



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 631 526
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GILLE AS
Forretningsadresse: Olav Tryggvasons gate 28
7011 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Gøril Hovelsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2022

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, 01.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	11 367 861	11 156 478
Annen driftsinntekt			91 805
Sum inntekter		11 367 861	11 248 283
Kostnader			
Varekostnad		4 998 591	4 999 070
Lønnskostnad	3	3 443 405	2 940 864
Avskrivning		15 546	
Annen driftskostnad	3,8	2 212 130	2 056 161
Sum kostnader		10 669 672	9 996 095
Driftsresultat		698 189	1 252 188
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			183
Sum finansinntekter			183
Annen rentekostnad		19 646	34 217
Annen finanskostnad		12 362	8 609
Sum finanskostnader		32 008	42 826
Netto finans		-32 008	-42 643
Ordinært resultat før skattekostnad		666 181	1 209 545
Skattekostnad på ordinært resultat	7	139 673	246 397
Ordinært resultat etter skattekostnad		526 508	963 148
Årsresultat		526 508	963 148
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital	6	-526 508	-963 148
Sum overføringer og disponeringer		-526 508	-963 148



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	8 071	10 888
Sum immaterielle eiendeler		8 071	10 888
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner		76 714	
Sum varige driftsmidler		76 714	
Sum anleggsmidler		84 785	10 888
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	1	3 438 714	2 894 841
Sum varer		3 438 714	2 894 841
Fordringer			
Kundefordringer	5	123 041	20 600
Andre fordringer	5	35 992	75 648
Sum fordringer		159 033	96 248
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	2 315 954	2 666 964
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 315 954	2 666 964
Sum omløpsmidler		5 913 701	5 658 053
SUM EIENDELER		5 998 486	5 668 941
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2,6	450 000	450 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		450 000	450 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	2 051 317	1 524 809
Sum opptjent egenkapital		2 051 317	1 524 809
Sum egenkapital		2 501 317	1 974 809
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	296 291	500 000
Sum annen langsiktig gjeld		296 291	500 000
Sum langsiktig gjeld		296 291	500 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 170 597	1 201 793
Betalbar skatt	7	136 856	243 675
Skyldige offentlige avgifter		731 707	669 337
Annen kortsiktig gjeld		1 161 718	1 079 327
Sum kortsiktig gjeld		3 200 878	3 194 132
Sum gjeld		3 497 169	3 694 132
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 998 486	5 668 941



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 837733

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 631 526
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GILLE AS
Forretningsadresse: Olav Tryggvasons gate 28
7011 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Gøril Hovelsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2022

Revisjon

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, 10.08.2022

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: 991 631 526
GILLE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	11 367 861	11 156 478
Annen driftsinntekt			91 805
Sum inntekter		11 367 861	11 248 283
Kostnader			
Varekostnad		4 998 591	4 999 070
Lønnskostnad	3	3 443 405	2 940 864
Avskrivning		15 546	
Annen driftskostnad	3, 8	2 212 130	2 056 161
Sum kostnader		10 669 672	9 996 095
Driftsresultat		698 189	1 252 188
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			183
Sum finansinntekter			183
Annen rentekostnad		19 646	34 217
Annen finanskostnad		12 362	8 609
Sum finanskostnader		32 008	42 826
Netto finans		-32 008	-42 643
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	139 673	246 397
Ordinært resultat etter skattekostnad		526 508	963 148
Årsresultat		526 508	963 148
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital	6	-526 508	-963 148
Sum overføringer og disponeringer		-526 508	-963 148



Organisasjonsnr: 991 631 526
GILLE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	8 071	10 888
Sum immaterielle eiendeler		8 071	10 888
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner		76 714	
Sum varige driftsmidler		76 714	
Sum anleggsmidler		84 785	10 888
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	1	3 438 714	2 894 841
Sum varer		3 438 714	2 894 841
Fordringer			
Kundefordringer	5	123 041	20 600
Andre fordringer	5	35 992	75 648
Sum fordringer		159 033	96 248
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	2 315 954	2 666 964
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 315 954	2 666 964
Sum omløpsmidler		5 913 701	5 658 053
SUM EIENDELER		5 998 486	5 668 941
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2,6	450 000	450 000
Sum innskutt egenkapital		450 000	450 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	2 051 317	1 524 809
Sum opptjent egenkapital		2 051 317	1 524 809
Sum egenkapital		2 501 317	1 974 809



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	9	296 291	500 000
Sum annen langsiktig gjeld		296 291	500 000
Sum langsiktig gjeld		296 291	500 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 170 597	1 201 793
Betalbar skatt	7	136 856	243 675
Skyldige offentlige avgifter		731 707	669 337
Annen kortsiktig gjeld		1 161 718	1 079 327
Sum kortsiktig gjeld		3 200 878	3 194 132
Sum gjeld		3 497 169	3 694 132
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 998 486	5 668 941



Organisasjonsnr: 991 631 526
GILLE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note
2,6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	450.00	1000.00	450000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Hovelsen Gøril	230.00	51.11%	Ordinære aksjer
Rieg AS	220.00	48.89%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	450.00	100.00%	

Note
3

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2858493.00	2532893.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	417067.00	297410.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	54812.00	47606.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	113033.00	62955.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3443405.00	2940864.00

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 15 ansatte

Note



3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	935886.00		66077.00

Note

3

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	49197.00	54875.00

<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	49197.00	54875.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

3

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Til generalforsamlingen i Gille AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Gille AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 526 508. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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 avviklet.

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

*E.K. Revisjon AS, Pirsenteret, Havnegata 9, 7010 Trondheim
Org. nr.: 990 455 376 MVA
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den Norske Revisorforening*



som inneholder vår konklusjon. Betyggende 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 som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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

Trondheim, 28. juli 2022

E.K. Revisjon AS


Kjell Tore Kirketeig
Statsautorisert revisor



Traktøren Byhaven (Gille AS)

Org.nr: 991 631 526

 BankID Signing
Gøril Hovelsen
2022-07-28

 BankID Signing
Christian Kjeldstad
2022-07-28

Årsrapport for 2021

- Årsregnskap**
- Resultatregnskap
 - Balanse
 - Noter

Revisjonsberetning



Traktøren Byhaven (Gille AS)

Org.nr: 991 631 526



Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		11 367 861	11 156 478
Annen driftsinntekt		0	91 805
Sum driftsinntekter		<u>11 367 861</u>	<u>11 248 283</u>
Driftskostnader			
Varekostnad	8	4 998 591	4 999 070
Lønnskostnad	3, 8	3 443 405	2 940 864
Avskrivning	8	15 546	0
Annen driftskostnad	3, 8	2 212 130	2 056 161
Sum driftskostnader		<u>10 669 672</u>	<u>9 996 095</u>
Driftsresultat		<u>698 189</u>	<u>1 252 188</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		0	183
Annen finanskostnad		32 008	42 826
Netto finansposter		<u>-32 008</u>	<u>-42 643</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>666 181</u>	<u>1 209 545</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	7	<u>139 673</u>	<u>246 397</u>
Årsresultat		<u>526 508</u>	<u>963 148</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	6	<u>526 508</u>	<u>963 148</u>



Traktøren Byhaven (Gille AS)

Org.nr: 991 631 526



Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	7	8 071	10 888
Sum immaterielle eiendeler		8 071	10 888
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol		76 714	0
Sum varige driftsmidler		76 714	0
Sum anleggsmidler		84 785	10 888
Omløpsmidler			
Varer		3 438 714	2 894 841
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		123 041	20 600
Andre fordringer		35 992	75 648
Sum fordringer		159 033	96 248
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	2 315 954	2 666 963
Sum omløpsmidler		5 913 701	5 658 052
Sum eiendeler		5 998 486	5 668 940



Traktøren Byhaven (Gille AS)

Org.nr: 991 631 526



Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2, 6	450 000	450 000
Sum innskutt egenkapital		450 000	450 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	6	2 051 317	1 524 809
Sum opptjent egenkapital		2 051 317	1 524 809
Sum egenkapital		2 501 317	1 974 809
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5, 9	296 291	500 000
Sum annen langsiktig gjeld		296 291	500 000
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		1 170 597	1 201 793
Betalbar skatt	7	136 856	243 675
Skyldige offentlige avgifter	4	764 102	694 874
Annen kortsiktig gjeld		1 129 323	1 053 789
Sum kortsiktig gjeld		3 200 878	3 194 131
Sum gjeld		3 497 169	3 694 131
Sum egenkapital og gjeld		5 998 486	5 668 940

31. desember 2021
Trondheim, 19. juli 2022

Gøril Hovelsen
styremedlem, daglig leder


Christian Kjeldstad
styreleder



Traktøren Byhaven (Gille AS)

Org.nr: 991 631 526

 BankID Signing
Gøril Hovelsen
2022-07-28

 BankID Signing
Christian Kjeldstad
2022-07-28

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført.

Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles som påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Traktøren Byhaven (Gille AS)

Org.nr: 991 631 526



Noter til regnskapet for 2021

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	450	1 000	450 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Hovelsen Gøril	230	51,11 %	51,11 %
Rieg AS	220	48,89 %	48,89 %
Sum	450	100,00 %	100,00 %

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	2 814 442	2 492 030
Arbeidsgiveravgift	417 066	297 410
Pensjonskostnader	54 812	47 606
Andre ytelser	157 085	107 211
Sum	3 443 405	2 944 257

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 15 ansatte

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
daglig leder	935 886		66 077

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:	2021	2020
Revisjon	49 197	54 875


Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.



Traktøren Byhaven (Gille AS)

Org.nr: 991 631 526

 BankID Signing
Gøril Hovelsen
2022-07-28

 BankID Signing
Christian Kjeldstad
2022-07-28

Noter til regnskapet for 2021

Note 4 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler utgjør

2021
70 520

Note 5 - Fordringer

Fordringene er vurdert til pålydende.

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2021	450 000	1 524 809	1 974 809
Årsresultat	0	526 508	526 508
Egenkapital 31.12.2021	450 000	2 051 317	2 501 317

Koronapandemien har påvirket, og vil påvirke oss i en tid framover. Vår økonomiske situasjon er tilfredsstillende, og vi anser det for korrekt å avlegge årsregnskapet under forutsetning om fortsatt drift.



Traktøren Byhaven (Gille AS)

Org.nr: 991 631 526



Noter til regnskapet for 2021

Note 7 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2021	2020
Betalbar skatt	136 856	243 675
Endring utsatt skatt	2 817	2 722
Årets totale skattekostnad	<u>139 673</u>	<u>246 397</u>
 <i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	 2021	 2020
Ordinært resultat før skattekostnad	666 181	1 209 545
Permanente forskjeller	-31 303	2 248
Endring i midlertidige forskjeller	-12 804	-12 373
Alminnelig inntekt	622 074	1 199 420
Andre fradrag	0	-91 805
Årets skattegrunnlag	<u>622 074</u>	<u>1 107 615</u>
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	136 856	243 675
 <i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	 2021	 2020
Driftsmidler inkl goodwill	-36 688	-49 492
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>-36 688</u>	<u>-49 492</u>
 Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	-8 071	-10 888
 <i>Oversikt over permanente forskjeller</i>	 2021	 2020
Ikke fradragsberettigede representasjonskostnader	0	799
Rentekostnad på utlignet skatt	0	207
Andre ikke fradragsberettigede kostnader	-31 303	1 242
Sum permanente forskjeller	<u>-31 303</u>	<u>2 248</u>

Note 8 - Driftskostnader

Selskapet har betalt kr 886 018,- i husleie i perioden.

Note 9 - Gjeld


Selskapet har lån på SMN Bank pr 31.12.2021 kr 296 291,-
Selskapets bokførte gjeld er sikret ved pant kr 3 438 714- av varelag.



Traktøren Byhaven (Gille AS)

Org.nr: 991 631 526

 BankID Signing
Gøril Hovelsen
2022-07-28

 BankID Signing
Christian Kjeldstad
2022-07-28



Traktøren Byhaven (Gille AS)

Org.nr: 991 631 526



Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	7	8 071	10 888
Sum immaterielle eiendeler		8 071	10 888
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol		76 714	0
Sum varige driftsmidler		76 714	0
Sum anleggsmidler		84 785	10 888
Omløpsmidler			
Varer		3 438 714	2 894 841
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		123 041	20 600
Andre fordringer		35 992	75 648
Sum fordringer		159 033	96 248
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	2 315 954	2 666 963
Sum omløpsmidler		5 913 701	5 658 052
Sum eiendeler		5 998 486	5 668 940



Traktøren Byhaven (Gille AS)

Org.nr: 991 631 526



Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2, 6	450 000	450 000
Sum innskutt egenkapital		450 000	450 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	6	2 051 317	1 524 809
Sum opptjent egenkapital		2 051 317	1 524 809
Sum egenkapital		2 501 317	1 974 809
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5, 9	296 291	500 000
Sum annen langsiktig gjeld		296 291	500 000
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		1 170 597	1 201 793
Betalbar skatt	7	136 856	243 675
Skyldige offentlige avgifter	4	764 102	694 874
Annen kortsiktig gjeld		1 129 323	1 053 789
Sum kortsiktig gjeld		3 200 878	3 194 131
Sum gjeld		3 497 169	3 694 131
Sum egenkapital og gjeld		5 998 486	5 668 940

31. desember 2021
Trondheim, 19. juli 2022

Gøril Hovelsen
styremedlem, daglig leder


Christian Kjeldstad
styreleder



Traktøren Byhaven (Gille AS)

Org.nr: 991 631 526

 BankID Signing
Gøril Hovelsen
2022-07-28

 BankID Signing
Christian Kjeldstad
2022-07-28

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført.

Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles som påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Traktøren Byhaven (Gille AS)

Org.nr: 991 631 526



Noter til regnskapet for 2021

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	450	1 000	450 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Hovelsen Gøril	230	51,11 %	51,11 %
Rieg AS	220	48,89 %	48,89 %
Sum	450	100,00 %	100,00 %

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	2 814 442	2 492 030
Arbeidsgiveravgift	417 066	297 410
Pensjonskostnader	54 812	47 606
Andre ytelser	157 085	107 211
Sum	3 443 405	2 944 257

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 15 ansatte

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
daglig leder	935 886		66 077

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:	2021	2020
Revisjon	49 197	54 875


Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.



Traktøren Byhaven (Gille AS)

Org.nr: 991 631 526

 BankID Signing
Gøril Hovelsen
2022-07-28

 BankID Signing
Christian Kjeldstad
2022-07-28

Noter til regnskapet for 2021

Note 4 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler utgjør

2021
70 520

Note 5 - Fordringer

Fordringene er vurdert til pålydende.

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2021	450 000	1 524 809	1 974 809
Årsresultat	0	526 508	526 508
Egenkapital 31.12.2021	450 000	2 051 317	2 501 317

Koronapandemien har påvirket, og vil påvirke oss i en tid framover. Vår økonomiske situasjon er tilfredsstillende, og vi anser det for korrekt å avlegge årsregnskapet under forutsetning om fortsatt drift.



Traktøren Byhaven (Gille AS)

Org.nr: 991 631 526



Noter til regnskapet for 2021

Note 7 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2021	2020
Betalbar skatt	136 856	243 675
Endring utsatt skatt	2 817	2 722
Årets totale skattekostnad	<u>139 673</u>	<u>246 397</u>
 <i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	 2021	 2020
Ordinært resultat før skattekostnad	666 181	1 209 545
Permanente forskjeller	-31 303	2 248
Endring i midlertidige forskjeller	-12 804	-12 373
Alminnelig inntekt	622 074	1 199 420
Andre fradrag	0	-91 805
Årets skattegrunnlag	<u>622 074</u>	<u>1 107 615</u>
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	136 856	243 675
 <i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	 2021	 2020
Driftsmidler inkl goodwill	-36 688	-49 492
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>-36 688</u>	<u>-49 492</u>
 Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	-8 071	-10 888
 <i>Oversikt over permanente forskjeller</i>	 2021	 2020
Ikke fradragsberettigede representasjonskostnader	0	799
Rentekostnad på utlignet skatt	0	207
Andre ikke fradragsberettigede kostnader	-31 303	1 242
Sum permanente forskjeller	<u>-31 303</u>	<u>2 248</u>

Note 8 - Driftskostnader

Selskapet har betalt kr 886 018,- i husleie i perioden.

Note 9 - Gjeld

Selskapet har lån på SMN Bank pr 31.12.2021 kr 296 291,-
Selskapets bokførte gjeld er sikret ved pant kr 3 438 714- av varelag.