



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 215 690
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COMPANYS GALLERIET AS
Forretningsadresse: Torgallmenningen 8
5014 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Robert Klein
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.04.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 28.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		18 385 661	18 809 937
Annen driftsinntekt			-30 338
Sum inntekter		18 385 661	18 779 599
Kostnader			
Varekostnad		8 081 871	7 911 585
Lønnskostnad	1	4 228 481	3 391 516
Avskrivning på varige driftsmidler	2	446 037	465 885
Annen driftskostnad	1	3 779 633	5 974 000
Sum kostnader		16 536 022	17 742 985
Driftsresultat		1 849 639	1 036 614
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		3 135	10 917
Sum finansinntekter		3 135	10 917
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	250 000	250 000
Annen rentekostnad		611	760
Annen finanskostnad		5 914	5 006
Sum finanskostnader		256 526	255 766
Netto finans		-253 391	-244 849
Ordinært resultat før skattekostnad		1 596 249	791 765
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	351 174	174 188
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 245 075	617 577
Årsresultat		1 245 075	617 577
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 245 075	617 577
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	1 245 075	617 577



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		1 245 075	617 577



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4,5	18 849	11 921
Sum immaterielle eiendeler		18 849	11 921
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,7	647 720	1 093 757
Sum varige driftsmidler		647 720	1 093 757
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		24 000	24 000
Sum finansielle anleggsmidler		24 000	24 000
Sum anleggsmidler		690 569	1 129 678
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	7	2 590 619	2 547 205
Sum varer		2 590 619	2 547 205
Fordringer			
Kundefordringer	7	149 882	702 044
Andre fordringer		17 292	137 001
Konsernfordringer	3,7,8	1 960 088	2 129 038
Sum fordringer		2 127 262	2 968 083
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7,9	91 452	71 379
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		91 452	71 379
Sum omløpsmidler		4 809 333	5 586 667
SUM EIENDELER		5 499 902	6 716 345



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,10	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	6	4 644 310	4 644 310
Sum innskutt egenkapital		4 744 310	4 744 310
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	2 453 476	3 698 550
Sum opptjent egenkapital		-2 453 476	-3 698 550
Sum egenkapital		2 290 835	1 045 760
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	7		565 143
Sum annen langsiktig gjeld			565 143
Sum langsiktig gjeld		0	565 143
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		908 380	2 071 147
Betalbar skatt	4	358 102	178 042
Skyldig offentlige avgifter		663 110	427 643
Kortsiktig konserngjeld	3,8	864 228	1 867 215
Annen kortsiktig gjeld		415 248	561 395
Sum kortsiktig gjeld		3 209 067	5 105 442
Sum gjeld		3 209 067	5 670 585
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 499 902	6 716 345



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 365881

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 215 690
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COMPANYS GALLERIET AS
Forretningsadresse: Torgallmenningen 8
5014 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Robert Klein
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.04.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 03.05.2023



Organisasjonsnr: 992 215 690
COMPANYS GALLERIET AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		18 385 661	18 809 937
Annen driftsinntekt			-30 338
Sum inntekter		18 385 661	18 779 599
Kostnader			
Varekostnad		8 081 871	7 911 585
Lønnskostnad	1	4 228 481	3 391 516
Avskrivning på varige driftsmidler	2	446 037	465 885
Annen driftskostnad	1	3 779 633	5 974 000
Sum kostnader		16 536 022	17 742 985
Driftsresultat		1 849 639	1 036 614
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		3 135	10 917
Sum finansinntekter		3 135	10 917
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	250 000	250 000
Annen rentekostnad		611	760
Annen finanskostnad		5 914	5 006
Sum finanskostnader		256 526	255 766
Netto finans		-253 391	-244 849
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	351 174	174 188
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 245 075	617 577
Årsresultat		1 245 075	617 577
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 245 075	617 577
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	1 245 075	617 577
Sum overføringer og disponeringer		1 245 075	617 577



Organisasjonsnr: 992 215 690
COMPANYS GALLERIET AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2022	2021
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	4,5	18 849	11 921
Sum immaterielle eiendeler		18 849	11 921

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,7	647 720	1 093 757
Sum varige driftsmidler		647 720	1 093 757

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer		24 000	24 000
Sum finansielle anleggsmidler		24 000	24 000

Sum anleggsmidler		690 569	1 129 678
--------------------------	--	----------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Varer	7	2 590 619	2 547 205
Sum varer		2 590 619	2 547 205

Fordringer

Kundefordringer	7	149 882	702 044
Andre fordringer		17 292	137 001
Konsernfordringer	3,7,8	1 960 088	2 129 038
Sum fordringer		2 127 262	2 968 083

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7,9	91 452	71 379
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		91 452	71 379

Sum omløpsmidler		4 809 333	5 586 667
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		5 499 902	6 716 345
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	6,10	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	6	4 644 310	4 644 310
Sum innskutt egenkapital		4 744 310	4 744 310



Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	2 453 476	3 698 550
Sum opptjent egenkapital		-2 453 476	-3 698 550
Sum egenkapital		2 290 835	1 045 760
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	7		565 143
Sum annen langsiktig gjeld			565 143
Sum langsiktig gjeld		0	565 143
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		908 380	2 071 147
Betalbar skatt	4	358 102	178 042
Skyldig offentlige avgifter		663 110	427 643
Kortsiktig konserngjeld	3,8	864 228	1 867 215
Annen kortsiktig gjeld		415 248	561 395
Sum kortsiktig gjeld		3 209 067	5 105 442
Sum gjeld		3 209 067	5 670 585
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 499 902	6 716 345



Organisasjonsnr: 992 215 690
COMPANYS GALLERIET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
6.00

<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



Til generalforsamlingen i Companys Galleriet AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Companys Galleriet AS som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 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 2022, 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 internkontroll 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 med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

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

PricewaterhouseCoopers AS, Brattørkaia 17B, Postboks 6365 Torgard, NO-7492 Trondheim
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Trondheim, 18. april 2023
PricewaterhouseCoopers AS

Ronny Lysmen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Lysmen, Ronny	BANKID	2023-04-19 13:06

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



**Årsregnskap 2022
for
Company's Galleriet AS**

Foretaksnr. 992215690



Companys Galleriet AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		18 385 661	18 809 937
Annen driftsinntekt		0	(30 338)
Sum driftsinntekter		18 385 661	18 779 599
Driftskostnader			
Varekostnad		8 081 871	7 911 585
Lønnskostnad	1	4 228 481	3 391 516
Avskrivning på varige driftsmidler	2	446 037	465 885
Annen driftskostnad	1	3 779 633	5 974 000
Sum driftskostnader		16 536 022	17 742 985
DRIFTSRESULTAT		1 849 639	1 036 614
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen finansinntekt		3 135	10 917
Sum finansinntekter		3 135	10 917
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern	3	250 000	250 000
Annen rentekostnad		611	760
Annen finanskostnad		5 914	5 006
Sum finanskostnader		256 526	255 766
NETTO FINANSPOSTER		(253 391)	(244 849)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 596 249	791 765
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	351 174	174 188
ORDINÆRT RESULTAT		1 245 075	617 577
ÅRSRESULTAT		1 245 075	617 577
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	6	1 245 075	617 577
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		1 245 075	617 577



Companys Galleriet AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4,5	18 849	11 921
Sum immaterielle eiendeler		18 849	11 921
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,7	647 720	1 093 757
Sum varige driftsmidler		647 720	1 093 757
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		24 000	24 000
Sum finansielle anleggsmidler		24 000	24 000
SUM ANLEGGSMIDLER		690 569	1 129 678
OMLØPSMIDLER			
Varer	7	2 590 619	2 547 205
Fordringer			
Kundefordringer	7	149 882	702 044
Andre fordringer		17 292	137 001
Fordringer på konsernselskap	3,7,8	1 960 088	2 129 038
Sum fordringer		2 127 262	2 968 083
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7,9	91 452	71 379
SUM OMLØPSMIDLER		4 809 333	5 586 667
SUM EIENDELER		5 499 902	6 716 345

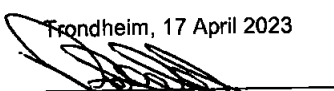


Company's Galleriet AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,10	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	6	4 644 310	4 644 310
Sum innskutt egenkapital		4 744 310	4 744 310
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	(2 453 476)	(3 698 550)
Sum opptjent egenkapital		(2 453 476)	(3 698 550)
SUM EGENKAPITAL		2 290 835	1 045 760
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	7	0	565 143
Sum annen langsiktig gjeld		0	565 143
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	565 143
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		908 380	2 071 147
Betalbar skatt	4	358 102	178 042
Skyldig offentlige avgifter		663 110	427 643
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	3,8	864 228	1 867 215
Annen kortsiktig gjeld		415 248	561 395
SUM KORTSIKTIG GJELD		3 209 067	5 105 442
SUM GJELD		3 209 067	5 670 585
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 499 902	6 716 345

Trondheim, 17 April 2023


Robert Klein
Daglig leder/Styrets leder



Companys Galleriet AS

Noter 2022

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 unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmiddelets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Valuta

Anskaffelser i utenlandsk valuta bokføres etter gjeldende valutakurs på anskaffelsestidspunktet.

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. Utsatt skattefordel balanseføres.



Company's Galleriet AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad, honorar til revisor m.m.

	I år	I fjor
Lønn	2 303 330	1 948 866
Arbeidsgiveravgift	338 627	284 042
Pensjonskostnader	49 758	28 514
Andre lønnsrelaterte ytelser	1 536 767	1 130 093
Totalt	4 228 481	3 391 516
Antall årsverk	6	5

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

Lån til aksjonærer m.m.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til fordel for aksjonærer, styremedlemmer eller deres nærstående.

Note 2 - Varige driftsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	62 649	2 555 481	2 618 131
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	62 649	2 555 481	2 618 131
Akk. av/nedskr. pr 1/1	62 649	1 461 724	1 524 374
+ Ordinære avskrivninger	0	446 037	446 037
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	62 649	1 907 762	1 970 411
Balanseført verdi pr 31/12	0	647 720	647 720
Prosentats for ord.avskr	33-33	20-33	



Company's Galleriet AS

Noter 2022

Note 3 - Nærstående parter

Selskapene i konsernet foretar transaksjoner med hverandre, i hovedsak gjennom administrasjon og regnskap. Transaksjonene er gjennomført på armlengdes vilkår til markedspriser.

Note 4 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 596 249
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	31 488
= Inntekt	1 627 737

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	358 102
= Sum betalbar skatt	358 102
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-6 928
= Ordinær skattekostnad	351 174
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	358 102
= Betalbar skatt i balansen	358 102



Company's Galleriet AS

Noter 2022

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-85 677	-54 189
= Grunnlag utsatt skatt	-85 677	-54 189
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	85 677	54 189
= Grunnlag utsatt skattefordel	85 677	54 189
Utsatt skattefordel	18 849	11 922
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	5
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1
Bokført utsatt skattefordel	18 849	11 921

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	4 644 310	-3 698 550	1 045 760
+Fra årets resultat			1 245 075	1 245 075
Pr 31.12.	100 000	4 644 310	-2 453 476	2 290 835

Note 7 - Pantstillelser og garantier

Selskapene i konsernet er solidarisk ansvarlige for oppfyllelse av låneavtalen i forbindelse med konsernkassekredittsystemet. Det er avgitt pant i løsøre, fordringer, varelager til fordel for riktig oppfyllelse av låneavtalen.

Barnebidrag AS, er hovedkonto innehaver av konsernkassekreditten og har en total kredittramme for konsernet på kr. 20.000.000,-.



Company's Galleriet AS

Noter 2022

Note 8 - Fordringer på konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2022	2021
Fordringer		
Kundefordringer	113 386	232 224
Andre kortsiktige fordringer	1 846 702	1 896 814
Sum fordringer	1 960 088	2 129 038
Gjeld		
Leverandørgjeld	864 228	1 867 215
Annen langsiktig gjeld	0	565 143
Sum gjeld	864 228	2 432 358

Note 9 - Bundne midler

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 73 126 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 57 824.

Note 10 - Aksjekapital og aksjonæropplysninger

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

	Forretnings- kontor	Antall aksjer	Eier-/ stemmeandel
Eierstruktur pr 31.12.2022			
Kleins Aloha AS	Trondheim	901	90,1 %
May-Elisabeth Øynebråthen		99	9,9 %
Sum		1.000	100 %

Kleins Sixpence AS utarbeider konsernregnskap hvor Company's Galleriet AS er konsolidert. Konsernregnskapet kan man få utlevert hos hovedkontoret i Dronningens gate 38.

Selskapets styreleder og daglig leder er hovedaksjonær i Kleins Sixpence AS.

