



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 234 447
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GELLEIN MANAGEMENT CONSULTING AS
Forretningsadresse: c/o Tore Gellein
Vågedalsstien 4D
4020 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Tore Gellein
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 05.07.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | | |
| Annen driftskostnad | 1 | 16 372 | 19 800 |
| Sum kostnader | | 16 372 | 19 800 |
| Driftsresultat | | -16 372 | -19 800 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 462 | 324 |
| Sum finansinntekter | | 462 | 324 |
| Annen rentekostnad | | 13 763 | 12 966 |
| Sum finanskostnader | | 13 763 | 12 966 |
| Netto finans | | -13 301 | -12 642 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -29 673 | -32 442 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | 2 | -29 673 | -32 442 |
| Årsresultat | 3 | -29 673 | -32 442 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -29 673 | -32 442 |
| Totalresultat | | -29 673 | -32 442 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overført fra annen egenkapital | | -29 673 | -32 442 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -29 673 | -32 442 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 2 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Sum varige driftsmidler | 4 | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 5 | 3 155 822 | 3 155 822 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 5 | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 3 155 822 | 3 155 822 |
| Sum anleggsmidler | | 3 155 822 | 3 155 822 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Investeringer | | | |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 5 | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 221 | 221 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 221 | 221 |
| Sum omløpsmidler | | 221 | 221 |
| SUM EIENDELER | | 3 156 043 | 3 156 043 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 6 | 100 000 | 100 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 6 | | |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Overkurs | | 95 836 | 95 836 |
| Sum innskutt egenkapital | | 195 836 | 195 836 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | 2 615 293 | 2 644 966 |
| Sum opptjent egenkapital | | 2 615 293 | 2 644 966 |
| Sum egenkapital | 3 | 2 811 129 | 2 840 802 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 2 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 121 234 | 120 627 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 121 234 | 120 627 |
| Sum langsiktig gjeld | | 121 234 | 120 627 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 4 | 223 680 | 194 614 |
| Betalbar skatt | 2 | | |
| Sum kortsiktig gjeld | | 223 680 | 194 614 |
| Sum gjeld | | 344 914 | 315 241 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 3 156 043 | 3 156 043 |
| POSTER UTENOM BALANSEN | | | |
| Garantistillelser | 4 | | |
| Pantstillelser | 4 | 2 000 000 | 2 000 000 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 495908

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 234 447
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GELLEIN MANAGEMENT CONSULTING AS
Forretningsadresse: c/o Tore Gellein
Vågedalsstien 4D
4020 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Mørselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Tore Gellein
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 22.06.2022

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: 989 234 447
GELLEIN MANAGEMENT CONSULTING AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | | |
| Annen driftskostnad | 1 | 16 372 | 19 800 |
| Sum kostnader | | 16 372 | 19 800 |
| Driftsresultat | | -16 372 | -19 800 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 462 | 324 |
| Sum finansinntekter | | 462 | 324 |
| Annen rentekostnad | | 13 763 | 12 966 |
| Sum finanskostnader | | 13 763 | 12 966 |
| Netto finans | | -13 301 | -12 642 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -29 673 | -32 442 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | 2 | -29 673 | -32 442 |
| Årsresultat | 3 | -29 673 | -32 442 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -29 673 | -32 442 |
| Totalresultat | | -29 673 | -32 442 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overført fra annen egenkapital | | -29 673 | -32 442 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -29 673 | -32 442 |



Organisasjonsnr: 989 234 447
GELLEIN MANAGEMENT CONSULTING AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 2

Varige driftsmidler

Sum varige driftsmidler 4

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 5 3 155 822 3 155 822

Investering i annet foretak i samme konsern 5

Sum finansielle anleggsmidler 3 155 822 3 155 822

Sum anleggsmidler 3 155 822 3 155 822

Omløpsmidler

Varer

Investeringer

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern 5

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 221 221

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 221 221

Sum omløpsmidler 221 221

SUM EIENDELER 3 156 043 3 156 043

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 6 100 000 100 000

Beholdning av egne aksjer 6

Overkurs 95 836 95 836

Sum innskutt egenkapital 195 836 195 836

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 7 2 615 293 2 644 966

Sum opptjent egenkapital 2 615 293 2 644 966



| | | | |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Sum egenkapital | 3 | 2 811 129 | 2 840 802 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 2 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 121 234 | 120 627 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 121 234 | 120 627 |
| Sum langsiktig gjeld | | 121 234 | 120 627 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 4 | 223 680 | 194 614 |
| Betalbar skatt | 2 | | |
| Sum kortsiktig gjeld | | 223 680 | 194 614 |
| Sum gjeld | | 344 914 | 315 241 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 3 156 043 | 3 156 043 |
| POSTER UTENOM BALANSEN | | | |
| Garantistillelser | 4 | | |
| Pantstillelser | 4 | 2 000 000 | 2 000 000 |



Organisasjonsnr: 989 234 447
GELLEIN MANAGEMENT CONSULTING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Gellein Management Consulting AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 989 234 447



Resultatregnskap
Gellein Management Consulting AS

| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|----------------|----------------|
| Annen driftskostnad | 1 | 16 372 | 19 800 |
| Sum driftskostnader | | 16 372 | 19 800 |
| Driftsresultat | | -16 372 | -19 800 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 462 | 324 |
| Annen rentekostnad | | 13 763 | 12 966 |
| Resultat av finansposter | | -13 301 | -12 642 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -29 673 | -32 442 |
| Ordinært resultat | 2 | -29 673 | -32 442 |
| Arsresultat | 3 | -29 673 | -32 442 |
| Overføringer | | | |
| Overført fra annen egenkapital | | 29 673 | 32 442 |
| Sum overføringer | | -29 673 | -32 442 |



Balanse
Gellein Management Consulting AS

| Eiendeler | Note | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Anleggsmidler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i datterselskap | 5 | 3 155 822 | 3 155 822 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 3 155 822 | 3 155 822 |
| Sum anleggsmidler | | 3 155 822 | 3 155 822 |
| | | | |
| Omløpsmidler | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 221 | 221 |
| Sum omløpsmidler | | 221 | 221 |
| Sum eiendeler | | 3 156 043 | 3 156 043 |



Balanse Gellein Management Consulting AS

| Egenkapital og gjeld | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 6 | 100 000 | 100 000 |
| Overkurs | | 95 836 | 95 836 |
| Sum innskutt egenkapital | | 195 836 | 195 836 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | 2 615 293 | 2 644 966 |
| Sum opptjent egenkapital | | 2 615 293 | 2 644 966 |
| Sum egenkapital | 3 | 2 811 129 | 2 840 802 |
| Gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 121 234 | 120 627 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 121 234 | 120 627 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 4 | 223 680 | 194 614 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 223 680 | 194 614 |
| Sum gjeld | | 344 914 | 315 241 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 3 156 043 | 3 156 043 |
| Pantstillelser | 4 | 2 000 000 | 2 000 000 |

Styret i Gellein Management Consulting AS

Tore Gellein
styreleder/daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Aksjer i datterselskap

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader

Gellein Management Consulting AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2021 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Revisor

Selskapet oppfyller kravet til fravalg av revisjon, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 2 Skatt

| Årets skattekostnad | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | -29 673 | -32 442 |
| Permanente forskjeller | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt | -29 673 | -32 442 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |



Note 3 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| Pr. 31.12.2020 | 100 000 | 95 836 | 2 644 966 | 2 840 802 |
| Årets resultat | | | -29 673 | -29 673 |
| Pr 31.12.2021 | 100 000 | 95 836 | 2 615 293 | 2 811 129 |

Note 4 Pantstillelser

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|------------------------------|------------|------------|
| Kassakreditt sikret ved pant | -223 680 | -194 614 |

Note 5 Aksjer i datterselskap

| | Kontor- kommune | Eier- andel | Andel egenkapital | Andel resultat |
|------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|
| DS/FKV/TS | | | | |
| Antenor-otg AS | SANDNES | 46,2% | 1 935 629 | 367 985 |
| Sum | | | 1 935 629 | 367 985 |

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Gellein Management Consulting AS pr. 31.12 består av:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|------------|-----------|----------------|
| Ordinære aksjer | 100 | 1 000,0 | 100 000 |
| Sum | 100 | | 100 000 |

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|--------------|----------|-----------|-------------|
| Tore Gellein | 100 | 100,0 | 100,0 |

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

| Navn | Verv | Ordinære |
|-----------------------------|-------------------------|------------|
| Tore Gellein | styreleder/daglig leder | 100 |
| Totalt antall aksjer | | 100 |

Note 7 Fortsatt drift

Resultatet for 2021 viser et underskudd på kr. 29 673 etter skatt, mot kr. 32 442 i 2020. Soliditeten og likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette.

Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.