
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		7 068	10 000
Andre kortsiktige fordringer	3	34 790	
Sum fordringer	3	41 858	10 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 068 326	635 237
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 068 326	635 237
Sum omløpsmidler		1 110 183	645 237
SUM EIENDELER		1 130 728	696 781
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-10 000	-10 000
Sum innskutt egenkapital		20 000	20 000
Opptjent egenkapital			



Annen egenkapital	4	363 792	322 287
Sum opptjent egenkapital		363 792	322 287
Sum egenkapital		383 792	342 287
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	3		
Langsiktig konserngjeld	3		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		108 909	
Skyldig offentlige avgifter		125 739	129 557
Annen kortsiktig gjeld		512 287	224 937
Sum kortsiktig gjeld		746 936	354 494
Sum gjeld		746 936	354 494
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 130 728	696 781



Organisasjonsnr: 913 827 589
S12 GALLERI OG VERKSTED AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
3.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021
S12 Galleri Og Verksted AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 913 827 589



RESULTATREGNSKAP

S12 GALLERI OG VERKSTED AS

DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt	2	1 175 524	802 833
Annen driftsinntekt	2	2 357 699	2 304 069
Sum driftsinntekter		3 533 223	3 106 902
Varekostnad		520 217	835 700
Lønnskostnad	1	1 479 716	1 222 780
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	31 000	31 644
Annen driftskostnad	1	1 459 057	1 209 342
Sum driftskostnader		3 489 991	3 299 466
Driftsresultat		43 232	-192 564
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekt fra tilknyttet selskap		0	342
Annen finansinntekt		34	303
Annen finanskostnad		1 762	1 631
Resultat av finansposter		-1 727	-986
Ordinært resultat før skattekostnad		41 505	-193 550
Ordinært resultat		41 505	-193 550
EKSTRAORDINÆRE INNETEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat		41 505	-193 550
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		41 505	-193 550
Sum overføringer		41 505	-193 550



BALANSE

S12 GALLERI OG VERKSTED AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5	20 544	51 544
Sum varige driftsmidler	5	20 544	51 544
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		20 544	51 544
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		7 068	10 000
Andre kortsiktige fordringer	3	34 790	0
Sum fordringer	3	41 858	10 000
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 068 326	635 237
Sum omløpsmidler		1 110 183	645 237
Sum eiendeler		1 130 728	696 781



BALANSE

S12 GALLERI OG VERKSTED AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-10 000	-10 000
Sum innskutt egenkapital		20 000	20 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	363 792	322 287
Sum opptjent egenkapital		363 792	322 287
Sum egenkapital		383 792	342 287
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		108 909	0
Skyldig offentlige avgifter		125 739	129 557
Annen kortsiktig gjeld		512 287	224 937
Sum kortsiktig gjeld		746 936	354 494
Sum gjeld		746 936	354 494
Sum egenkapital og gjeld		1 130 728	696 781

30.03.2022

Styret i S12 Galleri Og Verksted AS

Bérgljot Jonsdottir
styreleder/daglig leder

Æsa Björk Thorsteinsdottir
styremedlem



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

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

SKATT

Selskapet er ikke skattepliktig.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. . Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNSSKOSTNADER

	2021	2020
Lønninger	1 267 565	1 038 134
Arbeidsgiveravgift	180 718	145 025
Pensjonskostnader	15 134	13 627
Andre ytelser	16 300	25 994
Sum	1 479 716	1 222 780

Selskapet har i 2021 sysselsatt 3 årsverk.

Lønn til daglig leder utgjør kr 287 557.

Det er ikke utbetalt styrehonorarer.



Note 2 Tilskudd og inntekter spesifisert

Av salgsinntekter er det fakturert kr 253 279 til Vestland Fylkeskommun for undervisning vedrørende Den Kulturelle skolesekken.

STØTTE (KLASSIFISERT SOM SALGSINNTEKT)

Vestland Fylke	Lokal Air	50.000
Vestland Fylke	Korona støtte	30.000

Annen driftsinntekt består av tilskudd.

Tilskuddene fordeler seg slik:

TILSKUDD DRIFT:

Bergen kommune	439 453
Norsk kulturråd	1 200 000
Vestland fylkeskommune	100 000
Sum driftstøtte	1 739 453

TILSKUDD PROSJEKT:

PROSJEKT		
Bergen Kommune	Air i S12 Gjestekunstnere	82 363
Bergen Kommune	Lokal Air	29 100
Bergen kommune	Søndagsskolen	155 290
Bergen kommune	Utstillinger	27 000
Norsk kulturråd	Air TB	113 000
Norsk kulturråd	Midler til Webside	40 345
Norsk kulturråd	Utstyrstøtte	56 148
Norske kunsthåndverkere	Lokal Air	50 000
Norske kunsthåndverkere	driftsstøtte til salg og visning	40 000
Fritt Ord	Utstilling	25 000
SUM prosjektstøtte		618 246

Bergen kommune har gitt 40 000 til Lokal Air. Av disse midlene er 10 900 benyttet i 2020, resten er benyttet i 2021.

Norske kunsthåndverkere har gitt 50 000 til samme prosjekt. Disse er i sin helhet benyttet i 2021.

Bergen kommune har gitt 120 000 til Air i S12 Gjestekunstnere. Av disse midlene er 82 363 benyttet i 2021, resten vil bli benyttet i 2022.

Norsk kulturråd har tildelt kr 50 000 til utvikling til av websiden. Disse midlene er tildelt i 2020 og 9 655 er benyttet i 2020 og rest på 40 345 er benyttet i 2021.

Norsk kulturråd har tildelt kr 120 000 til utstyrstøtte. Av disse midlene er 56 148 benyttet i 2021, resten vil bli benyttet i 2022.

Norske kunsthåndverkere har tildelt kr 60 000 til utvikling av fag og formidling. Disse midlene vil i sin helhet bli benyttet i 2022.

Norske kunsthåndverkere har tildelt kr 50 000 til Air Nasjonal. Disse midlene vil i sin helhet bli benyttet i 2022.



Note 3 Fordringer og gjeld

2021

Gjeld som er sikret ved pant utgjør kr. 0.

Note 4 Fortsatt drift

Det er ikke usikkerhet om fortsatt drift. Styret bekrefter følgelig at forutsetning om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er følgelig utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift.

Note 5 Anleggsmidler

	Driftsløstø, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	206 069	206 069
= Anskaffelseskost 31.12.21	206 069	206 069
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	185 525	185 525
= Bokført verdi 31.12.21	20 544	20 544
Årets ordinære avskrivninger	31 000	31 000
Økonomisk levetid	5 år	