



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 817 397 352
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GALLERI SOS AS
Forretningsadresse: Petter Dass gate 1
8656 MOSJØEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Stig Ove Sivertsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.07.2021

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, 24.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 721 686	1 100 238
Annen driftsinntekt		40 445	13 046
Sum inntekter		1 762 131	1 113 284
Kostnader			
Varekostnad		380 727	224 707
Lønnskostnad	9	679 712	638 892
Avskrivning	3	2 340	18 423
Annen driftskostnad	9	378 541	397 773
Sum kostnader		1 441 320	1 279 795
Driftsresultat		320 811	-166 511
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		1 030	1 520
Sum finansinntekter		1 030	1 520
Annen finanskostnad		2 478	4 008
Sum finanskostnader		2 478	4 008
Netto finans		-1 448	-2 488
Ordinært resultat før skattekostnad		319 363	-168 999
Ordinært resultat etter skattekostnad		319 363	-168 999
Årsresultat		319 363	-168 999
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	319 363	-168 999
Sum overføringer og disponeringer		319 363	-168 999



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	8 970	11 310
Sum varige driftsmidler		8 970	11 310
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern			30 814
Sum finansielle anleggsmidler			30 814
Sum anleggsmidler		8 970	42 124
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	5	506 834	433 867
Fordringer			
Kundefordringer		30 598	7 531
Andre fordringer		35 278	
Sum fordringer		65 876	7 531
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	4	435 266	224 320
Sum omløpsmidler		1 007 976	665 718
SUM EIENDELER		1 016 946	707 842
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 7, 8	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overkurs	7, 8	256 580	256 580
Sum innskutt egenkapital		286 580	286 580
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7, 8	-87 214	-406 578
Sum opptjent egenkapital		-87 214	-406 578
Sum egenkapital		199 366	-119 998
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		37 280	38 787
Skyldige offentlige avgifter	4	83 831	62 880
Annen kortsiktig gjeld		696 469	726 173
Sum kortsiktig gjeld		817 580	827 840
Sum gjeld		817 580	827 840
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 016 946	707 842



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 580282

Enheten

Organisasjonsnummer: 817 397 352
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GALLERI SOS AS
Forretningsadresse: Petter Dass gate 1
8656 MOSJØEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Stig Ove Sivertsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.07.2021

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 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, 19.07.2021

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: 817 397 352
GALLERI SOS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 721 686	1 100 238
Annen driftsinntekt		40 445	13 046
Sum inntekter		1 762 131	1 113 284
Kostnader			
Varekostnad		380 727	224 707
Lønnskostnad	9	679 712	638 892
Avskrivning	3	2 340	18 423
Annen driftskostnad	9	378 541	397 773
Sum kostnader		1 441 320	1 279 795
Driftsresultat		320 811	-166 511
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		1 030	1 520
Sum finansinntekter		1 030	1 520
Annen finanskostnad		2 478	4 008
Sum finanskostnader		2 478	4 008
Netto finans		-1 448	-2 488
Ordinært resultat før skattekostnad		319 363	-168 999
Ordinært resultat etter skattekostnad		319 363	-168 999
Årsresultat		319 363	-168 999
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	319 363	-168 999
Sum overføringer og disponeringer		319 363	-168 999



Organisasjonsnr: 817 397 352
GALLERI SOS AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			
	3	8 970	11 310
Sum varige driftsmidler		8 970	11 310
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern			
			30 814
Sum finansielle anleggsmidler			30 814
Sum anleggsmidler		8 970	42 124
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	5	506 834	433 867
Fordringer			
Kundefordringer			
		30 598	7 531
Andre fordringer			
		35 278	
Sum fordringer		65 876	7 531
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			
	4	435 266	224 320
Sum omløpsmidler		1 007 976	665 718
SUM EIENDELER		1 016 946	707 842
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital			
	2, 7, 8	30 000	30 000
Overkurs			
	7, 8	256 580	256 580
Sum innskutt egenkapital		286 580	286 580
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
	7, 8	-87 214	-406 578
Sum opptjent egenkapital		-87 214	-406 578



Sum egenkapital		199 366	-119 998
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		37 280	38 787
Skyldige offentlige avgifter	4	83 831	62 880
Annen kortsiktig gjeld		696 469	726 173
Sum kortsiktig gjeld		817 580	827 840
Sum gjeld		817 580	827 840
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 016 946	707 842



Organisasjonsnr: 817 397 352
GALLERI SOS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Stig ove Sivertsen	15.00	50.00%	Ordinære aksjer
Marit Sivertsen	15.00	50.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	30.00	100.00%	

Note
9

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	602033.00	563496.00
<u>Arbeids giveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	31035.00	30985.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	44570.00	44043.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2074.00	368.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	679712.00	638892.00

Ytelser til daglig leder

Note

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Daglig leder	183978.00		
<u>Sum ytelser andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>



183978.00

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.50

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Galleri Sos AS

Org.nr: 817 397 352

Noter til regnskapet for 2020

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

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

Salgsinntekter

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.

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.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. 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 vil 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 i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Galleri Sos AS

Org.nr: 817 397 352

Noter til regnskapet for 2020

NOTE 2 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	30	1 000	30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Stig ove Sivertsen	15	50 %	50 %
Marit Sivertsen	15	50 %	50 %
Sum	30	100 %	100 %

NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER

	Påkostning leide lokaler	Driftsløsøre	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	23 400	86 159	109 559
Anskaffelseskost 31.12.	23 400	86 159	109 559
Akk.avskrivning 31.12.	-14 430	-86 159	-100 589
Balanseført pr. 31.12.	8 970	0	8 970
Årets avskrivninger	2 340	0	2 340
Økonomisk levetid	10 år	5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

NOTE 4 - BANKINNSKUDD

Bundne skattetrekksmidler utgjør	2020
	36 582

NOTE 5 - VARER

Råvarer og innkjøpte halvfabrikater	2020	2019
	506 834	433 867



Galleri Sos AS

Org.nr: 817 397 352

Noter til regnskapet for 2020

NOTE 6 - SKATT

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	319 363	-168 999
Permanente forskjeller	0	2 850
Endring i midlertidige forskjeller	-4 000	10 498
Alminnelig inntekt	315 363	-155 651
Anvendt fremførbart underskudd	-315 363	0
Årets skattegrunnlag	0	-155 651

<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2020	2019
Driftsmidler inkl goodwill	-16 391	-20 391
Sum	-16 391	-20 391
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-60 017	-375 380
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-76 408	-395 771
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-76 408	-395 771
Sum	0	0

NOTE 7 - EGENKAPITAL

	Aksjekapital	Overkurs	Sum
Egenkapital 01.01.	30 000	256 580	-119 998
Årsresultat	0	0	319 363
Egenkapital 31.12.	30 000	256 580	199 365

NOTE 8 - FORTSATT DRIFT

I regnskapsåret har Korona-pandemien sammen med tilhørende tiltak fra myndigheter medført endring i rammebetingelsene for drift. Selskapets styre og ledelse vil til enhver tid vurdere tiltak som er nødvendig for å sikre en forsvarlig drift av selskapet. Slik situasjonen er i dag ser ikke selskapets styre og ledelse at det er usikkerhet om fortsatt drift, og regnskapet er dermed utarbeidet etter prinsippet om fortsatt drift. Ytterligere nedstegning, strenge smittevernstiltak og avstandsregler vil kunne gi inntektsbortfall som kan endre selskapets situasjon og styrets vurdering



Galleri Sos AS

Org.nr: 817 397 352

Noter til regnskapet for 2020

NOTE 9 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE OG LÅN TIL ANSATTE

<i>Lønnskostnader</i>	2020	2019
Lønninger	602 033	563 496
Arbeidsgiveravgift	31 035	30 985
Pensjonskostnader	44 570	44 043
Andre ytelser	2 074	368
Sum	<u>679 712</u>	<u>638 892</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1,5 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	183 978	0	0

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.