



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 234 447
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GELLEIN MANAGEMENT CONSULTING AS
Forretningsadresse: c/o Tore Gellein
Vågedalsstien 4D
4020 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Tore Gellein
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.08.2021

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, 23.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	19 800	21 955
Sum kostnader		19 800	21 955
Driftsresultat		-19 800	-21 955
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		324	465
Sum finansinntekter		324	465
Annen rentekostnad		12 966	9 368
Sum finanskostnader		12 966	9 368
Netto finans		-12 642	-8 903
Ordinært resultat før skattekostnad		-32 442	-30 859
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-32 442	-30 859
Årsresultat	5	-32 442	-30 859
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-32 442	-30 858
Totalresultat		-32 442	-30 858
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		-32 442	-30 859
Sum overføringer og disponeringer		-32 442	-30 859



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler	6		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	3 155 822	3 155 822
Investering i annet foretak i samme konsern	3		
Sum finansielle anleggsmidler		3 155 822	3 155 822
Sum anleggsmidler		3 155 822	3 155 822
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	3		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		221	221
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		221	221
Sum omløpsmidler		221	221
SUM EIENDELER		3 156 043	3 156 043
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	4		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overkurs		95 836	95 836
Sum innskutt egenkapital		195 836	195 836
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	2 644 966	2 677 407
Sum opptjent egenkapital		2 644 966	2 677 407
Sum egenkapital	5	2 840 802	2 873 243
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		120 627	119 503
Sum annen langsiktig gjeld		120 627	119 503
Sum langsiktig gjeld		120 627	119 503
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	194 614	163 296
Betalbar skatt	2		
Sum kortsiktig gjeld		194 614	163 296
Sum gjeld		315 241	282 799
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 156 043	3 156 043
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	6		
Pantstillelser	6	2 000 000	2 000 000



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 621600

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 234 447
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GELLEIN MANAGEMENT CONSULTING AS
Forretningsadresse: c/o Tore Gellein
Vågedalsstien 4D
4020 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Mørselskap 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: Tore Gellein
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.08.2021

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, 11.08.2021

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: 989 234 447
GELLEIN MANAGEMENT CONSULTING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	19 800	21 955
Sum kostnader		19 800	21 955
Driftsresultat		-19 800	-21 955
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		324	465
Sum finansinntekter		324	465
Annen rentekostnad		12 966	9 368
Sum finanskostnader		12 966	9 368
Netto finans		-12 642	-8 903
Ordinært resultat før skattekostnad		-32 442	-30 859
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-32 442	-30 859
Årsresultat	5	-32 442	-30 859
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-32 442	-30 858
Totalresultat		-32 442	-30 858
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		-32 442	-30 859
Sum overføringer og disponeringer		-32 442	-30 859



Organisasjonsnr: 989 234 447
GELLEIN MANAGEMENT CONSULTING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler	6		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	3 155 822	3 155 822
Investering i annet foretak i samme konsern	3		
Sum finansielle anleggsmidler		3 155 822	3 155 822
Sum anleggsmidler		3 155 822	3 155 822
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	3		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		221	221
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		221	221
Sum omløpsmidler		221	221
SUM EIENDELER		3 156 043	3 156 043
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	4		
Overkurs		95 836	95 836
Sum innskutt egenkapital		195 836	195 836
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	2 644 966	2 677 407
Sum opptjent egenkapital		2 644 966	2 677 407



Sum egenkapital	5	2 840 802	2 873 243
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		120 627	119 503
Sum annen langsiktig gjeld		120 627	119 503
Sum langsiktig gjeld		120 627	119 503
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6	194 614	163 296
Betalbar skatt	2		
Sum kortsiktig gjeld		194 614	163 296
Sum gjeld		315 241	282 799
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 156 043	3 156 043
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	6		
Pantstillelser	6	2 000 000	2 000 000



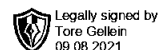
Organisasjonsnr: 989 234 447
GELLEIN MANAGEMENT CONSULTING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

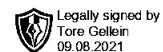


Årsregnskap 2020

Gellein Management Consulting AS

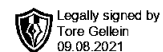
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 989 234 447



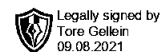
Resultatregnskap Gellein Management Consulting AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftskostnad	1	19 800	21 955
Sum driftskostnader		19 800	21 955
Driftsresultat		-19 800	-21 955
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		324	465
Annen rentekostnad		12 966	9 368
Resultat av finansposter		-12 642	-8 903
Ordinært resultat før skattekostnad		-32 442	-30 859
Ordinært resultat		-32 442	-30 859
Arsresultat	5	-32 442	-30 859
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital		32 442	30 859
Sum overføringer		-32 442	-30 859



Balanse Gellein Management Consulting AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	3	3 155 822	3 155 822
Sum finansielle anleggsmidler		3 155 822	3 155 822
Sum anleggsmidler		3 155 822	3 155 822
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		221	221
Sum omløpsmidler		221	221
Sum eiendeler		3 156 043	3 156 043



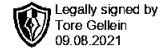
Balanse Gellein Management Consulting AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Overkurs		95 836	95 836
Sum innskutt egenkapital		195 836	195 836
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	2 644 966	2 677 407
Sum opptjent egenkapital		2 644 966	2 677 407
Sum egenkapital	5	2 840 802	2 873 243
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		120 627	119 503
Sum annen langsiktig gjeld		120 627	119 503
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	194 614	163 296
Sum kortsiktig gjeld		194 614	163 296
Sum gjeld		315 241	282 799
Sum egenkapital og gjeld		3 156 043	3 156 043
Pantstillelser	6	2 000 000	2 000 000

09.08.2021

Styret i Gellein Management Consulting AS

Tore Gellein
styreleder/daglig leder



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.

Skatt

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

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.

Aksjer i datterselskap

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader

Gellein Management Consulting AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2020 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Pensjonsforpliktelser

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

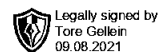
Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 6 250 inkl. mva.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 8 125 inkl. mva.

Selskapet har fravalgt revisjon fra og med regnskapsåret 2020. Revisjon og andre tjenester gjelder årsregnskapet for 2019.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
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	-32 442	-30 859
Permanente forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	-32 442	-30 859
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0



Note 3 Aksjer i datterselskap

	Kontor- kommune	Eier- andel	Stemme- andel	Andel egenkapital	Andel resultat
DS/FKV/TS					
Antenor-otg AS	SANDNES	69,6%	69,6%	2 360 599	360 230
Sum				2 360 599	360 230

Note 4 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Gellein Management Consulting AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
Sum	100		100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Tore Gellein	100	100,0	100,0

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

Navn	Verv	Ordinære
Tore Gellein	styreleder/daglig leder	100
Totalt antall aksjer		100

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	100 000	95 836	2 677 407	2 873 243
Årets resultat			-32 442	-32 442
Pr 31.12.2020	100 000	95 836	2 644 965	2 840 801

Note 6 Pantstillelser

	31.12.2020	31.12.2019
Kassakreditt sikret ved pant	-194 614	-163 296

Note 7 Fortsatt drift

Resultatet for 2020 viser et underskudd på kr. 32 442 etter skatt, mot kr. 30 859 i 2019. Soliditeten og likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette.

Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.