



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 896 440 292
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GILLMOR AS
Forretningsadresse: H0402
Ullevålsveien 109B
0359 OSLO

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: Emma Gillmor
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.05.2023

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, 20.02.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		26 185	0
Annen driftsinntekt		187 551	745 642
Sum inntekter		213 736	745 642
Kostnader			
Varekostnad		0	1 990
Lønnskostnad	3	0	376
Avskrivning på varige driftsmidler	4	1 226	1 226
Annen driftskostnad		257 874	327 482
Sum kostnader		259 100	331 074
Driftsresultat		-45 364	414 568
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	-1 296
Sum finansinntekter		0	-1 296
Annen rentekostnad		0	-81 090
Annen finanskostnad		37	0
Sum finanskostnader		37	-81 090
Netto finans		-37	79 794
Ordinært resultat før skattekostnad		-45 401	494 362
Ordinært resultat etter skattekostnad		-45 401	494 362
Årsresultat		-45 401	494 362
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-45 402	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		0	494 363
Sum overføringer og disponeringer		-45 402	494 363



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	25 747	26 973
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	4	18 055	18 055
Sum varige driftsmidler		43 802	45 028
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		871	-871
Sum finansielle anleggsmidler		871	-871
Sum anleggsmidler		44 673	44 157
Omløpsmidler			
Varer			
Varelager		30 201	30 201
Sum varer		30 201	30 201
Fordringer			
Kundefordringer		0	37 299
Andre kortsiktige fordringer		48 429	-46 749
Sum fordringer		48 429	-9 450
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		274	12 898
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		274	12 898
Sum omløpsmidler		78 904	33 649
SUM EIENDELER		123 577	77 806

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (selskapskapital)		100 000	100 000
Overkurs		10 000	4 680
Sum innskutt egenkapital		110 000	104 680
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		1 814 711	1 769 310
Sum opptjent egenkapital		-1 814 711	-1 769 310
Sum egenkapital		-1 704 711	-1 664 630
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		1 719 979	1 655 368
Sum annen langsiktig gjeld		1 719 979	1 655 368
Sum langsiktig gjeld		1 719 979	1 655 368
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	13 919
Annen kortsiktig gjeld		108 309	74 891
Sum kortsiktig gjeld		108 309	88 810
Sum gjeld		1 828 288	1 744 178
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		123 577	79 548
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 675990

Enheten

Organisasjonsnummer: 896 440 292
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GILLMOR AS
Forretningsadresse: H0402
Ullevålsveien 109B
0359 OSLO

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: Emma Gillmor
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.05.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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 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, 02.08.2023

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: 896 440 292
GILLMOR AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		26 185	0
Annen driftsinntekt		187 551	745 642
Sum inntekter		213 736	745 642
Kostnader			
Varekostnad		0	1 990
Lønnskostnad	3	0	376
Avskrivning på varige driftsmidler	4	1 226	1 226
Annen driftskostnad		257 874	327 482
Sum kostnader		259 100	331 074
Driftsresultat		-45 364	414 568
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	-1 296
Sum finansinntekter		0	-1 296
Annen rentekostnad		0	-81 090
Annen finanskostnad		37	0
Sum finanskostnader		37	-81 090
Netto finans		-37	79 794
Ordinært resultat før skattekostnad		-45 401	494 362
Ordinært resultat etter skattekostnad		-45 401	494 362
Årsresultat		-45 401	494 362
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-45 402	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		0	494 363
Sum overføringer og disponeringer		-45 402	494 363



Organisasjonsnr: 896 440 292
GILLMOR AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	25 747	26 973
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	4	18 055	18 055
Sum varige driftsmidler		43 802	45 028

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer		871	-871
Sum finansielle anleggsmidler		871	-871

Sum anleggsmidler		44 673	44 157
--------------------------	--	---------------	---------------

Omløpsmidler

Varer

Varelager		30 201	30 201
Sum varer		30 201	30 201

Fordringer

Kundefordringer		0	37 299
Andre kortsiktige fordringer		48 429	-46 749
Sum fordringer		48 429	-9 450

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		274	12 898
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		274	12 898

Sum omløpsmidler		78 904	33 649
-------------------------	--	---------------	---------------

SUM EIENDELER		123 577	77 806
----------------------	--	----------------	---------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (selskapskapital)		100 000	100 000
--------------------------------	--	---------	---------



Overkurs	10 000	4 680
Sum innskutt egenkapital	110 000	104 680
Opptjent egenkapital		
Udekket tap	1 814 711	1 769 310
Sum opptjent egenkapital	-1 814 711	-1 769 310
Sum egenkapital	-1 704 711	-1 664 630
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	1 719 979	1 655 368
Sum annen langsiktig gjeld	1 719 979	1 655 368
Sum langsiktig gjeld	1 719 979	1 655 368
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	0	13 919
Annen kortsiktig gjeld	108 309	74 891
Sum kortsiktig gjeld	108 309	88 810
Sum gjeld	1 828 288	1 744 178
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	123 577	79 548
POSTER UTENOM BALANSEN		
Garantistillelser	0	0
Pantstillelser	0	0



Organisasjonsnr: 896 440 292
GILLMOR 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

Bedriften driver med utleie av lokaler og går meget bra. I 2024 planlegger vi dessuten nyåpning av butikkdrift, og beregner en omsetning på ca 5 miljoner.

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Note
4

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Anskaffelseskost 01.01.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	50347.00	0.00



<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	50347.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	6546.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	43801.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	1226.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------