



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 927 340 119  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: GALLERI HERVOLD AS  
Forretningsadresse: Verksgata 11  
4013 STAVANGER

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

### 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: Jacob Hervold  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2024

### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

*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, 09.06.2025



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 313 174	1 476 131
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 313 174</b>	<b>1 476 131</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		138 575	60 026
Lønnskostnad	4, 3	156 578	198 582
Annen driftskostnad		1 037 512	1 314 881
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 332 665</b>	<b>1 573 489</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-19 491</b>	<b>-97 358</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		598	0
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>598</b>	<b>0</b>
Annen rentekostnad		1 530	23 698
Annen finanskostnad		37	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 567</b>	<b>23 698</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-969</b>	<b>-23 698</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>-20 460</b>	<b>-121 056</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-20 460</b>	<b>-121 056</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-20 460	-121 056
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-20 460</b>	<b>-121 056</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		24 852	4 230
Andre kortsiktige fordringer		40 405	22 809
<b>Sum fordringer</b>		<b>65 257</b>	<b>27 039</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		492 622	226 296
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>492 622</b>	<b>226 296</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>557 879</b>	<b>253 335</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>557 879</b>	<b>253 335</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (selskapskapital)		50 000	50 000
Overkurs		150 000	150 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		603 022	582 562
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-603 022</b>	<b>-582 562</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-403 022</b>	<b>-382 562</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		100 000	100 000
Øvrig langsiktig gjeld		256 000	256 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>356 000</b>	<b>356 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>356 000</b>	<b>356 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig		37 542	14 160
Leverandørgjeld		340 878	184 157
Skyldig offentlige avgifter		9 949	16 669
Annen kortsiktig gjeld		216 532	64 911
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>604 901</b>	<b>279 897</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>960 901</b>	<b>635 897</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>557 879</b>	<b>253 335</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 482379

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 927 340 119  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: GALLERI HERVOLD AS  
Forretningsadresse: Verksgata 11  
4013 STAVANGER

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

#### 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: Jacob Hervold  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2024

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja

#### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

*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, 04.06.2024



Organisasjonsnr: 927 340 119  
GALLERI HERVOLD AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 313 174	1 476 131
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 313 174</b>	<b>1 476 131</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		138 575	60 026
Lønnskostnad	4, 3	156 578	198 582
Annen driftskostnad		1 037 512	1 314 881
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 332 665</b>	<b>1 573 489</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-19 491</b>	<b>-97 358</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		598	0
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>598</b>	<b>0</b>
Annen rentekostnad		1 530	23 698
Annen finanskostnad		37	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 567</b>	<b>23 698</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-969</b>	<b>-23 698</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>-20 460</b>	<b>-121 056</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-20 460</b>	<b>-121 056</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-20 460	-121 056
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-20 460</b>	<b>-121 056</b>



Organisasjonsnr: 927 340 119  
GALLERI HERVOLD AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler  
Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler		0	0
-------------------	--	---	---

Omløpsmidler  
Varer

#### Fordringer

Kundefordringer	24 852	4 230
Andre kortsiktige fordringer	40 405	22 809
Sum fordringer	65 257	27 039

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	492 622	226 296
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	492 622	226 296

Sum omløpsmidler	557 879	253 335
------------------	---------	---------

<b>SUM EIENDELER</b>	<b>557 879</b>	<b>253 335</b>
----------------------	----------------	----------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital (selskapskapital)	50 000	50 000
Overkurs	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital	200 000	200 000

##### Opptjent egenkapital

Udekket tap	603 022	582 562
Sum opptjent egenkapital	-603 022	-582 562

Sum egenkapital	-403 022	-382 562
-----------------	----------	----------

#### Gjeld

##### Langsiktig gjeld

##### Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	100 000	100 000
Øvrig langsiktig gjeld	256 000	256 000



<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>356 000</b>	<b>356 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>356 000</b>	<b>356 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Gjeld til kredittinstitusjoner, kortsiktig	37 542	14 160
Leverandørgjeld	340 878	184 157
Skyldig offentlige avgifter	9 949	16 669
Annen kortsiktig gjeld	216 532	64 911
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>604 901</b>	<b>279 897</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>960 901</b>	<b>635 897</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>557 879</b>	<b>253 335</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>		
Garantistillelser	0	0
Pantstillelser	0	0



Organisasjonsnr: 927 340 119  
GALLERI HERVOLD AS

## NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

### Note

1

#### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet er betydelig og ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer vurderes likevel til markedspris. 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 fordringer. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfattes av periodens beregnede skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt selskapets fremførbare underskudd ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til unntaksreglene for små foretak.

### Note

2

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Egenkapitalen er tapt, men risikoen for at selskapet legges ned er lav da eierne sikrer tilførsel av kapital for å sikre likviditet til å betale gjeld og andre forpliktelser.

### Note

3

#### Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

### Note

4

#### Spesifisering av resultatregnskapet

##### Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	129360.00	171360.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



	18810.00	24778.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	8407.00	2444.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	156577.00	198582.00

## Note

### Ekstraordinære inntekter og kostnader

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

## Konsernregnskap

### Morselskapet sitt navn

### Forretningskontor for morselskapet

### Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<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>