



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 21.07.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 17.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter		3 398 592	6 181 080
Sum inntekter		3 398 592	6 181 080
Kostnader			
Lønnskostnader	3		
Annen driftskostnad	3, 4	4 426 757	9 215 989
Sum kostnader		4 426 757	9 215 989
Driftsresultat		-1 028 165	-3 034 909
Annen rentekostnad		636	2 216
Sum finanskostnader		636	2 216
Netto finans		-636	-2 216
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 028 801	-3 037 125
Skattekostnad	5		187 027
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 028 801	-3 224 152
Årsresultat		-1 028 801	-3 224 152
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 028 801	-3 224 152
Totalresultat		-1 028 801	-3 224 152
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			50 000
Udekket tap		-1 028 801	
Overført fra annen egenkapital/til udekket tap			-3 274 152
Sum overføringer og disponeringer		-1 028 801	-3 224 152



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Andre fordringer	4		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4		
Tilgode mva	4		28 426
Andre kortsiktige fordringer	4		
Krav på innbetaling av selskapskapital			177 444
Sum fordringer			205 870
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		1 262	160 934
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 262	160 934
Sum omløpsmidler		1 262	366 803
SUM EIENDELER		1 262	366 803
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-3 734 012	-2 705 211



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum opptjent egenkapital		-3 734 012	-2 705 211
Sum egenkapital		-3 234 012	-2 205 211
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			524 141
Sum annen langsiktig gjeld			524 141
Sum langsiktig gjeld		0	524 141
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 222 812	1 859 833
Skattetrekk og offentlige avgifter		12 462	
Annen kortsiktig gjeld			188 040
Sum kortsiktig gjeld		3 235 274	2 047 873
Sum gjeld		3 235 274	2 572 014
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 262	366 803



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 679575

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 21.07.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 14.08.2023



Organisasjonsnr: 828 315 242
PELLIK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter		3 398 592	6 181 080
Sum inntekter		3 398 592	6 181 080
Kostnader			
Lønnskostnader	3		
Annen driftskostnad	3, 4	4 426 757	9 215 989
Sum kostnader		4 426 757	9 215 989
Driftsresultat		-1 028 165	-3 034 909
Annen rentekostnad		636	2 216
Sum finanskostnader		636	2 216
Netto finans		-636	-2 216
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 028 801	-3 037 125
Skattekostnad	5		187 027
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 028 801	-3 224 152
Årsresultat		-1 028 801	-3 224 152
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 028 801	-3 224 152
Totalresultat		-1 028 801	-3 224 152
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			50 000
Udekket tap		-1 028 801	
Overført fra annen egenkapital/til udekket tap			-3 274 152
Sum overføringer og disponeringer		-1 028 801	-3 224 152



Organisasjonsnr: 828 315 242
PELLIK AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Andre fordringer	4		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4		
Tilgode mva	4		28 426
Andre kortsiktige fordringer	4		
Krav på innbetaling av selskapskapital			177 444
Sum fordringer			205 870
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		1 262	160 934
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 262	160 934
Sum omløpsmidler		1 262	366 803
SUM EIENDELER		1 262	366 803
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-3 734 012	-2 705 211
Sum opptjent egenkapital		-3 734 012	-2 705 211
Sum egenkapital		-3 234 012	-2 205 211
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			524 141



Sum annen langsiktig gjeld		524 141
Sum langsiktig gjeld	0	524 141
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	3 222 812	1 859 833
Skattetrekk og offentlige avgifter	12 462	
Annen kortsiktig gjeld		188 040
Sum kortsiktig gjeld	3 235 274	2 047 873
Sum gjeld	3 235 274	2 572 014
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 262	366 803



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.



2022
ÅRSRAPPORT
FOR
PELLIK AS



PELLIK AS RESULTATREGNSKAP

Alle beløp i NOK

	Note	<u>2022</u>	<u>2021</u>
DRIFTSINNTEKTER:			
Driftsinntekter		<u>3.398.592</u>	<u>6.181.080</u>
DRIFTSKOSTNADER:			
Annen driftskostnad	3, 4	<u>4.426.757</u>	<u>9.215.989</u>
Driftsresultat		<u>-1.028.165</u>	<u>-3.034.909</u>
FINANSINNTEKTER OG- KOSTNADER:			
Annen rentekostnad		<u>636</u>	<u>2.216</u>
Resultat av finansposter		<u>-636</u>	<u>-2.216</u>
Resultat før skattekostnad		<u>-1.028.801</u>	<u>-3.037.125</u>
Skattekostnad	5	<u>0</u>	<u>187.027</u>
ÅRSRESULTAT		<u>-1.028.801</u>	<u>-3.224.152</u>
OVERFØRINGER:			
Avsatt til utbytte		0	50.000
Overført til udekket tap		1.028.801	0
Overført fra annen egenkapital/til udekket tap		<u>0</u>	<u>3.274.152</u>
Sum overføringer		<u>-1.028.801</u>	<u>-3.224.152</u>

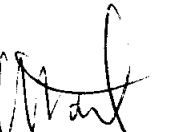


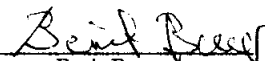
PELLIK AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER

Alle beløp i NOK

EIENDELER	Note	2022	2021
OMLØPSMIDLER:			
Fordringer			
Tilgode mva	4	0	28.426
Fordring på aksjonær		0	177.444
Sum kortsiktige fordringer		0	205.870
Bankinnskudd		1.262	160.934
Sum omløpsmidler		1.262	366.803
SUM EIENDELER		1.262	366.803
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL:			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	500.000	500.000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-3.734.012	-2.705.211
Sum egenkapital		-3.234.012	-2.205.211
GJELD:			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kreditinstitusjoner		0	524.141
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3.222.812	1.859.833
Skattetrekk og offentlige avgifter		12.462	0
Annen kortsiktig gjeld		0	188.040
Sum kortsiktig gjeld		3.235.274	2.047.873
Sum gjeld		3.235.274	2.572.014
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1.262	366.803

Oslo, 3. februar 2023
I styret for Transexpress AS


Per-Erik Paulsen
Styreleder


Berit Buer
Styremedlem



PELLIK AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2022

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 går med underskudd for 2022 og selskapets kapital er tapt. Underskuddet skyldes at selskapets største kunde har gått konkurs i 2022.

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 2022

Alle beløp i NOK

5. UTSATT SKATT

Nedenstående oppstilling viser de midlertidige forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier 31. desember 2022 og 31. desember 2021 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
	2022	2021	
Avskrivbare driftsmidler	-81.239	-101.549	20.310
Kundefordringer	0	-3.013.973	3.013.973
Fremførbart underskudd	-6.010.422	-1.947.337	-4.063.084
Grunnlag utsatt skattefordel	-6.091.660	-5.062.859	-1.028.801
	=====	=====	=====
Utsatt skattefordel	-1.340.165	-1.113.829	-226.336
	=====	=====	=====

Endring i utsatt skattefordel føres ikke opp i selskapets balanse.

6. AKSJEIERE OG AKSJEKAPITAL

Antall aksjer	5.000
Pålydende	100

Selskapets aksjeiere

Eierandel

Per-Erik Paulsen (styreleder)	100 %
-------------------------------	-------



Til generalforsamlingen i
Pellik AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2022

Vi har revidert årsregnskapet for Pellik AS som viser et underskudd på kr 1.028.801. Årsregnskapet består av balanse pr. 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet pr. 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 pr. 31. desember 2022 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet pr. denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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

Styret (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 feilinformasjon, hverken 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 avvirket.

BakerTilly Grimsrud & Co., Foretaksregisteret 948 315 963 MVA, trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Member of The Norwegian Institute of Public Accountants.



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken 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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

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

Baker Tilly Grimstud & Co.



Kåre Gjøstrøm
Statsautorisert revisor

Oslo, 3. februar 2023