



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 913 827 589  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: S12 GALLERI OG VERKSTED AS  
Forretningsadresse: Bontelabo 2  
5003 BERGEN

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: Bergljot Jonsdottir  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.03.2021

### 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, 01.06.2022



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	1,2	802 833	1 287 505
Annen driftsinntekt	3	2 304 069	4 547 926
<b>Sum inntekter</b>		<b>3 106 902</b>	<b>5 835 431</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		835 700	1 003 114
Lønnskostnad	4	1 222 780	1 205 390
Avskrivning på varige driftsmidler	5	31 644	32 605
Annen driftskostnad		1 209 342	3 282 817
<b>Sum kostnader</b>		<b>3 299 466</b>	<b>5 523 925</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-192 564</b>	<b>311 505</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		342	1 102
Annen finansinntekt		303	-55
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>645</b>	<b>1 047</b>
Annen finanskostnad		1 631	189
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 631</b>	<b>189</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-986</b>	<b>858</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-193 550</b>	<b>312 364</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-193 550</b>	<b>312 364</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-193 550</b>	<b>312 364</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-193 550</b>	<b>312 364</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		-193 550	312 364
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-193 550</b>	<b>312 364</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5,7	51 544	83 188
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>51 544</b>	<b>83 188</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>51 544</b>	<b>83 188</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		10 000	394 000
Andre kortsiktige fordringer			24 079
<b>Sum fordringer</b>		<b>10 000</b>	<b>418 079</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		635 237	828 113
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>635 237</b>	<b>828 113</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>645 237</b>	<b>1 246 192</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>696 781</b>	<b>1 329 380</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-10 000	-10 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Annen egenkapital		322 287	515 837
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>322 287</b>	<b>515 837</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>342 287</b>	<b>535 837</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld			431 745
Skyldig offentlige avgifter		129 557	68 843
Annen kortsiktig gjeld	3	224 937	292 955
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>354 494</b>	<b>793 543</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>354 494</b>	<b>793 543</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>696 781</b>	<b>1 329 380</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 186146

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 913 827 589  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: S12 GALLERI OG VERKSTED AS  
Forretningsadresse: Bontelabo 2  
5003 BERGEN

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

#### 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: Bergljot Jonsdottir  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.03.2021

#### 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, 06.04.2021

---

#### Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund  
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05  
E-post: fimapost@brreg.no Internett: www.brreg.no  
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonensnr: 913 827 589  
S12 GALLERI OG VERKSTED AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	1,2	802 833	1 287 505
Annen driftsinntekt	3	2 304 069	4 547 926
<b>Sum inntekter</b>		<b>3 106 902</b>	<b>5 835 431</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		835 700	1 003 114
Lønnskostnad	4	1 222 780	1 205 390
Avskrivning på varige driftsmidler	5	31 644	32 605
Annen driftskostnad		1 209 342	3 282 817
<b>Sum kostnader</b>		<b>3 299 466</b>	<b>5 523 925</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-192 564</b>	<b>311 505</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		342	1 102
Annen finansinntekt		303	-55
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>645</b>	<b>1 047</b>
Annen finanskostnad		1 631	189
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 631</b>	<b>189</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-986</b>	<b>858</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-193 550</b>	<b>312 364</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-193 550</b>	<b>312 364</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-193 550</b>	<b>312 364</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteressene</b>		<b>-193 550</b>	<b>312 364</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		-193 550	312 364
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-193 550</b>	<b>312 364</b>



Organisasjonsnr: 913 827 589  
S12 GALLERI OG VERKSTED AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Innmaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5,7	51 544	83 188
Sum varige driftsmidler		51 544	83 188
Sum anleggsmidler		51 544	83 188
<b>Omløpemedler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		10 000	394 000
Andre kortsiktige fordringer			24 079
Sum fordringer		10 000	418 079
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		635 237	828 113
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		635 237	828 113
Sum omløpemedler		645 237	1 246 192
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>696 781</b>	<b>1 329 380</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-10 000	-10 000
Sum innskutt egenkapital		20 000	20 000
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		322 287	515 837
Sum opptjent egenkapital		322 287	515 837
Sum egenkapital		342 287	535 837
Sum langsiktig gjeld		0	0



<b>Kortfristig gjeld</b>		
Leverandørgjeld		431 745
Skyldig offentlige avgifter	129 557	68 843
Annen kortsiktig gjeld	224 937	292 955
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>354 494</b>	<b>793 543</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>354 494</b>	<b>793 543</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>696 781</b>	<b>1 329 380</b>



Organisasjonnr: 913 827 589  
S12 GALLERI OG VERKSTED AS

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

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	300.00	1000.00	0.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Bergljot Jonsdottir	135.00	45.00%	Ordinære aksjer
Æsa Thorsteinsdottir	165.00	55.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	300.00	100.00%	

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	335504.00		4392.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsoppgjør 2020  
for**

**S12 Galleri og Verksted AS**

**Foretaksnr. 913827589**



**Årsoppgjør 2020  
for**

**S12 Galleri og Verksted AS**

**Foretaksnr. 913827589**



**S12 Galleri og Verksted AS**

**GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL**

Den 12. mars 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i selskapet S12 Galleri og Verksted AS. Bergljot Jonsdottir og Æsa Björk Thorsteinsdottir møtte. De fremmøtte representerte 100% av aksjene.

Det var ingen protester mot innkallingen.

Bergljot Jonsdottir ble valgt til møteleder og Æsa Björk Thorsteinsdottir ble valgt til å skrive under protokollen.

Resultatregnskap og balanse med noter ble gjennomgått. Revisjonsberetningen ble gått igjennom. Deretter ble resultat og balansen fastsatt enstemmig.

Styrets forslag til disponering av årets resultat ble enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til godtgjørelser ble enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Bergen, 12. mars 2021

Bergljot Jonsdottir  
Møteleder

Æsa Björk Thorsteinsdottir  
Protokollundertegner



S12 Galleri og Verksted AS

## Resultatregnskap

	Note	2020	2019
<b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt	1,2	802 833	1 287 505
Annen driftsinntekt	3	2 304 069	4 547 926
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>3 106 902</b>	<b>5 835 431</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		835 700	1 003 114
Lønnskostnad	4	1 222 780	1 205 390
Avskrivning på varige driftsmidler	5	31 644	32 605
Annen driftskostnad		1 209 342	3 282 817
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>3 299 466</b>	<b>5 523 925</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(192 564)</b>	<b>311 505</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		342	1 102
Annen finansinntekt		303	(55)
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>645</b>	<b>1 047</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen finanskostnad		1 631	189
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 631</b>	<b>189</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(986)</b>	<b>858</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(193 550)</b>	<b>312 364</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(193 550)</b>	<b>312 364</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(193 550)</b>	<b>312 364</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		(193 550)	312 364
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(193 550)</b>	<b>312 364</b>

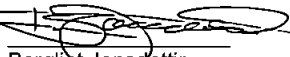
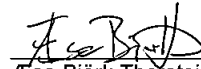


## S12 Galleri og Verksted AS

## Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5,7	51 544	83 188
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>51 544</b>	<b>83 188</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>51 544</b>	<b>83 188</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		10 000	394 000
Andre kortsiktige fordringer		0	24 079
<b>Sum fordringer</b>		<b>10 000</b>	<b>418 079</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		635 237	828 113
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>645 237</b>	<b>1 246 192</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>696 781</b>	<b>1 329 380</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		(10 000)	(10 000)
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		322 287	515 837
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>322 287</b>	<b>515 837</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>342 287</b>	<b>535 837</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		0	431 745
Skyldig offentlige avgifter		129 557	68 843
Annen kortsiktig gjeld	3	224 937	292 955
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>354 494</b>	<b>793 543</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>354 494</b>	<b>793 543</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>696 781</b>	<b>1 329 380</b>

12. mars 2021

  
Bergljót Jónsdóttir  
Daglig leder/ styrets leder  
Ása Björk Þorsteinsdóttir  
styremedlem



S12 Galleri og Verksted AS

## Noter 2020

### KOMMENTARER FRA STYRET VEDRØRENDE REGNSKAPET FOR 2020

Regnskapsoversikten for 2020 viser et underskudd på kr. 193.550.-, Dette skyldes primært bortfall av salg av egne kurs gjennom Corona-pandemien, og vesentlig mindre inntekter fra Den Kulturelle Skolesekken en tidligere år. Underskuddet ble dekket av oppsparte midler fra tidligere år.

### Note 1 - Regnskapsprinsipper

#### 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.

Regnskapet er avlagt under reglene for fortsatt drift

#### 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 driftsmidlets 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.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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

Selskapet er ikke skattepliktig.



S12 Galleri og Verksted AS

## Noter 2020

### Note 2 - Salgsinntekt

Av salgsinntekter så er det fakurert kr 393 587 til Vestland Fylkeskommun for undervisning vedrørende Den Kulturelle skolesekken. Det er også fakturert 45 700 til Bergen Kommune vedrørende prosjektet spaserstokken.

### Note 3 - Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt består av tilskudd.  
Tilskuddene fordeler seg slik:

#### Tilskudd drift:

Bergen kommune	439 453
Covid 19 støtte	55 000
Norsk kulturråd	1 200 000
Sum driftstøtte	<u>1 694 453</u>

#### Tilskudd prosjekt:

		Prosjekt
Bergen Kommune	Air i S12 Gjestekunstnere	130 000
Bergen Kommune	Lokal Air	10 900
Bergen kommune	Søndagsskolen	155 290
Bergen kommune	Utstillinger	76 000
Bergen Kommune	Spaserstokken	45 700
Norsk kulturråd	Midler til Web side	9 655
Vestland Fylke	Web side Midler gitt tidligere år	152 071
Norske kunsthåndverkere	driftsstøtte til salg og visning	<u>30 000</u>
SUM prosjektstøtte		<u>609 616</u>

Norske kunsthåndverkere Lokal AIR 50 000\*

Bergen kommune har gitt 40 000 til Lokal Air. Av disse midlene er 10 900 benyttet i 2020, resten vil bli benyttet i 2021.

Norske kunsthåndverkere har gitt 50 000 til samme prosjekt. Disse vil i sin helhet bli benyttet i 2021.

Norsk kulturråd har tildelt kr 50 000 til utvikling av websiden. Disse midlene er tildelt i 2020 og 9 655 er benyttet i 2020 og rest på 40 345 vil bli benyttet i 2021.



S12 Galleri og Verksted AS

## Noter 2020

### Note 4 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 038 134	1 050 705
Arbeidsgiveravgift	145 025	150 938
Pensjonskostnader	13 627	19 780
Andre lønnsrelaterte ytelser	25 994	-16 034
<b>Totalt</b>	<b>1 222 780</b>	<b>1 205 390</b>

Det er 2,38 årsverk i selskapet. Selskapet har opprettet avtale om OTP.

Lønn til daglig leder utgjør kr 339 896. Det er ikke utbetalt styrehonorarer.

Selskapet har kostnadsført honorar til revisor med kr 21 628 for revisjon.

### Note 5 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Avskrivningstablå, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	206 069
<b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b>	<b>206 069</b>
Akk. av/nedskr. pr 1/1	122 881
+ Ordinære avskrivninger	31 644
<b>Akk. av/nedskr. pr. 31/12</b>	<b>154 524</b>
<b>Balansført verdi pr 31/12</b>	<b>51 544</b>
Prosentats for ord. avskr.	20-33

### Note 6 - Skattekostnad på ordinært resultat

Selskapet hadde i 2018 dialog med skatteetaten, og fikk igjennom at siden selskapet er et ideelt AS og ikke driver med profitt som formål, skal det dermed ikke være skattepliktig.

### Note 7 - Pant

Det er tatt pant i driftstilbehør for inntil 4 780 000 til fordel for huseier Bontelabo AS.



S12 Galleri og Verksted AS

## Noter 2020

### Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 300 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets største aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Verv	Antall aksjer
Bergljot Jonsdottir	Daglig leder/styrets leder	135
Æsa B. Thorsteinsdottir	Styremedlem	165

Det er vedtektsbestemt at aksjer ikke gir utbytte, samt at ved eventuelt salg eller nedleggelse, så skal det maksimalt betales kostpris for aksjene.



S12 Galleri og Verksted AS

## Noter 2020

### KOMMENTARER FRA STYRET VEDRØRENDE REGNSKAPET FOR 2020

Regnskapsoversikten for 2020 viser et underskudd på kr. 193.550.-. Dette skyldes primært bortfall av salg av egne kurs gjennom Corona-pandemien, og vesentlig mindre inntekter fra Den Kulturelle Skolesekken en tidligere år. Underskuddet ble dekket av oppsparte midler fra tidligere år.

### Note 1 - Regnskapsprinsipper

#### 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.

Regnskapet er avlagt under reglene for fortsatt drift

#### 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 driftsmidlets 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.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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

Selskapet er ikke skattepliktig.

Noter for S12 Galleri og Verksted AS

Organisasjonsnr. 913827589



S12 Galleri og Verksted AS

## Noter 2020

### Note 2 - Salgsinntekt

Av salgsinntekter så er det fakturert kr 393 587 til Vestland Fylkeskommun for undervisning vedrørende Den Kulturelle skolesekken. Det er også fakturert 45 700 til Bergen Kommune vedrørende prosjektet spaserstokken.

### Note 3 - Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt består av tilskudd. Tilskuddene fordeler seg slik:

Tilskudd drift:		
Bergen kommune		439 453
Covid 19 støtte		55 000
Norsk kulturråd		1 200 000
Sum driftstøtte		1 694 453

Tilskudd prosjekt:		
	Prosjekt	
Bergen Kommune	Air i S12 Gjestekunstnere	130 000
Bergen Kommune	Lokal Air	10 900
Bergen kommune	Søndagsskolen	155 290
Bergen kommune	Utstillinger	76 000
Bergen Kommune	spaserstokken	45 700

Norsk kulturråd	Midler til Webside	9 655
Vestland Fylke	Web side Midler gitt tidligere år	152 071

Norske kunsthåndverkere	driftsstøtte til salg og visning	30 000
-------------------------	----------------------------------	--------

<b>SUM prosjektstøtte</b>		<b>609 616</b>
---------------------------	--	----------------

Norske kunsthåndverkere	Lokal AIR	50 000*
-------------------------	-----------	---------

Bergen kommune har gitt 40 000 til Lokal Air. Av disse midlene er 10 900 benyttet i 2020, resten vil bli benyttet i 2021.

Norske kunsthåndverkere har gitt 50 000 til samme prosjekt. Disse vil i sin helhet bli benyttet i 2021.

Norsk kulturråd har tildelt kr 50 000 til utvikling til av websiden. Disse midlene er tildelt i 2020 og 9 655 er benyttet i 2020 og rest på 40 345 vil bli benyttet i 2021.

### Note 4 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 038 134	1 050 705

Noter for S12 Galleri og Verksted AS

Organisasjonsnr. 913827589



S12 Galleri og Verksted AS

## Noter 2020

Arbeidsgiveravgift	145 025	150 938
Pensjonskostnader	13 627	19 780
Andre lønnsrelaterte ytelser	25 994	-16 034
<b>Totalt</b>	<b>1 222 780</b>	<b>1 205 390</b>

Det er 2,38 årsverk i selskapet. Selskapet har opprettet avtale om OTP.

Lønn til daglig leder utgjør kr 339 896. Det er ikke utbetalt styrehonorarer.

Selskapet har kostnadsført honorar til revisor med kr 21 628 for revisjon.

### Note 5 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	206 069
<b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b>	<b>206 069</b>
Akk. av/nedskr. pr 1/1	122 881
+ Ordinære avskrivninger	31 644
<b>Akk. av/nedskr. pr. 31/12</b>	<b>154 524</b>
<b>Balansført verdi pr 31/12</b>	<b>51 544</b>
Procentsats for ord. avskr.	20-33

### Note 6 - Skattekostnad på ordinært resultat

Selskapet har i 2018 hatt dialog med skatteetaten, og fått igjennom at selskapet ikke driver med profit som formål. Selskapet har dermed ikke skatteplikt.

### Note 7 - Pant

Det er tatt pant i driftstilbehør for inntil 4 780 000 til fordel for huseier Bontelabo AS.

### Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 300 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets største aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Verv	Antall aksjer
Bergljot Jonsdottir	Daglig leder/styrets leder	135

Noter for S12 Galleri og Verksted AS

Organisasjonsnr. 913827589



S12 Galleri og Verksted AS

## Noter 2020

Æsa B. Thorsteinsdóttir                      Styremedlem                      165

Det er vedtektsbestemt at aksjer ikke gir utbytte, samt at ved eventuelt salg eller nedleggelse, så skal det maksimalt betales kostpris for aksjene.

Noter for S12 Galleri og Verksted AS

Organisasjonsnr. 913827589



S12 Galleri og Verksted AS

## Resultatregnskap

	Note	2020	2019
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt	1,2	802 833	1 287 505
Annen driftsinntekt	3	2 304 069	4 547 926
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>3 106 902</b>	<b>5 835 431</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		835 700	1 003 114
Lønnskostnad	4	1 222 780	1 205 390
Avskrivning på varige driftsmidler	5	31 644	32 605
Annen driftskostnad		1 209 342	3 282 817
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>3 299 466</b>	<b>5 523 925</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(192 564)</b>	<b>311 505</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		342	1 102
Annen finansinntekt		303	(55)
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>645</b>	<b>1 047</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen finanskostnad		1 631	189
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 631</b>	<b>189</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(986)</b>	<b>858</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(193 550)</b>	<b>312 364</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(193 550)</b>	<b>312 364</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(193 550)</b>	<b>312 364</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		(193 550)	312 364
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(193 550)</b>	<b>312 364</b>

Årsregnskap for S12 Galleri og Verksted AS

Organisasjonsnr. 913827589



S12 Galleri og Verksted AS

## Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verkøy, kontorm.	5,7	51 544	83 188
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>51 544</b>	<b>83 188</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>51 544</b>	<b>83 188</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		10 000	394 000
Andre kortsiktige fordringer		0	24 079
<b>Sum fordringer</b>		<b>10 000</b>	<b>418 079</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		635 237	828 113
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>645 237</b>	<b>1 246 192</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>696 781</b>	<b>1 329 380</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		(10 000)	(10 000)
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		322 287	515 837
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>322 287</b>	<b>515 837</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>342 287</b>	<b>535 837</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		0	431 745
Skyldig offentlige avgifter		129 557	68 843
Annen kortsiktig gjeld	3	224 937	292 955
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>354 494</b>	<b>793 543</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>354 494</b>	<b>793 543</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>696 781</b>	<b>1 329 380</b>

5. mars 2021

Bergljot Jonsdottir  
Daglig leder/ styrets leder

Æsa Björk Thorsteinsdottir  
styremedlem

Årsregnskap for S12 Galleri og Verksted AS

Organisasjonsnr. 913827589