



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 828 315 242
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PELLIK AS
Forretningsadresse: Brannvaktveien 6
0489 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Baker Tilly Grimsrud & Co
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.07.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 03.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter		315 597	3 398 592
Sum inntekter		315 597	3 398 592
Kostnader			
Lønnskostnader	3		
Annen driftskostnad	3, 4	42 832	4 426 757
Sum kostnader		42 832	4 426 757
Driftsresultat		272 765	-1 028 165
Annen rentekostnad			636
Sum finanskostnader			636
Netto finans			-636
Ordinært resultat før skattekostnad		272 765	-1 028 801
Skattekostnad	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		272 765	-1 028 801
Årsresultat		272 765	-1 028 801
Årsresultat etter minoritetsinteresser		272 765	-1 028 801
Totalresultat		272 765	-1 028 801
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		272 765	-1 028 801
Sum overføringer og disponeringer		272 765	-1 028 801



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Andre fordringer	4		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Kundefordringer	4		
Tilgode mva	4		
Andre kortsiktige fordringer	4		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		1 057	1 262
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 057	1 262
Sum omløpsmidler		1 057	1 262
SUM EIENDELER		1 057	1 262
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-3 461 246	-3 734 012
Sum opptjent egenkapital		-3 461 246	-3 734 012
Sum egenkapital		-2 961 246	-3 234 012



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 947 326	3 222 812
Skattetrekk og offentlige avgifter		14 977	12 462
Sum kortsiktig gjeld		2 962 303	3 235 274
Sum gjeld		2 962 303	3 235 274
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 057	1 262



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 640445

Enheten

Organisasjonsnummer: 828 315 242
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PELLIK AS
Forretningsadresse: Brannvaktveien 6
0489 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Baker Tilly Grimrud & Co
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.07.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 15.07.2024



Organisasjonsnr: 828 315 242
PELLIK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter		315 597	3 398 592
Sum inntekter		315 597	3 398 592
Kostnader			
Lønnskostnader	3		
Annen driftskostnad	3, 4	42 832	4 426 757
Sum kostnader		42 832	4 426 757
Driftsresultat		272 765	-1 028 165
Annen rentekostnad			636
Sum finanskostnader			636
Netto finans			-636
Ordinært resultat før skattekostnad		272 765	-1 028 801
Skattekostnad	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		272 765	-1 028 801
Årsresultat		272 765	-1 028 801
Årsresultat etter minoritetsinteresser		272 765	-1 028 801
Totalresultat		272 765	-1 028 801
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		272 765	-1 028 801
Sum overføringer og disponeringer		272 765	-1 028 801



Organisasjonsnr: 828 315 242
PELLIK AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Andre fordringer	4		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Kundefordringer	4		
Tilgode mva	4		
Andre kortsiktige fordringer	4		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		1 057	1 262
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 057	1 262
Sum omløpsmidler		1 057	1 262
SUM EIENDELER		1 057	1 262
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-3 461 246	-3 734 012
Sum opptjent egenkapital		-3 461 246	-3 734 012
Sum egenkapital		-2 961 246	-3 234 012
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 947 326	3 222 812
Skattetrekk og offentlige avgifter		14 977	12 462
Sum kortsiktig gjeld		2 962 303	3 235 274
Sum gjeld		2 962 303	3 235 274



SUM EGENKAPITAL OG GJELD

1 057

1 262



Organisasjonsnr: 828 315 242
PELLIK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



2023
ÅRSRAPPORT
FOR
PELLIK AS



PELLIK AS
RESULTATREGNSKAP

Alle beløp i NOK

	Note	<u>2023</u>	<u>2022</u>
DRIFTSINNTEKTER:			
Driftsinntekter		<u>315.597</u>	<u>3.398.592</u>
DRIFTSKOSTNADER:			
Annen driftskostnad	3, 4	<u>42.832</u>	<u>4.426.757</u>
Driftsresultat		<u>272.765</u>	<u>-1.028.165</u>
FINANSINNTEKTER OG- KOSTNADER:			
Annen rentekostnad		<u>0</u>	<u>636</u>
Resultat av finansposter		<u>0</u>	<u>-636</u>
Resultat før skattekostnad		<u>272.765</u>	<u>-1.028.801</u>
Skattekostnad	5	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRSRESULTAT		<u>272.765</u>	<u>-1.028.801</u>
OVERFØRINGER:			
Overført til/fra udekket tap		<u>-272.765</u>	<u>1.028.801</u>
Sum overføringer		<u>272.765</u>	<u>-1.028.801</u>

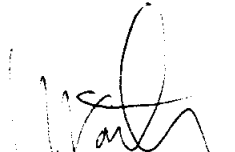


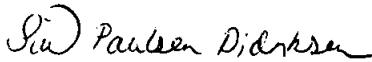
PELLIK AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER

Alle beløp i NOK

EIENDELER	Note	2023	2022
OMLØPSMIDLER:			
Bankinnskudd		1.057	1.262
SUM EIENDELER		1.057	1.262
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL:			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	500.000	500.000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-3.461.246	3.734.012
Sum egenkapital		-2.961.246	-3.234.012
GJELD:			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2.947.326	3.222.812
Skattetrekk og offentlige avgifter		14.977	12.462
Sum kortsiktig gjeld		2.962.303	3.235.274
Sum gjeld		2.962.303	3.235.274
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1.057	1.262

Oslo, 14. mai 2024
I styret for Transexpress AS


Per-Erik Paulsen
Styreleder


Siw Paulsen Didriksen
Styremedlem



PELLIK AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2023

Alle beløp i NOK

1. REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i foregående år.

2. FORTSATT DRIFT

Selskapet har negativ egenkapital etter at selskapets største kunde gikk konkurs i 2022. Selskapet går med overskudd for 2023, og det forventes også overskudd i årene som kommer. Forutsetningen om fortsatt drift legges derfor til grunn.

3. YTELSER TIL ANSATTE OG TILLITSVALGTE

Det har ikke vært ansatte i regnskapsåret. Det har heller ikke vært utbetalt godtgjørelse til ledelsen eller styret.

4. FORDRINGER

Fordringer er vurdert til laveste av pålydende og virkelig verdi.



PELLIK AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2023

Alle beløp i NOK

5. UTSATT SKATT

Nedenstående oppstilling viser de midlertidige forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier 31. desember 2023 og 31. desember 2022 som er grunnlag for den utsatte skattefordelen på dette tidspunktet.

Videre fremgår endringen i disse forskjellene, samt tilhørende endring i utsatt skattefordel. Anvendt skattesats er 22 %.

	Midlertidige forskjeller		Endring i midlertidige forskjeller
	2023	2022	
Avskrivbare driftsmidler	-64.991	-81.239	16.248
Fremførbart underskudd	-5.753.904	-6.010.422	256.518
Grunnlag utsatt skattefordel	-5.818.895	-6.091.661	272.766
	=====	=====	=====
Utsatt skattefordel	-1.280.157	-1.340.165	60.008
	=====	=====	=====

Endring i utsatt skattefordel føres ikke opp i selskapets balanse.

6. AKSJEIERE OG AKSJEKAPITAL

Antall aksjer	5.000
Pålydende	100

Selskapets aksjeiere

Per-Erik Paulsen (styreleder)

Eierandel

100 %