



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

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

### 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: Jacob Hervold  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.07.2023

### 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, 08.06.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 476 131	1 566 585
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 476 131</b>	<b>1 566 585</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		60 026	55 144
Lønnskostnad	3, 4	198 582	195 702
Annen driftskostnad		1 314 881	1 771 675
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 573 489</b>	<b>2 022 521</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-97 358</b>	<b>-455 936</b>
Annen rentekostnad		23 698	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>23 698</b>	<b>0</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-23 698</b>	<b>0</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-121 056</b>	<b>-455 936</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-121 056</b>	<b>-455 936</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-121 056</b>	<b>-455 936</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-121 056	-455 936
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-121 056</b>	<b>-455 936</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<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		4 230	0
Andre kortsiktige fordringer		22 809	0
Sum fordringer		27 039	0
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		226 296	117 602
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		226 296	117 602
Sum omløpsmidler		253 335	117 602
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>253 335</b>	<b>117 602</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
Annen innskutt egenkapital		0	-5 570
Sum innskutt egenkapital		200 000	194 430
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		582 562	455 936
Sum opptjent egenkapital		-582 562	-455 936



### Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-382 562</b>	<b>-261 506</b>
<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		14 160	13 696
Leverandørgjeld		184 157	6 812
Skyldig offentlige avgifter		16 669	24 428
Annen kortsiktig gjeld		64 911	5 563
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>279 897</b>	<b>50 499</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>635 897</b>	<b>406 499</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>253 335</b>	<b>144 993</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 642113

#### Enheten

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

#### 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: Jacob Hervold  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.07.2023

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja

#### 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, 24.07.2023



Organisasjonsnr: 927 340 119  
GALLERI HERVOLD AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 476 131	1 566 585
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 476 131</b>	<b>1 566 585</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		60 026	55 144
Lønnskostnad	3, 4	198 582	195 702
Annen driftskostnad		1 314 881	1 771 675
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 573 489</b>	<b>2 022 521</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-97 358</b>	<b>-455 936</b>
Annen rentekostnad		23 698	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>23 698</b>	<b>0</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-23 698</b>	<b>0</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-121 056</b>	<b>-455 936</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-121 056</b>	<b>-455 936</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-121 056</b>	<b>-455 936</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-121 056	-455 936
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-121 056</b>	<b>-455 936</b>



Organisasjonsnr: 927 340 119  
GALLERI HERVOLD AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler  
Immaterielle eiendeler

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

Omløpsmidler  
Varer

#### Fordringer

Kundefordringer	4 230	0
Andre kortsiktige fordringer	22 809	0
Sum fordringer	27 039	0

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	226 296	117 602
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	226 296	117 602

Sum omløpsmidler	253 335	117 602
------------------	---------	---------

SUM EIENDELER	253 335	117 602
---------------	---------	---------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital (selskapskapital)	50 000	50 000
Overkurs	150 000	150 000
Annen innskutt egenkapital	0	-5 570
Sum innskutt egenkapital	200 000	194 430

##### Opptjent egenkapital

Udekket tap	582 562	455 936
Sum opptjent egenkapital	-582 562	-455 936

Sum egenkapital	-382 562	-261 506
-----------------	----------	----------

#### 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	14 160	13 696
Leverandørgjeld	184 157	6 812
Skyldig offentlige avgifter	16 669	24 428
Annen kortsiktig gjeld	64 911	5 563
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>279 897</b>	<b>50 499</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>635 897</b>	<b>406 499</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>253 335</b>	<b>144 993</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

4

#### Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

### Note

3

#### Spesifisering av resultatregnskapet

##### Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	171360.00	168000.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



	24778.00	23998.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2444.00	3704.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	198582.00	195702.00

## 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>