



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 091 051
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROJEKTKONTORET ROMERIKE AS
Forretningsadresse: Sørums-gata 11A
2000 LILLESTRØM

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: Tor Taraldset
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2021

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, 30.09.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	5	17 605 163	16 440 516
Annen driftsinntekt		225 000	27 000
Sum inntekter		17 830 163	16 467 516
Kostnader			
Varekostnad		6 676 755	5 987 303
Lønnskostnad	1	7 382 382	7 037 320
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	669 037	609 494
Annen driftskostnad	1, 3, 5	2 799 854	2 265 151
Sum kostnader		17 528 028	15 899 267
Driftsresultat		302 134	568 248
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	5		-203
Annen renteinntekt		94	33
Annen finansinntekt		125	1 775
Sum finansinntekter		219	1 605
Rentekostnad til foretak i samme konsern	5	23 342	38 526
Annen rentekostnad		7 312	4 849
Annen finanskostnad		535	391
Sum finanskostnader		31 189	43 766
Netto finans		-30 970	-42 161
Ordinært resultat før skattekostnad		271 164	526 087
Skattekostnad på ordinært resultat	9	54 972	122 155
Ordinært resultat etter skattekostnad		216 192	403 932
Årsresultat	8	216 192	403 932
Årsresultat etter minoritetsinteresser		216 192	403 932



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Totalresultat		216 192	403 932
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		216 192	403 932
Sum overføringer og disponeringer		216 192	403 932



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter o.l.		46 069	
Utsatt skattefordel	9	208 222	191 648
Sum immaterielle eiendeler		254 291	191 648
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		1 109 428	1 027 730
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		583 177	574 070
Sum varige driftsmidler	2	1 692 605	1 601 800
Sum anleggsmidler		1 946 897	1 793 448
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3, 5	5 144 021	3 161 834
Andre kortsiktige fordringer		334 083	334 952
Sum fordringer		5 478 104	3 496 785
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	447 332	291 870
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		447 332	291 870
Sum omløpsmidler		5 925 437	3 788 655
SUM EIENDELER		7 872 333	5 582 104
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	400 000	400 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		400 000	400 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 355 899	1 139 706
Sum opptjent egenkapital		1 355 899	1 139 706
Sum egenkapital	8	1 755 899	1 539 706
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser		200 000	200 000
Sum avsetninger for forpliktelser		200 000	200 000
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4, 5, 6	1 965 035	1 380 476
Sum annen langsiktig gjeld		1 965 035	1 380 476
Sum langsiktig gjeld		2 165 035	1 580 476
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Leverandørgjeld		2 183 439	303 231
Betalbar skatt	9	71 546	
Skyldig offentlige avgifter		824 371	861 634
Kortsiktig konserngjeld	5		402 916
Annen kortsiktig gjeld		872 043	894 140
Sum kortsiktig gjeld		3 951 399	2 461 921
Sum gjeld		6 116 434	4 042 397
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 872 333	5 582 104
POSTER UTENOM BALANSEN			
Pantstillelser		1 965 035	1 380 476



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 622548

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 091 051
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROSJEKTKONTORET ROMERIKE AS
Forretningsadresse: Sørums-gata 11A
2000 LILLESTRØM

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: Tor Taraldset
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2021

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 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, 17.08.2021

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: 976 091 051
PROSJEKTKONTORET ROMERIKE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	5	17 605 163	16 440 516
Annen driftsinntekt		225 000	27 000
Sum inntekter		17 830 163	16 467 516
Kostnader			
Varekostnad		6 676 755	5 987 303
Lønnskostnad	1	7 382 382	7 037 320
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	669 037	609 494
Annen driftskostnad	1, 3, 5	2 799 854	2 265 151
Sum kostnader		17 528 028	15 899 267
Driftsresultat		302 134	568 248
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	5		-203
Annen renteinntekt		94	33
Annen finansinntekt		125	1 775
Sum finansinntekter		219	1 605
Rentekostnad til foretak i samme konsern	5	23 342	38 526
Annen rentekostnad		7 312	4 849
Annen finanskostnad		535	391
Sum finanskostnader		31 189	43 766
Netto finans		-30 970	-42 161
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	9	54 972	122 155
Ordinært resultat etter skattekostnad		216 192	403 932
Årsresultat	8	216 192	403 932
Årsresultat etter minoritetsinteresser		216 192	403 932
Totalresultat		216 192	403 932
Overføringer og disponeringer			



Avsatt til annen egenkapital	216 192	403 932
Sum overføringer og disponeringer	216 192	403 932



Organisasjonsnr: 976 091 051
PROSJEKTKONTORET ROMERIKE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter o.l.		46 069	
Utsatt skattefordel	9	208 222	191 648
Sum immaterielle eiendeler		254 291	191 648

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg		1 109 428	1 027 730
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr		583 177	574 070
Sum varige driftsmidler	2	1 692 605	1 601 800

Sum anleggsmidler

		1 946 897	1 793 448
--	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	3, 5	5 144 021	3 161 834
Andre kortsiktige fordringer		334 083	334 952
Sum fordringer		5 478 104	3 496 785

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	447 332	291 870
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		447 332	291 870

Sum omløpsmidler

		5 925 437	3 788 655
--	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER

		7 872 333	5 582 104
--	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	7	400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		400 000	400 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		1 355 899	1 139 706
Sum opptjent egenkapital		1 355 899	1 139 706

Sum egenkapital

	8	1 755 899	1 539 706
--	---	------------------	------------------



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Andre avsetninger for forpliktelses	200 000	200 000
Sum avsetninger for forpliktelses	200 000	200 000
Annen langsiktig gjeld		
Langsiktig konserngjeld 4, 5, 6	1 965 035	1 380 476
Sum annen langsiktig gjeld	1 965 035	1 380 476
Sum langsiktig gjeld	2 165 035	1 580 476
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner 6		
Leverandørgjeld	2 183 439	303 231
Betalbar skatt 9	71 546	
Skyldig offentlige avgifter	824 371	861 634
Kortsiktig konserngjeld 5		402 916
Annen kortsiktig gjeld	872 043	894 140
Sum kortsiktig gjeld	3 951 399	2 461 921
Sum gjeld	6 116 434	4 042 397
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	7 872 333	5 582 104
POSTER UTENOM BALANSEN		
Pantstillelser	1 965 035	1 380 476



Organisasjonsnr: 976 091 051
PROSJEKTKONTORET ROMERIKE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
10.00



Til generalforsamlingen i Prosjektkontoret Romerike AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Prosjektkontoret Romerike AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr. 216 192. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

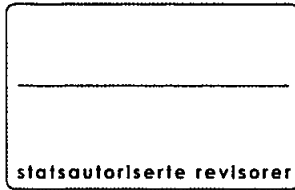
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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 som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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 revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Strømmen, 23. juni 2021
Blom & Fossan AS

Christian Blom
Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2020

Prosjektkontoret Romerike AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 976 091 051



Resultatregnskap

Prosjektkontoret Romerike AS

	Note	2020	2019
Driftsinntekter og driftskostnader			
Salgsinntekt	5	17 605 163	16 440 516
Annen driftsinntekt		225 000	27 000
Sum driftsinntekter		17 830 163	16 467 516
Varekostnad		6 676 755	5 987 303
Lønnskostnad	1	7 382 382	7 037 320
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	669 037	609 494
Annen driftskostnad	1, 3, 5	2 799 854	2 265 151
Sum driftskostnader		17 528 028	15 899 267
Driftsresultat		302 134	568 248
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	5	0	203
Annen renteinntekt		94	33
Annen finansinntekt		125	1 775
Rentekostnad til foretak i samme konsern	5	23 342	38 526
Annen rentekostnad		7 312	4 849
Annen finanskostnad		535	391
Resultat av finansposter		-30 970	-42 161
Ordinært resultat før skattekostnad		271 164	526 087
Skattekostnad på ordinært resultat	9	54 972	122 155
Ordinært resultat		216 192	403 932
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat	8	216 192	403 932
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		216 192	403 932
Sum overføringer		216 192	403 932



Balanse

Prosjektkontoret Romerike AS

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter o.l.		46 069	0
Utsatt skattefordel	9	208 222	191 648
Sum immaterielle eiendeler		254 291	191 648
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		1 109 428	1 027 730
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		583 177	574 070
Sum varige driftsmidler	2	1 692 605	1 601 800
Sum anleggsmidler		1 946 897	1 793 448
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	3, 5	5 144 021	3 161 834
Andre kortsiktige fordringer		334 083	334 952
Sum fordringer		5 478 104	3 496 785
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	447 332	291 870
Sum omløpsmidler		5 925 437	3 788 655
Sum eiendeler		7 872 333	5 582 104



Balanse

Prosjektkontoret Romerike AS

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		400 000	400 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 355 899	1 139 706
Sum opptjent egenkapital		1 355 899	1 139 706
Sum egenkapital	8	1 755 899	1 539 706
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Andre avsetninger for forpliktelser		200 000	200 000
Sum avsetning for forpliktelser		200 000	200 000
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4, 5, 6	1 965 035	1 380 476
Sum annen langsiktig gjeld		1 965 035	1 380 476
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 183 439	303 231
Betalbar skatt	9	71 546	0
Skyldig offentlige avgifter		824 371	861 634
Konserngjeld	5	0	402 916
Annen kortsiktig gjeld		872 043	894 140
Sum kortsiktig gjeld		3 951 399	2 461 921
Sum gjeld		6 116 434	4 042 397
Sum egenkapital og gjeld		7 872 333	5 582 104
Pantstillelser		1 965 035	1 380 476

Lillestrøm, 23.06.2021
Styret i Prosjektkontoret Romerike AS

Tor Taraldset
styreleder/daglig leder



Noter til regnskap 2020

Prosjektkontoret Romerike AS

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 anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Garanti

Det er avsatt til forventede garantikostnader. Garantiaavsetningen er i balansen oppført under andre avsetninger for forpliktelser.



Noter til regnskap 2020

Prosjektkontoret Romerike AS

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

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	6 339 015	5 978 566
Arbeidsgiveravgift	885 117	867 834
Pensjonskostnader	106 342	88 678
Andre ytelser	51 908	102 242
Sum	7 382 382	7 037 320

Selskapet har i 2020 sysselsatt 10 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

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

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	261 049	0
Annen godtgjørelse	4 392	0
Sum	265 441	0

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 51 350. Dette er inklusive honorar for andre tjenester med kr 10 000.

Note 2 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar o.l.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	2 003 302	2 884 586	4 887 888
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	436 844	335 289	772 133
- Avgang i året		50 000	50 000
= Anskaffelseskost 31.12.20	2 440 146	3 169 875	5 610 021
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	1 330 717	2 586 698	3 917 415
= Bokført verdi 31.12.20	1 109 428	583 177	1 692 605
Årets ordinære avskrivninger	355 146	306 460	661 606
Økonomisk levetid	0-5 år	0-5 år	



Noter til regnskap 2020

Prosjektkontoret Romerike AS

Note 3 Kundefordringer

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	5 578 021	3 591 834
Avsetning til tap	-434 000	-430 000
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	5 144 021	3 161 834

Endring i avsetning til tap	4 000	-217 600
Realiserte tap	16 350	1 578
Sum resultatførte tap på krav	20 350	-216 023

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet.

Note 4 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 335 176.

Selskapets bankkonto inngår i konsernkontosystemet der Taraldset Holding AS (konsernspiss) er kontoeier. Kontoeier og deltakere er solidarisk ansvarlig for ethvert mellomværende med banken.

I årsregnskapet blir innskudd / trekk på bankkontoen bli klassifisert som fordring / gjeld til kontoeier og renter blir bokført som renter i konsernforhold.

Sikkerhetsstillelse av eiendeler som er opplyst om i note 6, er en del av konsern selskapenes sikkerhetsstillelse vedrørende konsern kontoene.

Note 5 Mellomværende og transaksjoner med selskap i samme konsern

	2020	2019
Fordringer		
Kundefordringer konsern	4 554 146	1 681 289
Avsetning til tap på kundefordringer konsern	-400 000	-400 000
Sum	4 154 146	1 281 289

Gjeld		
Langsiktig lån fra foretak i samme konsern	1 965 035	1 380 476
Annen kortsiktig gjeld konsern	0	402 916
Sum	1 965 035	1 783 392

Transaksjoner		
Driftsinntekter	16 503 319	6 450 664
Annen driftskostnad	425 926	603 568



Noter til regnskap 2020

Prosjektkontoret Romerike AS

Note 6 Gjeld og sikkerhetsstillelser

	2020	2019
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år		
Sum	0	0
Gjeld sikret ved pant	1 965 035	1 380 476
Gjennomsnittlig rente	1,0%	1,0%
Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler		
Sum	0	0

Gjelden er sikret ved pantstillelser av eiendeler i andre konsernselskaper.

Kausjonsansvar

Selskapet har avgitt kausjonserklæring pålydende kr. 10 000 000 til fordel for morselskapet, Taraldset Holding AS.

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Prosjektkontoret Romerike AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	400 000	1,0	400 000
Sum	400 000		400 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
TARALDSET EIENDOM AS	400 000	100,0	100,0

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

Navn	Verv	Ordinære
Tor Taraldset	styreleder/daglig leder	400 000
Totalt antall aksjer		400 000

Det avlegges konsernregnskap i konsernspiss, Taraldset Holding AS med forretningskontor i Sørumsåsgata 11A, 2000 Lillestrøm.



Noter til regnskap 2020

Prosjektkontoret Romerike AS

Note 8 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.2020	400 000	1 139 706	1 539 706
Årets resultat		216 192	216 192
Egenkapital pr. 31.12.2020	400 000	1 355 899	1 755 899

Note 9 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	71 546	88 642
Endring i utsatt skattefordel	-16 574	33 513
Skattekostnad ordinært resultat	54 972	122 155

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	271 164	526 087
Permanente forskjeller	2 384	29 159
Endring i midlertidige forskjeller	51 661	-152 330
Avgitt konsernbidrag	0	-402 916
Skattepliktig inntekt	325 210	0

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	71 546	88 642
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	0	-88 642
Sum betalbar skatt i balansen	71 546	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-288 790	-241 129	47 661
Fordringer	-457 673	-453 673	4 000
Avsetninger mv	-200 000	-200 000	0
Sum	-946 463	-894 801	51 661

Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	23 673	23 673
Grunnlag for utsatt skattefordel	-946 463	-871 128	75 334

Utsatt skattefordel (22 %)	-208 222	-191 648	16 574
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------