



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: Bergljot Jonsdottir
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

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, 23.04.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2024 | 2023 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | 1 | 615 262 | 778 461 |
| Annen driftsinntekt | 1 | 2 710 359 | 2 881 865 |
| Sum inntekter | | 3 325 621 | 3 660 326 |
| Kostnader | | | |
| Prosjektkostnad | | 620 091 | 767 952 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 477 787 | 1 397 746 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 2 290 | 2 291 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | | |
| Annen driftskostnad | | 1 431 403 | 1 305 896 |
| Sum kostnader | | 3 531 571 | 3 473 885 |
| Driftsresultat | | -205 950 | 186 441 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 137 | 2 |
| Annen finansinntekt | | | 348 |
| Sum finansinntekter | | 138 | 350 |
| Annen rentekostnad | | 646 | 72 |
| Annen finanskostnad | | 321 | 929 |
| Sum finanskostnader | | 968 | 1 001 |
| Netto finans | | -830 | -651 |
| Resultat før skattekostnad | | -206 780 | 185 790 |
| Årsresultat | 4 | -206 780 | 185 790 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -206 780 | 185 790 |
| Totalresultat | | -206 780 | 185 790 |
| Overføringer og disponeringer | | | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2024 | 2023 |
|--|-------------|-----------------|----------------|
| Avsatt til annen egenkapital | 4 | | 185 790 |
| Overført fra annen egenkapital | 4 | -206 780 | |
| Sum overføringer og disponeringer | | -206 780 | 185 790 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2024 | 2023 |
|--|------|----------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | | 2 290 |
| Sum varige driftsmidler | | | 2 290 |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 2 290 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 5 | 360 450 | 406 625 |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 | 31 666 | 69 532 |
| Sum fordringer | | 392 116 | 476 157 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 486 118 | 665 268 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 486 118 | 665 268 |
| Sum omløpsmidler | | 878 234 | 1 141 425 |
| SUM EIENDELER | | 878 234 | 1 143 715 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 4 | -10 000 | -10 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 20 000 | 20 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2024 | 2023 |
|---------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Annen egenkapital | 4 | 231 089 | 437 869 |
| Sum opptjent egenkapital | | 231 089 | 437 869 |
| Sum egenkapital | | 251 089 | 457 869 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 57 937 | -41 804 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 95 988 | 73 522 |
| Annen kortsiktig gjeld | 1, 7 | 473 220 | 654 128 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 627 145 | 685 846 |
| Sum gjeld | | 627 145 | 685 846 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 878 234 | 1 143 715 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 384017

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: Bergljot Jonsdottir
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2025

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 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

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, 22.04.2025

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 | 2024 | 2023 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | 1 | 615 262 | 778 461 |
| Annen driftsinntekt | 1 | 2 710 359 | 2 881 865 |
| Sum inntekter | | 3 325 621 | 3 660 326 |
| Kostnader | | | |
| Prosjektkostnad | | 620 091 | 767 952 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 477 787 | 1 397 746 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 2 290 | 2 291 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | | |
| Annen driftskostnad | | 1 431 403 | 1 305 896 |
| Sum kostnader | | 3 531 571 | 3 473 885 |
| Driftsresultat | | -205 950 | 186 441 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 137 | 2 |
| Annen finansinntekt | | | 348 |
| Sum finansinntekter | | 138 | 350 |
| Annen rentekostnad | | 646 | 72 |
| Annen finanskostnad | | 321 | 929 |
| Sum finanskostnader | | 968 | 1 001 |
| Netto finans | | -830 | -651 |
| Resultat før skattekostnad | | -206 780 | 185 790 |
| Årsresultat | 4 | -206 780 | 185 790 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -206 780 | 185 790 |
| Totalresultat | | -206 780 | 185 790 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 4 | | 185 790 |
| Overført fra annen egenkapital | 4 | -206 780 | |
| Sum overføringer og disponeringer | | -206 780 | 185 790 |





Organisasjonsnr: 913 827 589
S12 GALLERI OG VERKSTED AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2024 | 2023 |
|--|------|---------|-----------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr | | | |
| | 3 | | 2 290 |
| Sum varige driftsmidler | | | |
| | | | 2 290 |
| Sum anleggsmidler | | | |
| | | 0 | 2 290 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | | |
| | 5 | 360 450 | 406 625 |
| Andre kortsiktige fordringer | | | |
| | 6 | 31 666 | 69 532 |
| Sum fordringer | | | |
| | | 392 116 | 476 157 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | | |
| | | 486 118 | 665 268 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| | | 486 118 | 665 268 |
| Sum omløpsmidler | | | |
| | | 878 234 | 1 141 425 |
| SUM EIENDELER | | | |
| | | 878 234 | 1 143 715 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | | | |
| | 4 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | | | |
| | 4 | -10 000 | -10 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | | |
| | | 20 000 | 20 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | | |
| | 4 | 231 089 | 437 869 |
| Sum opptjent egenkapital | | | |
| | | 231 089 | 437 869 |
| Sum egenkapital | | | |
| | | 251 089 | 457 869 |
| Sum langsiktig gjeld | | | |
| | | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 57 937 | -41 804 |
| Skyldig offentlige avgifter | 95 988 | 73 522 |
| Annen kortsiktig gjeld 1, 7 | 473 220 | 654 128 |
| Sum kortsiktig gjeld | 627 145 | 685 846 |
| Sum gjeld | 627 145 | 685 846 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 878 234 | 1 143 715 |



Organisasjonsnr: 913 827 589
S12 GALLERI OG VERKSTED AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

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.



Årsregnskap 2024

S12 Galleri og verksted AS

.....

Resultatregnskap

Balanse

Noter til regnskapet



Org.no. — 913 827 589



| Resultatregnskap | | | |
|---|-------------|-----------------|----------------|
| S12 Galleri og verksted AS | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2024 | 2023 |
| Salgsinntekt | 1 | 615 262 | 778 461 |
| Annen driftsinntekt | 1 | 2 710 359 | 2 881 865 |
| Sum driftsinntekter | | 3 325 621 | 3 660 326 |
| Prosjektkostnad | | 620 091 | 767 952 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 477 787 | 1 397 746 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 2 290 | 2 291 |
| Annen driftskostnad | | 1 431 403 | 1 305 896 |
| Sum driftskostnader | | 3 531 571 | 3 473 885 |
| Driftsresultat | | -205 950 | 186 441 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 137 | 2 |
| Annen finansinntekt | | 0 | 348 |
| Annen rentekostnad | | 646 | 72 |
| Annen finanskostnad | | 321 | 929 |
| Resultat av finansposter | | -830 | -651 |
| Resultat før skattekostnad | | -206 780 | 185 790 |
| Årsresultat | 4 | -206 780 | 185 790 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 4 | 0 | 185 790 |
| Overført fra annen egenkapital | 4 | 206 780 | 0 |
| Sum overføringer | | -206 780 | 185 790 |



| Balanse | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| S12 Galleri og verksted AS | | | |
| Eiendeler | Note | 2024 | 2023 |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 0 | 2 290 |
| Sum varige driftsmidler | | 0 | 2 290 |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 2 290 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 5 | 360 450 | 406 625 |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 | 31 666 | 69 532 |
| Sum fordringer | | 392 116 | 476 157 |
| Investeringer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 486 118 | 665 268 |
| Sum omløpsmidler | | 878 234 | 1 141 425 |
| Sum eiendeler | | 878 234 | 1 143 715 |
| S12 Galleri og verksted AS | | Side 2 | |



| Balanse | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|------------------|
| S12 Galleri og verksted AS | | | |
| Egenkapital og gjeld | Note | 2024 | 2023 |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 4 | -10 000 | -10 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 20 000 | 20 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 231 089 | 437 869 |
| Sum opptjent egenkapital | | 231 089 | 437 869 |
| Sum egenkapital | | 251 089 | 457 869 |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 57 937 | -41 804 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 95 988 | 73 522 |
| Annen kortsiktig gjeld | 1, 7 | 473 220 | 654 128 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 627 145 | 685 846 |
| Sum gjeld | | 627 145 | 685 846 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 878 234 | 1 143 715 |
| Bergen, 28.03.2025 Styret i S12 Galleri og verksted AS | | | |
| _____ Bergljot Jonsdottir Styremedlem / Daglig leder | | _____ Æsa Björk Styrets leder | |
| S12 Galleri og verksted AS | | | Side 3 |



NOTER 2024

S12 Galleri og verksted 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. Driftstilskudd inntektsføres i driftsåret tilskuddet dekker. Prosjekttilskudd inntektsføres ved prosjektstart og periodiseres om det er flerårig prosjekt.

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.



NOTER 2024

S12 Galleri og verksted AS

NOTE 1 TILSKUDD OG INNETEKTER SPESIFISERT

Salgsinntekt

| TILSKUDD | Prosjekt | 2024 | 2023 |
|--|----------------------------|---------|------|
| Bergen kommune | Den kulturelle skolesekken | 177 712 | 0 |
| Sum støtte klassifisert som salgsinntekt | | 177 712 | 0 |

Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt består av offentlige og private tilskudd og andre driftsrelaterte inntekter. Tilskuddene fordeler seg slik:

| TILSKUDD DRIFT | 2024 | 2023 |
|------------------------|-----------|-----------|
| Bergen kommune | 463 000 | 463 000 |
| Norsk kulturråd | 1 450 000 | 1 450 000 |
| Vestland fylkeskommune | 106 605 | 103 000 |
| Sum Driftsstøtte | 2 019 605 | 2 016 000 |

| TILSKUDD PROSJEKT | PROSJEKT | 2024 | 2023 |
|---------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| Bergen kommune | Air i S12 Gjestekunstnere | 60 000 | 100 000 |
| Bergen kommune | Søndagsskolen | 111 000 | 111 000 |
| Bergen Kommune | Den kreative søndagsskole i S12 | 60 000 | 50 000 |
| Bergen kommune * | Utstillinger | 160 000 | 105 000 |
| Norsk kulturfond | Seminar ifm utstilling | 0 | 60 000 |
| Norsk kulturfond | Utstyrsstøtte | 0 | 100 000 |
| Norsk kulturfond | Still in love | 90 000 | 0 |
| Norske kunsthåndverkere * | Glassprosj. "Ved bordet" | 50 000 | 0 |
| Norske kunsthåndverkere | Driftsstøtte til salg og visning | 0 | 35 000 |
| Norske kunsthåndverkere | Fag og formidlingskurs/-seminar | 0 | 60 000 |
| Vestland Fylkeskommune * | Videoredigering | 50 000 | 0 |
| Vestland Fylkeskommune | Seminar ifm utstilling | 0 | 18 000 |
| Privat støtte | Prosjekt i Slovakia | 0 | 464 807 |
| Norsk Tipping | Grasrotandel | 540 | 412 |
| Fana Sparebank | | 10 000 | 0 |
| Periodisering tilskudd | Mottatt, periodisert til 2024 | 238 353 | -238 353 |
| Periodisering tilskudd * | Mottatt, periodisert til 2025 | -139 140 | 0 |
| Sum Prosjektstøtte | | 690 753 | 865 866 |

Sum andre driftsinntekter 2 710 358 2 881 866

* Periodisering av mottatte midler i 2024:

Bergen kommune har i 2024 tildelt kr 40 000 til prosjekt "Visuell kunst". Disse midlene er videreført til bruk i 2025. Norske kunsthåndverkere har i 2024 tildelt kr 50 000 til glasskunstprosjekt "Ved Bordet". Midlene er ikke benyttet og er periodisert videre til 2025. Vestlandet Fylkeskommune har i 2024 tildelt kr 50 000 til Videoredigeringsprosjekt. Av dette er kr 49 140 ikke benyttet og videreført til bruk i 2025.



NOTER 2024

S12 Galleri og verksted AS

NOTE 2 LØNSKOSTNADER OG ANTALL ÅRSVERK

Lønnskostnader

| | 2024 | 2023 |
|--------------------|-----------|-----------|
| Lønninger | 1 250 938 | 1 267 251 |
| Arbeidsgiveravgift | 198 988 | 165 789 |
| Pensjonskostnader | 35 956 | 33 010 |
| Andre ytelser | -8 095 | -68 303 |
| Sum | 1 477 787 | 1 397 746 |

Selskapet har i 2024 sysselsatt 3 årsverk.

Lønn til daglig leder utgjør kr 265 775 i 2024 mot kr 332 832 i 2023.
Det er ikke utbetalt styrehonorarer.

NOTE 3 ANLEGGSMIDLER

| | Driftsløsoøre, inventar ol. | Sum |
|---|--------------------------------|----------------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.2024 | 206 069 | 206 069 |
| Anskaffelseskost 31.12.2024 | 206 069 | 206 069 |
| Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2024 | 203 780 | 203 780 |
| Årets ordinære avskrivninger | 2 290 | 2 290 |
| Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2024 | 206 070 | 206 070 |
| Bokført verdi 01.01.2024 | 2 290 | 2 290 |
| Årets avskrivning og nedskrivning | 2 290 | 2 290 |
| Bokført verdi 31.12.2024 | 0 | 0 |
| Økonomisk levetid | 3 år | |

NOTE 4 EGENKAPITAL

| | Aksjekapital | Annen Innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------|--------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr. 31.12.2023 | 30 000 | -10 000 | 437 869 | 457 869 |
| Årets resultat | | | -206 780 | -206 780 |
| Pr 31.12.2024 | 30 000 | -10 000 | 231 089 | 251 089 |

Styret vurderer at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er avlagt under denne forutsetning.



NOTER 2024

S12 Galleri og verksted AS

NOTE 5 KUNDEFORDRINGER

| | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------|
| Utestående kundefordringer | 2 450 | 66 625 |
| Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt | 0 | 18 000 |
| Utestående innvilgede tilskudd | 358 000 | 322 000 |
| Sum | 360 450 | 406 625 |

NOTE 6 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

| | 2024 | 2023 |
|--|--------|--------|
| Andre kortsiktige fordringer | 2 108 | 62 271 |
| Andre forskuddsbetalte driftskostnader | 29 558 | 7 261 |
| Sum | 31 666 | 69 532 |

NOTE 7 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

| | 2024 | 2023 |
|--------------------------------|---------|---------|
| Periodiserte tilskudd/prosjekt | 184 140 | 283 354 |
| Gavekort | 2 400 | 13 000 |
| Skyldig lønn | 0 | 124 401 |
| Skyldig feriepenger | 132 204 | 98 860 |
| Annen påløpt kostnad | 154 476 | 128 813 |
| Kunstavgift 5% | 0 | 5 700 |
| Sum | 473 220 | 654 128 |



S12 Galleri og verksted AS Årsregnskap 2024 28

| Name | Date | Name | Date |
|----------------------|------------|------------|------------|
| Jonsdottir, Bérgljot | 2025-03-28 | Björk, Æsa | 2025-03-28 |

Identification

 bankID™ Jonsdottir, Bérgljot

Identification

 bankID™ Björk, Æsa



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))



| Resultatregnskap | | | |
|---|-------------|-----------------|----------------|
| S12 Galleri og verksted AS | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2024 | 2023 |
| Salgsinntekt | 1 | 615 262 | 778 461 |
| Annen driftsinntekt | 1 | 2 710 359 | 2 881 865 |
| Sum driftsinntekter | | 3 325 621 | 3 660 326 |
| Prosjektkostnad | | 620 091 | 767 952 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 477 787 | 1 397 746 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 2 290 | 2 291 |
| Annen driftskostnad | | 1 431 403 | 1 305 896 |
| Sum driftskostnader | | 3 531 571 | 3 473 885 |
| Driftsresultat | | -205 950 | 186 441 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 137 | 2 |
| Annen finansinntekt | | 0 | 348 |
| Annen rentekostnad | | 646 | 72 |
| Annen finanskostnad | | 321 | 929 |
| Resultat av finansposter | | -830 | -651 |
| Resultat før skattekostnad | | -206 780 | 185 790 |
| Årsresultat | 4 | -206 780 | 185 790 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 4 | 0 | 185 790 |
| Overført fra annen egenkapital | 4 | 206 780 | 0 |
| Sum overføringer | | -206 780 | 185 790 |



| Balanse | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| S12 Galleri og verksted AS | | | |
| Eiendeler | Note | 2024 | 2023 |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 0 | 2 290 |
| Sum varige driftsmidler | | 0 | 2 290 |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 2 290 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 5 | 360 450 | 406 625 |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 | 31 666 | 69 532 |
| Sum fordringer | | 392 116 | 476 157 |
| Investeringer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 486 118 | 665 268 |
| Sum omløpsmidler | | 878 234 | 1 141 425 |
| Sum eiendeler | | 878 234 | 1 143 715 |
| S12 Galleri og verksted AS | | Side 2 | |



| Balanse | | | |
|--|-------------|-------------------------------------|------------------|
| S12 Galleri og verksted AS | | | |
| Egenkapital og gjeld | Note | 2024 | 2023 |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 4 | -10 000 | -10 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 20 000 | 20 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 231 089 | 437 869 |
| Sum opptjent egenkapital | | 231 089 | 437 869 |
| Sum egenkapital | | 251 089 | 457 869 |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 57 937 | -41 804 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 95 988 | 73 522 |
| Annen kortsiktig gjeld | 1, 7 | 473 220 | 654 128 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 627 145 | 685 846 |
| Sum gjeld | | 627 145 | 685 846 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 878 234 | 1 143 715 |
| Bergen, 28.03.2025 Styret i S12 Galleri og verksted AS | | | |
| _____ Bergljot Jonsdottir Styremedlem / Daglig leder | | _____ Æsa Björk Styrets leder | |
| S12 Galleri og verksted AS | | | Side 3 |



NOTER 2024

S12 Galleri og verksted 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. Driftstilskudd inntektsføres i driftsåret tilskuddet dekker. Prosjekttilskudd inntektsføres ved prosjektstart og periodiseres om det er flerårig prosjekt.

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.



NOTER 2024

S12 Galleri og verksted AS

NOTE 1 TILSKUDD OG INNETEKTER SPESIFISERT

Salgsinntekt

| TILSKUDD | Prosjekt | 2024 | 2023 |
|--|----------------------------|---------|------|
| Bergen kommune | Den kulturelle skolesekken | 177 712 | 0 |
| Sum støtte klassifisert som salgsinntekt | | 177 712 | 0 |

Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt består av offentlige og private tilskudd og andre driftsrelaterte inntekter. Tilskuddene fordeler seg slik:

| TILSKUDD DRIFT | 2024 | 2023 |
|------------------------|-----------|-----------|
| Bergen kommune | 463 000 | 463 000 |
| Norsk kulturråd | 1 450 000 | 1 450 000 |
| Vestland fylkeskommune | 106 605 | 103 000 |
| Sum Driftsstøtte | 2 019 605 | 2 016 000 |

| TILSKUDD PROSJEKT | PROSJEKT | 2024 | 2023 |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Bergen kommune | Air i S12 Gjestekunstnere | 60 000 | 100 000 |
| Bergen kommune | Søndagsskolen | 111 000 | 111 000 |
| Bergen Kommune | Den kreative søndagsskole i S12 | 60 000 | 50 000 |
| Bergen kommune * | Utstillinger | 160 000 | 105 000 |
| Norsk kulturfond | Seminar ifm utstilling | 0 | 60 000 |
| Norsk kulturfond | Utstyrsstøtte | 0 | 100 000 |
| Norsk kulturfond | Still in love | 90 000 | 0 |
| Norske kunsthåndverkere * | Glassprosj. "Ved bordet" | 50 000 | 0 |
| Norske kunsthåndverkere | Driftsstøtte til salg og visning | 0 | 35 000 |
| Norske kunsthåndverkere | Fag og formidlingskurs/-seminar | 0 | 60 000 |
| Vestland Fylkeskommune * | Videoredigering | 50 000 | 0 |
| Vestland Fylkeskommune | Seminar ifm utstilling | 0 | 18 000 |
| Privat støtte | Prosjekt i Slovakia | 0 | 464 807 |
| Norsk Tipping | Grasrotandel | 540 | 412 |
| Fana Sparebank | | 10 000 | 0 |
| Periodisering tilskudd | Mottatt, periodisert til 2024 | 238 353 | -238 353 |
| Periodisering tilskudd * | Mottatt, periodisert til 2025 | -139 140 | 0 |
| Sum Prosjektstøtte | | 690 753 | 865 866 |
| Sum andre driftsinntekter | | 2 710 358 | 2 881 866 |

* Periodisering av mottatte midler i 2024:

Bergen kommune har i 2024 tildelt kr 40 000 til prosjekt "Visuell kunst". Disse midlene er videreført til bruk i 2025. Norske kunsthåndverkere har i 2024 tildelt kr 50 000 til glasskunstprosjekt "Ved Bordet". Midlene er ikke benyttet og er periodisert videre til 2025. Vestlandet Fylkeskommune har i 2024 tildelt kr 50 000 til Videoredigeringsprosjekt. Av dette er kr 49 140 ikke benyttet og videreført til bruk i 2025.



NOTER 2024

S12 Galleri og verksted AS

NOTE 2 LØNSKOSTNADER OG ANTALL ÅRSVERK

Lønnskostnader

| | 2024 | 2023 |
|--------------------|-----------|-----------|
| Lønninger | 1 250 938 | 1 267 251 |
| Arbeidsgiveravgift | 198 988 | 165 789 |
| Pensjonskostnader | 35 956 | 33 010 |
| Andre ytelser | -8 095 | -68 303 |
| Sum | 1 477 787 | 1 397 746 |

Selskapet har i 2024 sysselsatt 3 årsverk.

Lønn til daglig leder utgjør kr 265 775 i 2024 mot kr 332 832 i 2023.
Det er ikke utbetalt styrehonorarer.

NOTE 3 ANLEGGSMIDLER

| | Driftsløsoøre, inventar ol. | Sum |
|---|--------------------------------|----------------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.2024 | 206 069 | 206 069 |
| Anskaffelseskost 31.12.2024 | 206 069 | 206 069 |
| Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2024 | 203 780 | 203 780 |
| Årets ordinære avskrivninger | 2 290 | 2 290 |
| Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2024 | 206 070 | 206 070 |
| Bokført verdi 01.01.2024 | 2 290 | 2 290 |
| Årets avskrivning og nedskrivning | 2 290 | 2 290 |
| Bokført verdi 31.12.2024 | 0 | 0 |
| Økonomisk levetid | 3 år | |

NOTE 4 EGENKAPITAL

| | Aksjekapital | Annen Innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------|--------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr. 31.12.2023 | 30 000 | -10 000 | 437 869 | 457 869 |
| Årets resultat | | | -206 780 | -206 780 |
| Pr 31.12.2024 | 30 000 | -10 000 | 231 089 | 251 089 |

Styret vurderer at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og regnskapet er avlagt under denne forutsetning.



NOTER 2024

S12 Galleri og verksted AS

NOTE 5 KUNDEFORDRINGER

| | 2024 | 2023 |
|--|---------|---------|
| Utestående kundefordringer | 2 450 | 66 625 |
| Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt | 0 | 18 000 |
| Utestående innvilgede tilskudd | 358 000 | 322 000 |
| Sum | 360 450 | 406 625 |

NOTE 6 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

| | 2024 | 2023 |
|--|--------|--------|
| Andre kortsiktige fordringer | 2 108 | 62 271 |
| Andre forskuddsbetalte driftskostnader | 29 558 | 7 261 |
| Sum | 31 666 | 69 532 |

NOTE 7 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

| | 2024 | 2023 |
|--------------------------------|---------|---------|
| Periodiserte tilskudd/prosjekt | 184 140 | 283 354 |
| Gavekort | 2 400 | 13 000 |
| Skyldig lønn | 0 | 124 401 |
| Skyldig feriepenger | 132 204 | 98 860 |
| Annen påløpt kostnad | 154 476 | 128 813 |
| Kunstavgift 5% | 0 | 5 700 |
| Sum | 473 220 | 654 128 |