



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

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

### 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: Tor Taraldset  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.06.2024

### 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, 11.06.2025



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		19 382 330	18 382 074
Annen driftsinntekt		939 165	67 483
<b>Sum inntekter</b>		<b>20 321 495</b>	<b>18 449 558</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 395 708	3 555 935
Lønnskostnad	1	12 557 268	11 339 601
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	704 674	750 931
Annen driftskostnad	3	5 073 805	4 445 646
<b>Sum kostnader</b>		<b>21 731 455</b>	<b>20 092 112</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-1 409 961</b>	<b>-1 642 555</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		2 406	
Konserbidrag fra morselskap			1 751 618
Annen finansinntekt		2 887	699
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>5 293</b>	<b>1 752 317</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		365 382	166 424
Annen rentekostnad		3 272	27 003
Annen finanskostnad		988	319
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>369 642</b>	<b>193 745</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-364 349</b>	<b>1 558 572</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-1 774 310</b>	<b>-83 983</b>
Skattekostnad på resultat	4	-389 321	-17 553
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-1 384 989</b>	<b>-66 430</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>-1 384 989</b>	<b>-66 430</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-1 384 989</b>	<b>-66 430</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-1 384 989</b>	<b>-66 430</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overført fra annen egenkapital		-1 384 989	-66 430
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 384 989</b>	<b>-66 430</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter o.l.	2	114 884	10 403
Utsatt skattefordel	4	41 066	161 995
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>155 950</b>	<b>172 398</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	2	768 766	1 083 691
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	667 640	865 889
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 436 406</b>	<b>1 949 580</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Obligasjoner og andre fordringer		318 333	150 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>318 333</b>	<b>150 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 910 689</b>	<b>2 271 978</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>			<b>63 365</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	3, 6	11 706 929	3 515 168
Andre kortsiktige fordringer		841 064	446 964
Konsernfordringer	6	4 414 878	1 900 324
<b>Sum fordringer</b>		<b>16 962 871</b>	<b>5 862 457</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 434 118	1 288 317
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 434 118</b>	<b>1 288 317</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>18 396 990</b>	<b>7 214 139</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>20 307 679</b>	<b>9 486 117</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	8	400 000	400 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		2 719 873	2 295 794
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>2 719 873</b>	<b>2 295 794</b>
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b>3 119 873</b>	<b>2 695 794</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Andre avsetninger for forpliktelser		200 000	200 000
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	6, 7, 9	12 691 585	2 988 985
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>12 691 585</b>	<b>2 988 985</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>12 891 585</b>	<b>3 188 985</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9		
Leverandørgjeld	6	827 951	1 201 071
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		2 056 297	1 221 276
Annen kortsiktig gjeld		1 411 972	1 178 991
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 296 221</b>	<b>3 601 338</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>17 187 806</b>	<b>6 790 323</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>20 307 679</b>	<b>9 486 117</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>			
Pantstillelser		12 691 585	2 988 985



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

---



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 542899

#### Enheten

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

#### 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: Tor Taraldset  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.06.2024

#### 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 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, 29.06.2024



Organisasjonsnr: 976 091 051  
PROSJEKTKONTORET ROMERIKE AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		19 382 330	18 382 074
Annen driftsinntekt		939 165	67 483
<b>Sum inntekter</b>		<b>20 321 495</b>	<b>18 449 558</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 395 708	3 555 935
Lønnskostnad	1	12 557 268	11 339 601
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	704 674	750 931
Annen driftskostnad	3	5 073 805	4 445 646
<b>Sum kostnader</b>		<b>21 731 455</b>	<b>20 092 112</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-1 409 961</b>	<b>-1 642 555</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		2 406	
Konserbidrag fra morselskap			1 751 618
Annen finansinntekt		2 887	699
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>5 293</b>	<b>1 752 317</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		365 382	166 424
Annen rentekostnad		3 272	27 003
Annen finanskostnad		988	319
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>369 642</b>	<b>193 745</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-364 349</b>	<b>1 558 572</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på resultat	4	-1 774 310	-83 983
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-389 321</b>	<b>-17 553</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>-1 384 989</b>	<b>-66 430</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-1 384 989</b>	<b>-66 430</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-1 384 989</b>	<b>-66 430</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overført fra annen egenkapital		-1 384 989	-66 430



Sum overføringer og  
disponeringer

-1 384 989

-66 430



Organisasjonsnr: 976 091 051  
PROSJEKTKONTORET ROMERIKE AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter o.l.	2	114 884	10 403
Utsatt skattefordel	4	41 066	161 995
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>155 950</b>	<b>172 398</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	2	768 766	1 083 691
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	667 640	865 889
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 436 406</b>	<b>1 949 580</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Obligasjoner og andre fordringer		318 333	150 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>318 333</b>	<b>150 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 910 689</b>	<b>2 271 978</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>			<b>63 365</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	3, 6	11 706 929	3 515 168
Andre kortsiktige fordringer		841 064	446 964
Konsernfordringer	6	4 414 878	1 900 324
<b>Sum fordringer</b>		<b>16 962 871</b>	<b>5 862 457</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	1 434 118	1 288 317
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 434 118</b>	<b>1 288 317</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>18 396 990</b>	<b>7 214 139</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>20 307 679</b>	<b>9 486 117</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital  
Innskutt egenkapital



Aksjekapital	8	400 000	400 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		2 719 873	2 295 794
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>2 719 873</b>	<b>2 295 794</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>5</b>	<b>3 119 873</b>	<b>2 695 794</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Andre avsetninger for forpliktelse		200 000	200 000
<b>Sum avsetninger for forpliktelse</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	6, 7, 9	12 691 585	2 988 985
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>12 691 585</b>	<b>2 988 985</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>12 891 585</b>	<b>3 188 985</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9		
Leverandørgjeld	6	827 951	1 201 071
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		2 056 297	1 221 276
Annen kortsiktig gjeld		1 411 972	1 178 991
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 296 221</b>	<b>3 601 338</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>17 187 806</b>	<b>6 790 323</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>20 307 679</b>	<b>9 486 117</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>			
Pantstillelser		12 691 585	2 988 985



Organisasjonsnr: 976 091 051  
PROSJEKTKONTORET ROMERIKE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**

1

Antall årsverk i regnskapsåret  
10.00

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.



# Årsregnskap 2023

## Prosjektkontoret Romerike AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet

Org.nr.: 976 091 051



### Resultatregnskap

Prosjektkontoret Romerike AS

	Note	2023	2022
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>			
Salgsinntekt		19 382 330	18 382 074
Annen driftsinntekt		939 165	67 483
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>20 321 495</b>	<b>18 449 558</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		3 395 708	3 555 935
Lønnskostnad	1	12 557 268	11 339 601
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	704 674	750 931
Annen driftskostnad	3	5 073 805	4 445 646
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>21 731 455</b>	<b>20 092 112</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-1 409 961</b>	<b>-1 642 555</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Konserbidrag fra morselskap		0	1 751 618
Annen renteinntekt		2 406	0
Annen finansinntekt		2 887	699
Rentekostnad til foretak i samme konsern		365 382	166 424
Annen rentekostnad		3 272	27 003
Annen finanskostnad		988	319
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-364 349</b>	<b>1 558 572</b>
Resultat før skattekostnad		-1 774 310	-83 983
Skattekostnad på resultat	4	-389 321	-17 553
<b>Resultat</b>		<b>-1 384 989</b>	<b>-66 430</b>
<b>Ekstraordinære inntekter og kostnader</b>			
<b>Årsresultat</b>	<b>5</b>	<b>-1 384 989</b>	<b>-66 430</b>
<b>Overføringer</b>			
Overført fra annen egenkapital		1 384 989	66 430
<b>Sum overføringer</b>		<b>-1 384 989</b>	<b>-66 430</b>



## Balanse

Prosjektkontoret Romerike AS

	Note	2023	2022
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter o.l.	2	114 884	10 403
Utsatt skattefordel	4	41 066	161 995
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>155 950</b>	<b>172 398</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	2	768 766	1 083 691
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	667 640	865 889
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 436 406</b>	<b>1 949 580</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Obligasjoner og andre fordringer		318 333	150 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>318 333</b>	<b>150 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 910 689</b>	<b>2 271 978</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Lager av varer og annen beholdning		0	63 365
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	3, 6	11 706 929	3 515 168
Konsernfordringer	6	4 414 878	1 900 324
Andre kortsiktige fordringer		841 064	446 964
<b>Sum fordringer</b>		<b>16 962 871</b>	<b>5 862 457</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	7	<b>1 434 118</b>	<b>1 288 317</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>18 396 990</b>	<b>7 214 139</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>20 307 679</b>	<b>9 486 117</b>



## Balanse

Prosjektkontoret Romerike AS

	Note	2023	2022
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	8	400 000	400 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		2 719 873	2 295 794
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>2 719 873</b>	<b>2 295 794</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>5</b>	<b>3 119 873</b>	<b>2 695 794</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Andre avsetninger for forpliktelser		200 000	200 000
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	6, 7, 9	12 691 585	2 988 985
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>12 691 585</b>	<b>2 988 985</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	6	827 951	1 201 071
Skyldig offentlige avgifter		2 056 297	1 221 276
Annen kortsiktig gjeld		1 411 972	1 178 991
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 296 221</b>	<b>3 601 338</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>17 187 806</b>	<b>6 790 323</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>20 307 679</b>	<b>9 486 117</b>
Pantstillelser		12 691 585	2 988 985

Lillestrøm / Sveits, 11.06.2024  
Styret i Prosjektkontoret Romerike AS

Tor Taraldset  
styreleder

Marius Haug Skovli  
daglig leder



## Noter til regnskap 2023

Prosjektkontoret Romerike AS

### Regnskapsprinsipper

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

#### 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 annen kortsiktig gjeld.



## Noter til regnskap 2023

Prosjektkontoret Romerike AS

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

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	10 623 962	9 438 887
Arbeidsgiveravgift	1 575 165	1 394 255
Pensjonskostnader	186 369	171 582
Andre ytelser	171 772	120 338
<b>Sum</b>	<b>12 557 268</b>	<b>11 125 062</b>

Selskapet har i 2023 sysselsatt 10 årsverk.

### Pensjonsforpliktelser

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

### Note 2 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar o.l.	Immaterielle eiendeler	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	3 028 678	3 070 934	53 500	6 153 112
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	2 106 633	576 904	123 090	2 806 627
- Avgang i året	2 049 708	460 938		2 510 646
<b>= Anskaffelseskost 31.12.23</b>	<b>3 085 603</b>	<b>3 186 900</b>	<b>176 590</b>	<b>6 449 093</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	2 316 836	2 519 260	61 706	4 897 803
<b>= Bokført verdi 31.12.23</b>	<b>768 766</b>	<b>667 640</b>	<b>114 884</b>	<b>1 551 290</b>
Årets ordinære avskrivninger	371 849	314 216	18 609	704 674
Økonomisk levetid	4-10 år	3-5 år	3-5 år	

### Note 3 Kundefordringer

	2023	2022
Kundefordringer til pålydende	11 751 929	3 549 168
Avsetning til tap	-45 000	-34 000
<b>Balansført verdi av kundefordringer 31.12</b>	<b>11 706 929</b>	<b>3 515 168</b>

Endring i avsetning til tap	11 000	0
<b>Sum resultatførte tap på krav</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet.



## Noter til regnskap 2023

Prosjektkontoret Romerike AS

### Note 4 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	-389 321	-17 553
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>-389 321</b>	<b>-17 553</b>
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-1 774 310	-83 983
Permanente forskjeller	4 669	-1 747 425
Endring i midlertidige forskjeller	-549 678	79 789
Mottatt konsernbidrag	2 319 318	1 751 618
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-510 250	-385 356
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	510 250	385 356
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Endring</b>
Varige driftsmidler	119 681	-478 669	-598 351
Fordringer	-106 346	-57 673	48 673
Avsetninger mv	-200 000	-200 000	0
<b>Sum</b>	<b>-186 664</b>	<b>-736 342</b>	<b>-549 678</b>
<b>Grunnlag for utsatt skattefordel</b>	<b>-186 665</b>	<b>-736 342</b>	<b>-549 677</b>
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>-41 066</b>	<b>-161 995</b>	<b>-120 929</b>

### Note 5 Egenkapital

	<b>Aksjekapital</b>	<b>Annen egenkapital</b>	<b>Sum egenkapital</b>
Egenkapital pr. 01.01.2023	400 000	2 295 794	2 695 794
Årets resultat		-1 384 989	-1 384 989
Mottatt konsernbidrag		1 809 068	1 809 068
<b>Egenkapital pr. 31.12.2023</b>	<b>400 000</b>	<b>2 719 873</b>	<b>3 119 873</b>



## Noter til regnskap 2023

Prosjektkontoret Romerike AS

### Note 6 Mellomværende og transaksjoner med selskap i samme konsern

	2023	2022
<b>Fordringer</b>		
Kundefordringer konsern	11 693 214	3 493 327
Andre kortsiktige fordringer konsern	4 414 878	1 900 324
<b>Sum</b>	<b>16 108 092</b>	<b>5 393 651</b>
<b>Gjeld</b>		
Langsiktig lån fra foretak i samme konsern	12 691 585	2 988 985
<b>Sum</b>	<b>12 691 585</b>	<b>2 988 985</b>

### Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 397 913.

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 9, er en del av konsern selskapenes sikkerhetsstillelse vedrørende konsern kontoene.



## Noter til regnskap 2023

Prosjektkontoret Romerike AS

### Note 8 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Prosjektkontoret Romerike AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	400 000	1,0	400 000
<b>Sum</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>

### Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel
Taraldset Eiendom AS	400 000	100,0

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Type eierskap	Eierandel
Tor Taraldset	styreleder	Indirekte	92
<b>Totalt antall aksjer</b>			<b>92</b>

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

### Note 9 Gjeld og sikkerhetsstillelser

	2023	2022
<b>Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år</b>		
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gjeld sikret ved pant	12 691 585	2 988 985
Gjennomsnittlig rente	4,7%	2,9%
<b>Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler</b>		
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.



## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Prosjektkontoret Romerike AS

### Konklusjon

Vi har revidert Prosjektkontoret Romerike AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 1 384 989. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023 og 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 2023 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

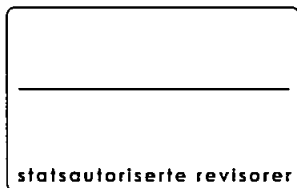
### Grunnlag for konklusjonen

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.

### Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig 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 intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feillinformasjon, 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 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/revisionsberetninger>

Strømmen, 11. juni 2024

Blom & Fossan as

Christian Blom/sign.

Statsautorisert revisor