



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

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

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

### 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: 28.09.2020

### Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

*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, 08.09.2021



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		822 447	871 619
<b>Sum inntekter</b>		<b>822 447</b>	<b>871 619</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		468 578	659 747
Lønnskostnad	2		190
Annen driftskostnad		340 450	223 565
<b>Sum kostnader</b>		<b>809 028</b>	<b>883 502</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>13 418</b>	<b>-11 883</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		27	23
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>27</b>	<b>23</b>
Annen rentekostnad		3	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>3</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>24</b>	<b>23</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>13 443</b>	<b>-11 860</b>
Skattekostnad	4		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>13 443</b>	<b>-11 860</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>13 443</b>	<b>-11 860</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>13 443</b>	<b>-11 860</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>13 443</b>	<b>-11 860</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		13 443	-11 860
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>13 443</b>	<b>-11 860</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Depositum		40 000	40 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer			8 826
<b>Sum fordringer</b>			<b>8 826</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd og kontanter	3	58 791	4 654
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>58 791</b>	<b>4 654</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>58 791</b>	<b>13 480</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>98 791</b>	<b>53 480</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5	2 990	16 433
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-2 990</b>	<b>-16 433</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>27 010</b>	<b>13 567</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld			8 530
Betalbar skatt	4		
Annen kortsiktig gjeld		71 781	31 383
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>71 781</b>	<b>39 913</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>71 781</b>	<b>39 913</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>98 791</b>	<b>53 480</b>



## **Galleri Kollekt AS**

---

Årsregnskap 2019

**Resultatregnskap**  
**Balanse**  
**Noter til regnskapet**

Oslo, 28. september 2020



**Galleri Kollekt AS**

Resultatregnskap

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Salgsinntekt		822 447	871 619
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>822 447</b>	<b>871 619</b>
Varekostnad		468 578	659 747
Lønnskostnad	2	0	190
Annen driftskostnad		340 450	223 565
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>809 028</b>	<b>883 502</b>
Driftsresultat		13 418	-11 883
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekter		27	23
Rentekostnader		3	0
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>24</b>	<b>23</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		13 443	-11 860
Skattekostnad	4	0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>13 443</b>	<b>-11 860</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		13 443	0
Overført til udekket tap		0	11 860
<b>Sum overføringer</b>		<b>13 443</b>	<b>-11 860</b>



**Galleri Kollekt AS**

Balanse pr. 31. desember

<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
<i>Varige driftsmidler</i>			
<i>Finansielle driftsmidler</i>			
Depositum		40 000	40 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<i>Fordringer</i>			
Andre kortsiktige fordringer		0	8 826
<b>Sum fordringer</b>		<b>0</b>	<b>8 826</b>
<i>Investeringer</i>			
Bankinnskudd og kontanter	3	58 791	4 654
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>58 791</b>	<b>13 480</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>98 791</b>	<b>53 480</b>



**Galleri Kollekt AS**

Balanse pr. 31. desember

<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b><i>Innskutt egenkapital</i></b>			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b><i>Opptjent egenkapital</i></b>			
Udekket tap	5	-2 990	-16 433
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-2 990</b>	<b>-16 433</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>27 010</b>	<b>13 567</b>
<b>Gjeld</b>			
<b><i>Kortsiktig gjeld</i></b>			
Leverandørgjeld		0	8 530
Annen kortsiktig gjeld		71 781	31 383
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>71 781</b>	<b>39 913</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>71 781</b>	<b>39 913</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>98 791</b>	<b>53 480</b>

Oslo, 28.09.2020

Styret i Galleri Kollekt AS

\_\_\_\_\_  
Jonas Hestad Leborg  
daglig leder, styrets leder



## Galleri Kollekt AS

### Noter til årsregnskapet for 2019

---

#### 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 2019

---

#### **Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, mv.**

Selskapet hadde ingen ansatte i 2019.

#### **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 2019

## Note 4 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	13 443	-11 860
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-13 443	0
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>0</b>	<b>-11 860</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Endring</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 989	-16 432	-13 443
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	2 989	16 432	13 443
<b>Grunnlag for utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Note 5 - Egenkapital

	<b>Aksjekapital</b>	<b>Udekket tap</b>	<b>Sum</b>
<b>Egenkapital 01. januar 2019</b>	30 000	- 16 433	13 567
Årets resultat		- 13 443	- 13 443
<b>Egenkapital 31. desember 2019</b>	<b>30 000</b>	<b>- 2 990</b>	<b>27 010</b>



## Galleri Kollekt AS

### Noter til årsregnskapet for 2019

#### Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Galleri Kollekt AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	30,00	30 000
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>		<b>30 000</b>

#### Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Jonas Hestad Leborg	1 000	100,0	100,0
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

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

Navn	Verv	Ordinære
Jonas Hestad Leborg	daglig leder, styrets leder	1 000