



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 948 701 693
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GALLERIET 118-120 AS
Forretningsadresse: c/o Newsec PAM AS
Munkedamsveien 45C
0250 OSLO

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: Marte Sjøberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.06.2024

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, 24.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekt		3 442 965	2 117 280
Annen driftsinntekt		86 522	87 353
Sum inntekter		3 529 486	2 204 633
Kostnader			
Lønnskostnader, styrehonorar	1	11 277	10 270
Av-og nedskrivninger	2	1 663 400	812 000
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		
Forvaltningskostnader		223 061	207 981
Driftskostnader eiendom		3 444 336	690 977
Sum kostnader		5 342 074	1 721 229
Driftsresultat		-1 812 588	483 404
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3		
Annen renteinntekt	3	29 974	6 979
Annen finansinntekt			104
Sum finansinntekter		29 974	7 083
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	1 781 992	964 160
Annen rentekostnad	3	470	12 577
Sum finanskostnader		1 782 462	976 737
Netto finans		-1 752 489	-969 654
Ordinært resultat før skattekostnad		-3 565 076	-486 250
Skattekostnad på resultat	4	-784 311	-106 975
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 780 765	-379 275
Årsresultat	5	-2 780 765	-379 275
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 780 765	-379 275



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Totalresultat		-2 780 765	-379 275
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		-2 780 765	-379 275
Sum overføringer og disponeringer		-2 780 765	-379 275



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		30 884 314	32 455 374
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2		
Sum varige driftsmidler	2	30 884 314	32 455 374
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3		
Investeringer i aksjer og andeler		4 257	4 257
Sum finansielle anleggsmidler		4 257	4 257
Sum anleggsmidler		30 888 571	32 459 631
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		643 965	973 343
Andre kortsiktige fordringer		1 833 372	2 024 789
Konsernfordringer	3, 3	2 794 945	6 055 433
Sum fordringer		5 272 282	9 053 565
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 775 608	4 219 744
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 775 608	4 219 744
Sum omløpsmidler		8 047 890	13 273 309
SUM EIENDELER		38 936 461	45 732 940



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		6 903 295	4 723 238
Sum innskutt egenkapital		7 003 295	4 823 238
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-1 723 790	1 056 976
Sum opptjent egenkapital		-1 723 790	1 056 976
Sum egenkapital	5	5 279 505	5 880 214
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	1 458 210	1 627 633
Sum avsetninger for forpliktelser		1 458 210	1 627 633
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	3		
Sum langsiktig gjeld		1 458 210	1 627 633
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			59 419
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		167 743	147 170
Kortsiktig konserngjeld	3	32 000 000	38 000 000
Annen kortsiktig gjeld		31 003	18 505
Sum kortsiktig gjeld		32 198 746	38 225 094
Sum gjeld		33 656 956	39 852 727
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		38 936 461	45 732 940



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 515551

Enheten

Organisasjonsnummer: 948 701 693
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GALLERIET 118-120 AS
Forretningsadresse: c/o Newsec Basale AS
Munkedamsveien 45C
0250 OSLO

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: Marte Sørberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.06.2024

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 24.06.2024



Organisasjonsnr: 948 701 693
GALLERIET 118-120 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekt		3 442 965	2 117 280
Annen driftsinntekt		86 522	87 353
Sum inntekter		3 529 486	2 204 633
Kostnader			
Lønnskostnader, styrehonorar	1	11 277	10 270
Av-og nedskrivninger	2	1 663 400	812 000
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		
Forvaltningskostnader		223 061	207 981
Driftskostnader eiendom		3 444 336	690 977
Sum kostnader		5 342 074	1 721 229
Driftsresultat		-1 812 588	483 404
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3		
Annen renteinntekt	3	29 974	6 979
Annen finansinntekt			104
Sum finansinntekter		29 974	7 083
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	1 781 992	964 160
Annen rentekostnad	3	470	12 577
Sum finanskostnader		1 782 462	976 737
Netto finans		-1 752 489	-969 654
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	4	-784 311	-106 975
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 780 765	-379 275
Årsresultat	5	-2 780 765	-379 275
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 780 765	-379 275
Totalresultat		-2 780 765	-379 275
Overføringer og disponeringer			



Overført fra annen egenkapital	-2 780 765	-379 275
Sum overføringer og disponeringer	-2 780 765	-379 275



Organisasjonsnr: 948 701 693
GALLERIET 118-120 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		30 884 314	32 455 374
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2		
Sum varige driftsmidler	2	30 884 314	32 455 374
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3		
Investeringer i aksjer og andeler		4 257	4 257
Sum finansielle anleggsmidler		4 257	4 257
Sum anleggsmidler		30 888 571	32 459 631
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		643 965	973 343
Andre kortsiktige fordringer		1 833 372	2 024 789
Konsernfordringer	3, 3	2 794 945	6 055 433
Sum fordringer		5 272 282	9 053 565
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		2 775 608	4 219 744
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 775 608	4 219 744
Sum omløpsmidler		8 047 890	13 273 309
SUM EIENDELER		38 936 461	45 732 940
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		6 903 295	4 723 238
Sum innskutt egenkapital		7 003 295	4 823 238
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-1 723 790	1 056 976
Sum opptjent egenkapital		-1 723 790	1 056 976
Sum egenkapital	5	5 279 505	5 880 214
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	1 458 210	1 627 633
Sum avsetninger for forpliktelseser		1 458 210	1 627 633
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	3		
Sum langsiktig gjeld		1 458 210	1 627 633
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			59 419
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		167 743	147 170
Kortsiktig konserngjeld	3	32 000 000	38 000 000
Annen kortsiktig gjeld		31 003	18 505
Sum kortsiktig gjeld		32 198 746	38 225 094
Sum gjeld		33 656 956	39 852 727
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		38 936 461	45 732 940



Organisasjonsnr: 948 701 693
GALLERIET 118-120 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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.



KPMG AS
Sørkedalsveien 6
P.O. Box 7000 Majorstuen
N-0306 Oslo

Telephone +47 45 40 40 63
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Galleriet 118-120 AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Galleriet 118-120 AS som 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig 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 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 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.

Offices in:

© KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Tromsø
Alta	Finnsnes	Molde	Trondheim
Arendal	Hamar	Sandefjord	Tynset
Bergen	Haugesund	Stavanger	Ulsteinvik
Bode	Knarvik	Stord	Ålesund
Drammen	Kristiansand	Straume	

Penneo document key: KIZ5Y-WPHKG-N70BN-48KVT-E2VTC-BKDAK



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

- identifiserer og vurderer 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 utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av intern 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 regnskapestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, 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 årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Oslo

KPMG AS

Geir Moen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo document key: KIZ5Y-WPHKG-N70BN-48KVT-E2VTC-BKDAK



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."

Moen, Geir

Partner

På vegne av: KPMG AS

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-2322213

IP: 80.232.xxx.xxx

2024-06-12 11:58:32 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: KZSY-WPHKG-N70BN-48KVT-EZVTC-BKD4K

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/validator>



Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

Årsregnskap med noter Galleriet 118-120 AS 2023.pdf

Name	Method	Signed at
Refsnes, Bjarne Furuborg	BANKID	2024-06-12 10:18 GMT+02
Hoff, Kjetil	BANKID	2024-06-11 16:17 GMT+02
Mortensen, Per Tore	BANKID	2024-06-11 13:10 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: A21AA481774D4639B3AC398963552FD6



Årsregnskap 2023 Galleriet 118-120 AS

Org.nr: 948 701 693

Årsregnskapet er utarbeidet av:

newsec



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A21AA481774D4639B3AC398963552FD6



Resultatregnskap Galleriet 118-120 AS

	Note	2023	2022
Driftsinntekter og driftskostnader			
Leieinntekt		3 442 965	2 117 280
Annen driftsinntekt		86 522	87 353
Sum driftsinntekter		3 529 486	2 204 633
Driftskostnader			
Lønnskostnader, styrehonorar	1	11 277	10 270
Av-og nedskrivninger	2	1 663 400	812 000
Forvaltningskostnader		223 061	207 981
Driftskostnader eiendom		3 444 336	690 977
Sum driftskostnader		5 342 074	1 721 229
Driftsresultat		-1 812 588	483 404
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		29 974	6 979
Annen finansinntekt		-	104
Rentekostnad til selskap i samme konsern	3	-1 781 992	-964 160
Annen rentekostnad		-470	-12 577
Resultat av finansposter		-1 752 489	-969 654
Resultat før skattekostnad		-3 565 076	-486 250
Skattekostnad på resultat	4	-784 311	-106 975
Resultat		-2 780 765	-379 275
Årsresultat	5	-2 780 765	-379 275
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital		2 780 765	379 275
Sum overføringer		-2 780 765	-379 275



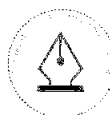
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A21AA481774D4639B3AC398963552FD6



Balanse Galleriet 118-120 AS

	Note	2023	2022
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		30 884 314	32 455 374
Sum varige driftsmidler	2	<u>30 884 314</u>	<u>32 455 374</u>
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		4 257	4 257
Sum finansielle anleggsmidler		<u>4 257</u>	<u>4 257</u>
Sum anleggsmidler		<u>30 888 571</u>	<u>32 459 631</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		643 965	973 343
Andre kortsiktige fordringer		1 833 372	2 024 789
Fordring på selskap i samme konsern	3	2 794 945	6 055 433
Sum fordringer		<u>5 272 282</u>	<u>9 053 565</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 775 608	4 219 744
Sum omløpsmidler		<u>8 047 890</u>	<u>13 273 309</u>
Sum eiendeler		<u>38 936 461</u>	<u>45 732 940</u>



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A21AA481774D4639B3AC398963552FD6



Balanse Galleriet 118-120 AS

	Note	2023	2022
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		6 903 295	4 723 238
Sum innskutt egenkapital		7 003 295	4 823 238
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-1 723 790	1 056 976
Sum opptjent egenkapital		-1 723 790	1 056 976
Sum egenkapital	5	5 279 505	5 880 214
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	1 458 210	1 627 633
Sum avsetning for forpliktelser		1 458 210	1 627 633
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-	59 419
Skyldig offentlige avgifter		167 743	147 170
Gjeld til selskap i samme konsern	3	32 000 000	38 000 000
Annen kortsiktig gjeld		31 003	18 505
Sum kortsiktig gjeld		32 198 746	38 225 094
Sum gjeld		33 656 956	39 852 727
Sum egenkapital og gjeld		38 936 461	45 732 940

Oslo,
Styret i Galleriet 118-120 AS

Per Tore Mortensen
styreleder

Bjarne Furuborg Refsnes
styremedlem

Kjetil Hoff
styremedlem



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A21AA481774D4639B3AC398963552FD6



Noter til regnskapet 2023 Galleriet 118-120 AS

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

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

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. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. 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.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A21AA481774D4639B3AC398963552FD6



Noter til regnskapet 2023 Galleriet 118-120 AS

Note 1 Lønnskostnader

Galleriet 118-120 AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2023 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 2 Anleggsmidler

	Bygg	Tomt	Tekn. inst.	Anl. under utførelse	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.2023	11 285 234	17 711 766	3 939 680	330 694	33 267 374
Tilgang anleggsmidler	42 725	-	368 958	-319 342	92 340
Anskaffelseskost 31.12.2023	11 327 959	17 711 766	4 308 637	11 352	33 359 714
Akk. avskrivninger pr. 31.12.2023	-1 763 300		-712 100		-2 475 400
Bokført verdi 31.12.2023	9 564 659	17 711 766	3 596 537	11 352	30 884 314
Årets avskrivning	1 128 100		535 300		1 663 400
Økonomisk levetid	50 år		10-20 år		

Note 3 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2023	2022
Fordringer nærstående		
Fordring konsernbidrag	2 794 945	6 055 433
Sum	2 794 945	6 055 433
Gjeld nærstående		
Annen kortsiktig gjeld konsern	32 000 000	38 000 000
Sum	32 000 000	38 000 000
Transaksjoner med nærstående		
Rentekostnader konsernselskap	1 781 992	964 160
Sum	1 781 992	964 160



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A21AA481774D4639B3AC398963552FD6

Noter til regnskapet 2023
Galleriet 118-120 AS

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	-614 888	-1 332 195
Endring i utsatt skattefordel	-169 423	1 225 220
Skattekostnad ordinært resultat	-784 311	-106 975
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-3 565 076	-486 250
Permanente forskjeller	25	-
Endring i midlertidige forskjeller	770 107	-81 276
Mottatt konsernbidrag	2 794 945	6 055 433
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-5 487 907
Skattepliktig inntekt	-	-
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-614 888	-1 332 195
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	614 888	1 332 195
Sum betalbar skatt i balansen	-	-
Beregning av effektiv skattesats		
Resultat før skatt	-3 565 076	-486 250
Beregnet skatt av resultat før skatt	-784 317	-106 975
Skatteeffekt av permanente forskjeller	5	-
Sum	-784 311	-106 975
Effektiv skattesats	22,0 %	22,0 %

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	5 880 707	6 463 934	583 227
Gevinst – og tapskonto	747 520	934 400	186 880
Sum	6 628 227	7 398 334	770 107
Grunnlag for utsatt skatt	6 628 227	7 398 334	770 106
Utsatt skatt (22 %)	1 458 210	1 627 633	169 423

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	100 000	4 723 238	1 056 976	5 880 214
Årets resultat			-2 780 765	-2 780 765
Konsernbidrag mottatt		2 180 057		2 180 057
Pr 31.12.2023	100 000	6 903 295	-1 723 790	5 279 505



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A21AA481774D4639B3AC398963552FD6



Noter til regnskapet 2023 Galleriet 118-120 AS

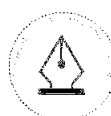
Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Galleriet 118-120 AS pr. 31.12.2023 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	10	10 000,0	100 000
Sum	10		100 000

Eierstruktur

	Sum	Eierandel	Stemmeandel
Galleri Oslo Invest AS	10	100,00	100,00
Totalt antall aksjer	10	100,00	100,00



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A21AA481774D4639B3AC398963552FD6