



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 761 428
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GALLERIET LEKER OG LÆRVARE AS
Forretningsadresse: Sjøfartsgata 2
7714 STEINKJER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Morten Skaufel
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 30.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 036 229	6 464 712
Annen driftsinntekt		-6 531	32 372
Sum inntekter		9 029 698	6 497 084
Kostnader			
Varekostnad		4 473 149	3 171 662
Lønnskostnad	1	1 180 762	928 776
Avskrivning på varige driftsmidler	2	790	9 485
Annen driftskostnad	1	2 526 424	1 839 635
Sum kostnader		8 181 124	5 949 558
Driftsresultat		848 573	547 526
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		1 079	444
Annen renteinntekt			6
Sum finansinntekter		1 079	450
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 079	444
Annen rentekostnad			13
Annen finanskostnad		2 796	5 539
Sum finanskostnader		3 875	5 996
Netto finans		-2 796	-5 546
Ordinært resultat før skattekostnad		845 777	541 980
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	186 071	119 238
Ordinært resultat etter skattekostnad		659 706	422 741
Årsresultat		659 706	422 741
Årsresultat etter minoritetsinteresser		659 706	422 741
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Avgitt konsernbidrag	5	546 000	423 698
Overføringer annen egenkapital	5	113 706	-956
Sum overføringer og disponeringer		659 706	422 741



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3,4	5 826	7 109
Sum immaterielle eiendeler		5 826	7 109
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,6		790
Sum varige driftsmidler			790
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	7	1 200 000	1 200 000
Sum finansielle anleggsmidler		1 200 000	1 200 000
Sum anleggsmidler		1 205 826	1 207 899
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	6	1 827 119	1 586 410
Sum varer		1 827 119	1 586 410
Fordringer			
Kundefordringer		30 478	21 065
Andre fordringer		179 327	191 817
Sum fordringer		209 805	212 882
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	992 293	876 475
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		992 293	876 475
Sum omløpsmidler		3 029 217	2 675 767
SUM EIENDELER		4 235 043	3 883 666

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	240 000	240 000
Overkurs	5	5 230	5 230
Annen innskutt egenkapital	5	49 680	49 680
Sum innskutt egenkapital		294 910	294 910
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	615 672	501 966
Sum opptjent egenkapital		615 672	501 966
Sum egenkapital		910 582	796 876
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	10	858 956	1 373 023
Sum annen langsiktig gjeld		858 956	1 373 023
Sum langsiktig gjeld		858 956	1 373 023
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 365 695	724 231
Betalbar skatt	3,4	30 788	
Skyldig offentlige avgifter		260 508	355 379
Kortsiktig konserngjeld	10	700 000	543 202
Annen kortsiktig gjeld		108 514	90 955
Sum kortsiktig gjeld		2 465 505	1 713 767
Sum gjeld		3 324 461	3 086 790
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 235 043	3 883 666



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 730690

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 761 428
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GALLERIET LEKER OG LÆRVARE AS
Forretningsadresse: Sjøfartsgata 2
7714 STEINKJER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Morten Skaufel
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 28.07.2022

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: 980 761 428
GALLERIET LEKER OG LÆRVARE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 036 229	6 464 712
Annen driftsinntekt		-6 531	32 372
Sum inntekter		9 029 698	6 497 084
Kostnader			
Varekostnad		4 473 149	3 171 662
Lønnskostnad	1	1 180 762	928 776
Avskrivning på varige driftsmidler	2	790	9 485
Annen driftskostnad	1	2 526 424	1 839 635
Sum kostnader		8 181 124	5 949 558
Driftsresultat		848 573	547 526
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		1 079	444
Annen renteinntekt			6
Sum finansinntekter		1 079	450
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 079	444
Annen rentekostnad			13
Annen finanskostnad		2 796	5 539
Sum finanskostnader		3 875	5 996
Netto finans		-2 796	-5 546
Ordinært resultat før skattekostnad		845 777	541 980
Skattekostnad på ordinært resultat	3, 4	186 071	119 238
Ordinært resultat etter skattekostnad		659 706	422 741
Årsresultat		659 706	422 741
Årsresultat etter minoritetsinteresser		659 706	422 741
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	5	546 000	423 698
Overføringer annen egenkapital	5	113 706	-956
Sum overføringer og disponeringer		659 706	422 741





Organisasjonsnr: 980 761 428
GALLERIET LEKER OG LÆRVARE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3,4	5 826	7 109
Sum immaterielle eiendeler		5 826	7 109
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,6		790
Sum varige driftsmidler			790
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	7	1 200 000	1 200 000
Sum finansielle anleggsmidler		1 200 000	1 200 000
Sum anleggsmidler		1 205 826	1 207 899
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	6	1 827 119	1 586 410
Sum varer		1 827 119	1 586 410
Fordringer			
Kundefordringer		30 478	21 065
Andre fordringer		179 327	191 817
Sum fordringer		209 805	212 882
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	992 293	876 475
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		992 293	876 475
Sum omløpsmidler		3 029 217	2 675 767
SUM EIENDELER		4 235 043	3 883 666
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	240 000	240 000
Overkurs	5	5 230	5 230
Annen innskutt egenkapital	5	49 680	49 680
Sum innskutt egenkapital		294 910	294 910



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	615 672	501 966
Sum opptjent egenkapital		615 672	501 966
Sum egenkapital		910 582	796 876
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	10	858 956	1 373 023
Sum annen langsiktig gjeld		858 956	1 373 023
Sum langsiktig gjeld		858 956	1 373 023
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 365 695	724 231
Betalbar skatt	3,4	30 788	
Skyldig offentlige avgifter		260 508	355 379
Kortsiktig konserngjeld	10	700 000	543 202
Annen kortsiktig gjeld		108 514	90 955
Sum kortsiktig gjeld		2 465 505	1 713 767
Sum gjeld		3 324 461	3 086 790
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 235 043	3 883 666



Organisasjonsnr: 980 761 428
GALLERIET LEKER OG LÆRVARE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



BDO AS
Stokmøveien 2
Postboks 6
7501 Stjørdal

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Galleriet Leker og Lærvare AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Galleriet Leker og Lærvare AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- 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 2021 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 intern kontroll 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.

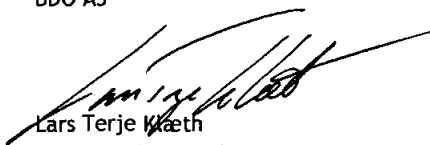
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Stjørdal, 30. juni 2022
BDO AS



Lars Terje Kæth
statsautorisert revisor



Galleriet Leker og Lærware AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgdagang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

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.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttfortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Galleriet Leker og Lærvare AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 025 157	811 184
Arbeidsgiveravgift	145 338	107 878
Pensjonskostnader	5 608	5 649
Andre lønnsrelaterte ytelser	4 659	4 065
Totalt	1 180 762	928 776

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og foretaket har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.



Galleriet Leker og Lærvare AS

Noter 2021

Note 2 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Avskrivningstablå

	Driftsløsøre inv verktøy kontorm
Anskaffelseskost pr. 1/1	138 454
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	138 454
Oppskrivning 01.01	0
- Avgang	0
Oppskrivning 31.12	0
Akk. av/nedskr. pr 1/1	137 664
+ Ordinære avskrivninger	790
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	138 454
Balanseført verdi pr 31/12	0
Prosentatsats for ord.avskr	20-33



Galleriet Leker og Lærvare AS

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	845 777
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-5 831
= Inntekt før fradrag for konsernbidrag	839 946
- Ytet konsernbidrag	700 000
= Inntekt	139 946

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	184 788
= Sum betalbar skatt	184 788
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	1 283
= Ordinær skattekostnad	186 071
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	184 788
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag	-154 000
= Betalbar skatt i balansen	30 788

Note 4 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-26 483	-32 314
= Grunnlag utsatt skatt	-26 483	-32 314
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	26 483	32 314
= Grunnlag utsatt skattefordel	26 483	32 314
Utsatt skattefordel	5 826	7 109

Note 5 - Egenkapital

Aksjekapital /	Overkurs/	Annen	Sum
----------------	-----------	-------	-----

Noter for Galleriet Leker og Lærvare AS

Organisasjonsnr. 980761428



Galleriet Leker og Lærvare AS

Noter 2021

	selskapskapital	Annen innskutt EK	egenkapital	egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	240 000	54 910	501 966	796 876
+Fra årets resultat			659 705	659 705
Mottatt konsernbidrag				
Avgitt konsernbidrag:			-546 000	-546 000
Pr 31.12.	240 000	54 910	615 672	910 582

Note 6 - Pant i driftsmidler og varebeholdning

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 0.

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	0	0
Pantsatte eiendeler:		
Varer	1 827 119	1 586 410
Inventar	0	790
Sum pantsatte eiendeler	1 827 119	1 587 200

Varelager er stilt som sikkerhet i lån hos morselskap.

Note 7 - Investeringer i datterselskap

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Datterselskapene, de tilknyttede selskapene og de felles kontrollerte virksomhetene er ikke bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden, men etter kostmetoden.

Selskapet har følgende datterselskaper (tall i 1.000 kr):

Datterselskap:	Eierandel %	Stemmerett %	Årsresultat	Balanseført EK 31.12.
E Bades Eftf AS	100	100	-198 350	623 082

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 39 741 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 26 795.



Galleriet Leker og Lærvare AS

Noter 2021

Note 9 - Selskapskapital

Selskapet har 240 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 240 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Merlin AS	240

Det foreligger ikke stemmerettsbegrensninger.

Note 10 - Konsernmellomværende

	2021	2020
Morselskap		
Gjeld til Merlin AS	858 956	1 373 023
Avgitt konsernbidrag	700 000	543 202

Gjelden renteberegnes ikke, og skal tilbakebetales inn 5 år.



Galleriet Leker og Lærware AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		9 036 229	6 464 712
Annen driftsinntekt		(6 531)	32 372
Sum driftsinntekter		9 029 698	6 497 084
Driftskostnader			
Varekostnad		4 473 149	3 171 662
Lønnskostnad	1	1 180 762	928 776
Avskrivning på varige driftsmidler	2	790	9 485
Annen driftskostnad	1	2 526 424	1 839 635
Sum driftskostnader		8 181 124	5 949 558
DRIFTSRESULTAT		848 573	547 526
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		1 079	444
Annen renteinntekt		0	6
Sum finansinntekter		1 079	450
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		1 079	444
Annen rentekostnad		0	13
Annen finanskostnad		2 796	5 539
Sum finanskostnader		3 875	5 996
NETTO FINANSPOSTER		(2 796)	(5 546)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		845 777	541 980
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	186 071	119 238
ORDINÆRT RESULTAT		659 706	422 741
ÅRSRESULTAT		659 706	422 741
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag	5	546 000	423 698
Overføringer annen egenkapital	5	113 706	(956)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		659 706	422 741



Galleriet Leker og Lærware AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3,4	5 826	7 109
Sum immaterielle eiendeler		5 826	7 109
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,6	0	790
Sum varige driftsmidler		0	790
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	7	1 200 000	1 200 000
Sum finansielle anleggsmidler		1 200 000	1 200 000
SUM ANLEGGSMIDLER		1 205 826	1 207 899
OMLØPSMIDLER			
Varer	6	1 827 119	1 586 410
Fordringer			
Kundefordringer		30 478	21 065
Andre fordringer		179 327	191 817
Sum fordringer		209 805	212 882
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	992 293	876 475
SUM OMLØPSMIDLER		3 029 217	2 675 767
SUM EIENDELER		4 235 043	3 883 666



Galleriet Leker og Lærvare AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	240 000	240 000
Overkurs	5	5 230	5 230
Annen innskutt egenkapital	5	49 680	49 680
Sum innskutt egenkapital		294 910	294 910
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	615 672	501 966
Sum opptjent egenkapital		615 672	501 966
SUM EGENKAPITAL		910 582	796 876
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	10	858 956	1 373 023
Sum annen langsiktig gjeld		858 956	1 373 023
SUM LANGSIKTIG GJELD		858 956	1 373 023
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 365 695	724 231
Betalbar skatt	3,4	30 788	0
Skyldig offentlige avgifter		260 508	355 379
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	10	700 000	543 202
Annen kortsiktig gjeld		108 514	90 955
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 465 505	1 713 767
SUM GJELD		3 324 461	3 086 790
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 235 043	3 883 666

Steinkjer, den

Morten Skaufel
Styreleder/ Daglig leder



**Årsregnskap 2021
for
Galleriet Leker og Lærvare AS**

Foretaksnr. 980761428