



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 587 050
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GALLERI KOLLEKT AS
Forretningsadresse: Frognerveien 30C
0263 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Jonas Hestad Leborg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.03.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 03.11.2020



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|---|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 871 619 | 843 182 |
| Sum inntekter | | 871 619 | 843 182 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 659 747 | 499 264 |
| Lønnskostnad | 2 | 190 | |
| Annen driftskostnad | | 223 565 | 337 822 |
| Sum kostnader | | 883 502 | 837 086 |
| Driftsresultat | | -11 883 | 6 096 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 23 | 26 |
| Sum finansinntekter | | 23 | 26 |
| Netto finans | | 23 | 26 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -11 860 | 6 122 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -11 860 | 6 122 |
| Årsresultat | | -11 860 | 6 122 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -11 860 | 6 122 |
| Totalresultat | | -11 860 | 6 122 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -11 860 | 6 122 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -11 860 | 6 122 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|--|------|----------------|---------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre fordringer | | 40 000 | 40 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 40 000 | 40 000 |
| Sum anleggsmidler | | 40 000 | 40 000 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre fordringer | | 8 826 | 13 762 |
| Sum fordringer | | 8 826 | 13 762 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 3 | 4 654 | 11 645 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 4 654 | 11 645 |
| Sum omløpsmidler | | 13 480 | 25 407 |
| SUM EIENDELER | | 53 480 | 65 407 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 6 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 5 | 16 433 | 4 573 |
| Sum opptjent egenkapital | | -16 433 | -4 573 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Sum egenkapital | | 13 567 | 25 427 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 8 530 | 10 650 |
| Betalbar skatt | 4 | | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 31 383 | 29 330 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 39 913 | 39 980 |
| Sum gjeld | | 39 913 | 39 980 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 53 480 | 65 407 |



Galleri Kollekt AS

Årsregnskap for 2018

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter til regnskapet

Oslo, 31. mars 2019



Galleri Kollekt AS

Resultatregnskap

| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2018 | 2017 |
|---|-------------|----------------|----------------|
| Salgsinntekt | | 871 619 | 843 182 |
| Sum driftsinntekter | | 871 619 | 843 182 |
| Varekostnad | | 659 747 | 499 264 |
| Lønnskostnad | 2 | 190 | 0 |
| Annen driftskostnad | | 223 565 | 337 822 |
| Sum driftskostnader | | 883 502 | 837 086 |
| Driftsresultat | | -11 883 | 6 096 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekter | | 23 | 26 |
| Resultat av finansposter | | 23 | 26 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -11 860 | 6 122 |
| Skattekostnad | 4 | 0 | 0 |
| Årets resultat | | -11 860 | 6 122 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til dekning av tidligere udekket tap | | 0 | 6 122 |
| Overført til udekket tap | | 11 860 | 0 |
| Sum overføringer | | -11 860 | 6 122 |



Galleri Kollekt AS

Balanse pr. 31. desember

| Eiendeler | Note | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Anleggsmidler | | | |
| <i>Varige driftsmidler</i> | | | |
| <i>Finansielle driftsmidler</i> | | | |
| Depositum | | 40 000 | 40 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 40 000 | 40 000 |
| Sum anleggsmidler | | 40 000 | 40 000 |
| Omløpsmidler | | | |
| <i>Fordringer</i> | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 8 826 | 13 762 |
| Sum fordringer | | 8 826 | 13 762 |
| <i>Investeringer</i> | | | |
| Bankinnskudd og kontanter | 3 | 4 654 | 11 645 |
| Sum omløpsmidler | | 13 480 | 25 407 |
| Sum eiendeler | | 53 480 | 65 407 |



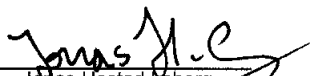
Galleri Kollekt AS

Balanse pr. 31. desember

| Egenkapital og gjeld | Note | 2018 | 2017 |
|------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| <i>Innskutt egenkapital</i> | | | |
| Aksjekapital | 6 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| <i>Opptjent egenkapital</i> | | | |
| Udekket tap | 5 | -16 433 | -4 573 |
| Sum opptjent egenkapital | | -16 433 | -4 573 |
| Sum egenkapital | | 13 567 | 25 427 |
| Gjeld | | | |
| <i>Kortsiktig gjeld</i> | | | |
| Leverandørgjeld | | 8 530 | 10 650 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 31 383 | 29 330 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 39 913 | 39 980 |
| Sum gjeld | | 39 913 | 39 980 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 53 480 | 65 407 |

Oslo, 31.03.2019

Styret i Galleri Kollekt AS


Jonas Hestad Leborg
daglig leder, styrets leder



Galleri Kollekt AS

Noter til årsregnskapet for 2018

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Utgifter kostnadsføres i samme periode som som tilhørende inntekt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, og omfatter i likhet med kortsiktig gjeld poster som forfaller til betaling innen 1 år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

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

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Årets avsetning for tap utgjør kr. 0,-

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring utsatt skatt med mindre annet er opplyst om i note. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er utlignet og nettoført.



Galleri Kollekt AS

Noter til årsregnskapet for 2018

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, mv.

Selskapet hadde ingen ansatte i 2018.

Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon og har således ikke etablert pensjonsordninger som oppfyller kravene.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor

Note 3 - Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 0, som er tilstrekkelig til dekning av skyldig skattetrekk ved regnskapsårets utløp. Skyldig skattetrekk utgjør kr. 0,-

**Galleri Kollekt AS**

Noter til årsregnskapet for 2018

Note 4 Skatt

| Arets skattekostnad | 2018 | 2017 |
|--|----------------|-------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | -11 860 | 6 122 |
| Permanente forskjeller | 0 | 0 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 0 | 0 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | 0 | -6 122 |
| Skattepliktig inntekt | -11 860 | 0 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

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

| | 2018 | 2017 | Endring |
|---|-------------|-------------|----------------|
| Akkumulert fremførbart underskudd | -16 432 | -4 572 | 11 860 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 16 432 | 4 572 | -11 860 |
| Grunnlag for beregning av utsatt skatt | 0 | 0 | 0 |
| Utsatt skattefordel (22 % / 23 %) | 0 | 0 | 0 |

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 5 - Egenkapital

| | Aksjekapital | Udekket tap | Sum |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Egenkapital 01. januar 2018 | 30 000 | - 4 573 | 25 427 |
| Årets resultat | | - 11 860 | - 11 860 |
| Egenkapital 31. desember 2018 | 30 000 | - 16 433 | 13 567 |



Galleri Kollekt AS

Noter til årsregnskapet for 2018

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Galleri Kollekt AS pr. 31.12 består av:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|--------------|-----------|---------------|
| Ordinære aksjer | 1 000 | 30,00 | 30 000 |
| Sum | 1 000 | | 30 000 |

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Jonas Hestad Leborg | 800 | 80,0 | 80,0 |
| Atle Myrhol | 100 | 10,0 | 10,0 |
| Thor Jelis Moesman | 100 | 10,0 | 10,0 |
| Totalt antall aksjer | 1 000 | 100,0 | 100,0 |

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

| Navn | Verv | Ordinære |
|---------------------|-----------------------------|----------|
| Jonas Hestad Leborg | daglig leder, styrets leder | 800 |