



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 761 428
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GALLERIET LEKER OG LÆRVARE AS
Forretningsadresse: Sjøfartsgata 2
7714 STEINKJER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Morten Skaufel
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 29.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 464 712	5 745 965
Annen driftsinntekt	11	32 372	
Sum inntekter		6 497 084	5 745 965
Kostnader			
Varekostnad		3 171 662	3 033 077
Lønnskostnad	1	928 776	986 142
Avskrivning på varige driftsmidler	2	9 485	9 485
Annen driftskostnad	1	1 839 635	1 676 998
Sum kostnader		5 949 558	5 705 702
Driftsresultat		547 526	40 263
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		444	278
Annen renteinntekt		6	
Annen finansinntekt			832
Sum finansinntekter		450	1 110
Rentekostnad til foretak i samme konsern		444	266
Annen rentekostnad		13	
Annen finanskostnad		5 539	1 790
Sum finanskostnader		5 996	2 056
Netto finans		-5 546	-946
Ordinært resultat før skattekostnad		541 980	39 317
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	119 238	8 650
Ordinært resultat etter skattekostnad		422 741	30 667
Årsresultat		422 741	30 667
Årsresultat etter minoritetsinteresser		422 741	30 667



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	9	423 698	23 400
Overføringer annen egenkapital	9	-956	7 267
Sum overføringer og disponeringer		422 741	30 667



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3,4	7 109	6 843
Sum immaterielle eiendeler		7 109	6 843
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	790	10 275
Sum varige driftsmidler		790	10 275
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	10	1 200 000	1 200 000
Sum finansielle anleggsmidler		1 200 000	1 200 000
Sum anleggsmidler		1 207 899	1 217 118
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	5	1 586 410	1 642 427
Sum varer		1 586 410	1 642 427
Fordringer			
Kundefordringer		21 065	14 723
Andre fordringer		191 817	164 922
Sum fordringer		212 882	179 645
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	876 475	1 108 065
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		876 475	1 108 065
Sum omløpsmidler		2 675 767	2 930 137
SUM EIENDELER		3 883 666	4 147 255

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	240 000	240 000
Overkurs	9	5 230	5 230
Annen innskutt egenkapital	9	49 680	49 680
Sum innskutt egenkapital		294 910	294 910
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	501 966	502 922
Sum opptjent egenkapital		501 966	502 922
Sum egenkapital		796 876	797 832
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6	1 373 023	2 000 933
Sum annen langsiktig gjeld		1 373 023	2 000 933
Sum langsiktig gjeld		1 373 023	2 000 933
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		724 231	933 815
Betalbar skatt	3,4		1 861
Skyldig offentlige avgifter		355 379	287 605
Kortsiktig konserngjeld	6	543 202	30 000
Annen kortsiktig gjeld		90 955	95 209
Sum kortsiktig gjeld		1 713 767	1 348 490
Sum gjeld		3 086 790	3 349 423
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 883 666	4 147 255



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 828706

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 761 428
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GALLERIET LEKER OG LÆRVARE AS
Forretningsadresse: Sjøfartsgata 2
7714 STEINKJER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Morten Skaufel
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 18.10.2021

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: 980 761 428
GALLERIET LEKER OG LÆRVARE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 464 712	5 745 965
Annen driftsinntekt	11	32 372	
Sum inntekter		6 497 084	5 745 965
Kostnader			
Varekostnad		3 171 662	3 033 077
Lønnskostnad	1	928 776	986 142
Avskrivning på varige driftsmidler	2	9 485	9 485
Annen driftskostnad	1	1 839 635	1 676 998
Sum kostnader		5 949 558	5 705 702
Driftsresultat		547 526	40 263
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		444	278
Annen renteinntekt		6	
Annen finansinntekt			832
Sum finansinntekter		450	1 110
Rentekostnad til foretak i samme konsern		444	266
Annen rentekostnad		13	
Annen finanskostnad		5 539	1 790
Sum finanskostnader		5 996	2 056
Netto finans		-5 546	-946
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3, 4	119 238	8 650
Ordinært resultat etter skattekostnad		422 741	30 667
Årsresultat		422 741	30 667
Årsresultat etter minoritetsinteresser		422 741	30 667
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	9	423 698	23 400
Overføringer annen egenkapital	9	-956	7 267



Sum overføringer og
disponeringer

422 741

30 667



Organisasjonsnr: 980 761 428
GALLERIET LEKER OG LÆRVARE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3,4	7 109	6 843
Sum immaterielle eiendeler		7 109	6 843
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	790	10 275
Sum varige driftsmidler		790	10 275
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	10	1 200 000	1 200 000
Sum finansielle anleggsmidler		1 200 000	1 200 000
Sum anleggsmidler		1 207 899	1 217 118
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	5	1 586 410	1 642 427
Sum varer		1 586 410	1 642 427
Fordringer			
Kundefordringer		21 065	14 723
Andre fordringer		191 817	164 922
Sum fordringer		212 882	179 645
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	876 475	1 108 065
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		876 475	1 108 065
Sum omløpsmidler		2 675 767	2 930 137
SUM EIENDELER		3 883 666	4 147 255
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	240 000	240 000
Overkurs	9	5 230	5 230
Annen innskutt egenkapital	9	49 680	49 680
Sum innskutt egenkapital		294 910	294 910



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	501 966	502 922
Sum opptjent egenkapital		501 966	502 922
Sum egenkapital		796 876	797 832
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6	1 373 023	2 000 933
Sum annen langsiktig gjeld		1 373 023	2 000 933
Sum langsiktig gjeld		1 373 023	2 000 933
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		724 231	933 815
Betalbar skatt	3,4		1 861
Skyldig offentlige avgifter		355 379	287 605
Kortsiktig konserngjeld	6	543 202	30 000
Annen kortsiktig gjeld		90 955	95 209
Sum kortsiktig gjeld		1 713 767	1 348 490
Sum gjeld		3 086 790	3 349 423
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 883 666	4 147 255



Organisasjonsnr: 980 761 428
GALLERIET LEKER OG LÆRVARE 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	240.00	1000.00	240000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Merlin AS	240.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	240.00	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:
2.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
------------------------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------



E Bades etf AS	100.00%	100.00%	605412.00	-37796.00
----------------	---------	---------	-----------	-----------



BDO AS
Stokmøveien 2
Postboks 6
7501 Stjørdal

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Galleriet Leker og Lærvare AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Galleriet Leker og Lærvare AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2020
- Resultatregnskap for 2020
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende 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.

Styret 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 rettviseende 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 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 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.



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

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.

Stjørdal, 31. august 2021
BDO AS

Lars Terje Glæth
statsautorisert revisor



Galleriet Leker og Lærware AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgdagang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttfortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning 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. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Galleriet Leker og Lærvare AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	811 184	853 942
Arbeidsgiveravgift	107 878	121 185
Pensjonskostnader	5 649	5 523
Andre lønnsrelaterte ytelser	4 065	5 493
Totalt	928 776	986 142

Ytelser til ledende personer og revisor eks mva

Daglig leder	0
Styremedlemmer	0
Bedriftsforsamling	0
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	18 500
Attestasjonsoppgaver	0
Skatterådgivning	0
Andre tjenester	0
Samlet honorar til revisor	18 500

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og foretaket har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.



Galleriet Leker og Lærvare AS

Noter 2020

Note 2 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Avskrivningstablå

	Driftsløsøre inv verktøy kontorm
Anskaffelseskost pr. 1/1	138 454
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	138 454
Oppskrivning 01.01	0
- Avgang	0
Oppskrivning 31.12	0
Akk. av/nedskr. pr 1/1	128 179
+ Ordinære avskrivninger	9 485
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	137 664
Balanseført verdi pr 31/12	790
Prosentatsats for ord.avskr	20-33



Galleriet Leker og Lærware AS

Noter 2020

Note 3 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	541 980
+ Permanente og andre forskjeller	13
+ Endring i midlertidige forskjeller	1 209
= Inntekt før fradrag for konsernbidrag	543 202
- Ytet konsernbidrag	543 202
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	119 504
= Sum betalbar skatt	119 504
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-266
= Ordinær skattekostnad	119 238
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	119 504
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag	-119 504
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-32 314	-31 105
= Grunnlag utsatt skatt	-32 314	-31 105
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	32 314	31 105
= Grunnlag utsatt skattefordel	32 314	31 105
Utsatt skattefordel	7 109	6 843

Note 5 - Pant i driftsmidler og varebeholdning

Noter for Galleriet Leker og Lærware AS

Organisasjonsnr. 980761428



Galleriet Leker og Lærware AS

Noter 2020

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 0.

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	0	0
Pantsatte eiendeler:		
Varer	1 586 410	1 642 427
Inventar	790	10 275
Sum pantsatte eiendeler	1 587 200	1 652 702

Varelager er stilt som sikkerhet i lån hos morselskap.

Note 6 - Konsernmellomværende

	2020	2019
Morselskap		
Gjeld til Merlin AS	1 373 023	2 000 933
Avgitt konsernbidrag	543 202	30 000
Mottatt konsernbidrag		

Gjelden renteberegnes ikke, og skal tilbakebetales inn 5 år.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 26 795 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 32 464.

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 240 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 240 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Merlin AS	240

Det foreligger ikke stemmerettsbegrensninger.

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs/ Annen innskutt EK	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	240 000	54 910	502 922	797 832
+Fra årets resultat			422 742	422 742

Noter for Galleriet Leker og Lærware AS

Organisasjonsnr. 980761428



Galleriet Leker og Lærvare AS

Noter 2020

Mottatt konsernbidrag				
Avgitt konsernbidrag:			-423 698	-423 698
Pr 31.12.	240 000	54 910	501 966	796 876

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at denne forutsetningen er tilstede.

Selskapets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som god.

Note 10 - Investeringer i datterselskap

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Datterselskapene, de tilknyttede selskapene og de felles kontrollerte virksomhetene er ikke bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden, men etter kostmetoden.

Selskapet har følgende datterselskaper (tall i 1.000 kr):

Datterselskap:	Eierandel %	Stemmerett %	Årsresultat	Balanseført EK 31.12.
E Bades Eftf AS	100	100	-37 795	634 664

Note 11 - Offentlig tilskudd

Selskapet har mottatt offentlig tilskudd gjennom kompensasjonsordningen som er etablert for næringslivet som følge av pandemien. Det er mottatt totalt kr 32 372 i offentlig tilskudd som er bokført som driftsinntekt i regnskapet for 2020.



Galleriet Leker og Lærware AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		6 464 712	5 745 965
Annen driftsinntekt	11	32 372	0
Sum driftsinntekter		6 497 084	5 745 965
Driftskostnader			
Varekostnad		3 171 662	3 033 077
Lønnskostnad	1	928 776	986 142
Avskrivning på varige driftsmidler	2	9 485	9 485
Annen driftskostnad	1	1 839 635	1 676 998
Sum driftskostnader		5 949 558	5 705 702
DRIFTSRESULTAT		547 526	40 263
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		444	278
Annen renteinntekt		6	0
Annen finansinntekt		0	832
Sum finansinntekter		450	1 110
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		444	266
Annen rentekostnad		13	0
Annen finanskostnad		5 539	1 790
Sum finanskostnader		5 996	2 056
NETTO FINANSPOSTER		(5 546)	(946)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		541 980	39 317
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	119 238	8 650
ORDINÆRT RESULTAT		422 741	30 667
ARSRESULTAT		422 741	30 667
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag	9	423 698	23 400
Overføringer annen egenkapital	9	(956)	7 267
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		422 741	30 667



Galleriet Leker og Lærware AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3,4	7 109	6 843
Sum immaterielle eiendeler		7 109	6 843
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	790	10 275
Sum varige driftsmidler		790	10 275
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	10	1 200 000	1 200 000
Sum finansielle anleggsmidler		1 200 000	1 200 000
SUM ANLEGGSMIDLER		1 207 899	1 217 118
OMLØPSMIDLER			
Varer	5	1 586 410	1 642 427
Fordringer			
Kundefordringer		21 065	14 723
Andre fordringer		191 817	164 922
Sum fordringer		212 882	179 645
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	876 475	1 108 065
SUM OMLØPSMIDLER		2 675 767	2 930 137
SUM EIENDELER		3 883 666	4 147 255



Galleriet Leker og Lærvare AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	240 000	240 000
Overkurs	9	5 230	5 230
Annen innskutt egenkapital	9	49 680	49 680
Sum innskutt egenkapital		294 910	294 910
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	501 966	502 922
Sum opptjent egenkapital		501 966	502 922
SUM EGENKAPITAL		796 876	797 832
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	6	1 373 023	2 000 933
Sum annen langsiktig gjeld		1 373 023	2 000 933
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 373 023	2 000 933
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		724 231	933 815
Betalbar skatt	3,4	0	1 861
Skyldig offentlige avgifter		355 379	287 605
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	6	543 202	30 000
Annen kortsiktig gjeld		90 955	95 209
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 713 767	1 348 490
SUM GJELD		3 086 790	3 349 423
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 883 666	4 147 255

Steinkjer, den

Morten Skaufel
Styreleder/ Daglig leder



**Årsregnskap 2020
for
Galleriet Leker og Lærvare AS**

Foretaksnr. 980761428