



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 996 761 258  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: PROLEK AS  
Forretningsadresse: Torgeir Vraas plass 6  
3044 DRAMMEN

### 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: Ole Martin Rockstad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.04.2022

### 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, 29.06.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		542 080	774 621
Annen driftsinntekt		10 945	4 200
<b>Sum inntekter</b>		<b>553 025</b>	<b>778 821</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		61 297	324 647
Lønnskostnad	1, 2	2 187	38 995
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	113 921	115 747
Annen driftskostnad		152 518	305 543
<b>Sum kostnader</b>		<b>329 923</b>	<b>784 933</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>223 102</b>	<b>-6 112</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		2 473	174
Annen finansinntekt		1 469	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>3 942</b>	<b>174</b>
Annen rentekostnad			4 975
Annen finanskostnad		1 746	2 413
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 746</b>	<b>7 388</b>
<b>Netto finans</b>		<b>2 196</b>	<b>-7 214</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>225 298</b>	<b>-13 327</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		57 493	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>167 805</b>	<b>-13 327</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>167 805</b>	<b>-13 327</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		167 805	-13 327
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>167 805</b>	<b>-13 327</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	50 729	164 650
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>50 729</b>	<b>164 650</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre fordringer	4	3 700	3 700
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>54 429</b>	<b>168 350</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer			225 000
Andre fordringer		12 742	12 068
Konsernfordringer	5	400 000	400 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>412 742</b>	<b>637 068</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 290 977	595 392
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 290 977</b>	<b>595 392</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 703 719</b>	<b>1 232 460</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 758 148</b>	<b>1 400 810</b>

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital



### Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)		100 000	100 000
Overkurs		10 000	10 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		748 169	580 364
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>748 169</b>	<b>580 364</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>858 169</b>	<b>690 364</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		13 734	2 245
Betalbar skatt		57 493	
Skyldige offentlige avgifter		44 581	20 109
Annen kortsiktig gjeld		784 172	688 091
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>899 980</b>	<b>710 446</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>899 980</b>	<b>710 446</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 758 148</b>	<b>1 400 810</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 209265

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 996 761 258  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: PROLEK AS  
Forretningsadresse: Torgeir Vraas plass 6  
3044 DRAMMEN

#### 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: Ole Martin Rockstad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.04.2022

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: 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, 20.04.2022

---

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: 996 761 258  
PROLEK AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		542 080	774 621
Annen driftsinntekt		10 945	4 200
<b>Sum inntekter</b>		<b>553 025</b>	<b>778 821</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		61 297	324 647
Lønnskostnad	1, 2	2 187	38 995
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	113 921	115 747
Annen driftskostnad		152 518	305 543
<b>Sum kostnader</b>		<b>329 923</b>	<b>784 933</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>223 102</b>	<b>-6 112</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		2 473	174
Annen finansinntekt		1 469	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>3 942</b>	<b>174</b>
Annen rentekostnad			4 975
Annen finanskostnad		1 746	2 413
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 746</b>	<b>7 388</b>
<b>Netto finans</b>		<b>2 196</b>	<b>-7 214</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>		<b>57 493</b>	<b>-13 327</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>167 805</b>	<b>-13 327</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>167 805</b>	<b>-13 327</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		167 805	-13 327
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>167 805</b>	<b>-13 327</b>



Organisasjonsnr: 996 761 258  
PROLEK AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2021** **2020**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

##### Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,  
verktøy, kontormaskiner,  
ol.

3

50 729

164 650

**Sum varige driftsmidler**

**50 729**

**164 650**

##### Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer

4

3 700

3 700

**Sum finansielle**

**anleggsmidler**

**3 700**

**3 700**

**Sum anleggsmidler**

**54 429**

**168 350**

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Kundefordringer

225 000

Andre fordringer

12 742

12 068

Konsernfordringer

5

400 000

400 000

**Sum fordringer**

**412 742**

**637 068**

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

1 290 977

595 392

**Sum bankinnskudd,**

**kontanter og lignende**

**1 290 977**

**595 392**

**Sum omløpsmidler**

**1 703 719**

**1 232 460**

**SUM EIENDELER**

**1 758 148**

**1 400 810**

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer  
à kr 1 000,00)

100 000

100 000

Overkurs

10 000

10 000

**Sum innskutt egenkapital**

**110 000**

**110 000**

**Opptjent egenkapital**



Annen egenkapital	748 169	580 364
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>748 169</b>	<b>580 364</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>858 169</b>	<b>690 364</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	13 734	2 245
Betalbar skatt	57 493	
Skyldige offentlige avgifter	44 581	20 109
Annen kortsiktig gjeld	784 172	688 091
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>899 980</b>	<b>710 446</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>899 980</b>	<b>710 446</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>1 758 148</b>	<b>1 400 810</b>



Organisasjonsnr: 996 761 258  
PROLEK AS

**NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP** - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

## Note

2

### Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

## Note

1

### Spesifisering av resultatregnskapet

#### Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-------------	--------------	------------------



33060.00

<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		4437.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2187.00	1498.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2187.00	38995.00

## Note

### Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

## Note

5

### Konsern, tilknyttet selskap m.v.

### Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

### Konsernregnskap

### Morselskapet sitt navn

### Forretningskontor for morselskapet

### Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

### Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

### Fordringer

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	400000.00	400000.00
<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>

### Kortsiktig gjeld





## Noter 2021

### Prolek AS

#### Regnskapsprinsipper

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

#### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

#### 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

#### Note 1 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn		33 060
Arbeidsgiveravgift		4 437
Andre ytelser	2 187	1 498
<b>Sum</b>	<b>2 187</b>	<b>38 995</b>

#### Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

#### Note 3 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Driftsløsøre  
inventar o.l



Anskaffelseskost 01.01.2021	1 365 790
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2021</b>	<b>1 365 790</b>
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	(1 201 140)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(1 315 061)
<b>Balanseført verdi pr. 31.12.2021</b>	<b>50 729</b>
Årets avskrivninger	(113 921)
Økonomisk levetid	3 - 5 år
<b>Avskrivningsplan: Lineær</b>	<b>20 - 33,33 %</b>

#### Note 4 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt 3 700

#### Note 5 - Konsern, tilknyttet selskap mv.

	2021	2020
<b>Fordringer</b>		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	400 000	400 000