



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Baker Tilly Grimsrud & Co
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 15.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter		6 181 080	6 467 819
Sum inntekter		6 181 080	6 467 819
Kostnader			
Lønnskostnader	3		
Annen driftskostnad	3, 4	9 215 989	6 183 166
Sum kostnader		9 215 989	6 183 166
Driftsresultat		-3 034 909	284 653
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			494
Sum finansinntekter			494
Annen rentekostnad		2 216	1 392
Sum finanskostnader		2 216	1 392
Netto finans		-2 216	-898
Ordinært resultat før skattekostnad		-3 037 125	283 755
Skattekostnad	5, 6	187 027	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-3 224 152	283 755
Årsresultat		-3 224 152	283 755
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-3 224 152	283 755
Totalresultat		-3 224 152	283 755
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		50 000	
Avsatt til annen egenkapital			283 755
Overført fra annen egenkapital/til udekket tap		-3 274 152	
Sum overføringer og disponeringer		-3 224 152	283 755



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5, 6		187 027
Sum immaterielle eiendeler			187 027
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	4		221 213
Sum finansielle anleggsmidler			221 213
Sum anleggsmidler		0	408 240
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4		1 572 634
Tilgode mva	4	28 426	1 035
Andre kortsiktige fordringer	4		
Krav på innbetaling av selskapskapital		177 444	30 337
Sum fordringer		205 870	1 604 007
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		160 934	50 797
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		160 934	50 797
Sum omløpsmidler		366 803	1 654 803
SUM EIENDELER		366 803	2 063 044
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	500 000	500 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital/ Udekket tap		-2 705 211	568 941
Sum opptjent egenkapital		-2 705 211	568 941
Sum egenkapital		-2 205 211	1 068 941
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		524 141	694 103
Sum annen langsiktig gjeld		524 141	694 103
Sum langsiktig gjeld		524 141	694 103
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 859 833	299 999
Betalbar skatt	6		
Annen kortsiktig gjeld		188 040	
Sum kortsiktig gjeld		2 047 873	299 999
Sum gjeld		2 572 014	994 102
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		366 803	2 063 044



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 728878

Enheten

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

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: Baker Tilly Grimrud & Co
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 28.07.2022



Organisasjonsnr: 828 315 242
PELLIK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter		6 181 080	6 467 819
Sum inntekter		6 181 080	6 467 819
Kostnader			
Lønnskostnader	3		
Annen driftskostnad	3, 4	9 215 989	6 183 166
Sum kostnader		9 215 989	6 183 166
Driftsresultat		-3 034 909	284 653
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			494
Sum finansinntekter			494
Annen rentekostnad		2 216	1 392
Sum finanskostnader		2 216	1 392
Netto finans		-2 216	-898
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	5, 6	-3 037 125	283 755
Ordinært resultat etter skattekostnad		187 027	283 755
Årsresultat		-3 224 152	283 755
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-3 224 152	283 755
Totalresultat		-3 224 152	283 755
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		50 000	
Avsatt til annen egenkapital			283 755
Overført fra annen egenkapital/til udekket tap		-3 274 152	
Sum overføringer og disponeringer		-3 224 152	283 755



Organisasjonsnr: 828 315 242
PELLIK AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5, 6		187 027
Sum immaterielle eiendeler			187 027
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	4		221 213
Sum finansielle anleggsmidler			221 213
Sum anleggsmidler		0	408 240
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4		1 572 634
Tilgode mva	4	28 426	1 035
Andre kortsiktige fordringer	4		
Krav på innbetaling av selskapskapital		177 444	30 337
Sum fordringer		205 870	1 604 007
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		160 934	50 797
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		160 934	50 797
Sum omløpsmidler		366 803	1 654 803
SUM EIENDELER		366 803	2 063 044
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital/ Udekket tap		-2 705 211	568 941
Sum opptjent egenkapital		-2 705 211	568 941



Sum egenkapital	-2 205 211	1 068 941
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	524 141	694 103
Sum annen langsiktig gjeld	524 141	694 103
Sum langsiktig gjeld	524 141	694 103
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	1 859 833	299 999
Betalbar skatt	6	
Annen kortsiktig gjeld	188 040	
Sum kortsiktig gjeld	2 047 873	299 999
Sum gjeld	2 572 014	994 102
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	366 803	2 063 044



Organisasjonsnr: 828 315 242
PELLIK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



2021

ÅRSRAPPORT

FOR

PELLIK AS



PELLIK AS
RESULTATREGNSKAP

Alle beløp i NOK

	Note	<u>2021</u>	<u>2020</u>
DRIFTSINNTEKTER:			
Driftsinntekter		<u>6.181.080</u>	<u>6.467.819</u>
DRIFTSKOSTNADER:			
Annen driftskostnad	3, 4	<u>9.215.989</u>	<u>6.183.166</u>
Driftsresultat		<u>-3.034.909</u>	<u>284.653</u>
FINANSINNTEKTER OG- KOSTNADER:			
Annen renteinntekt		0	494
Annen rentekostnad		<u>2.216</u>	<u>1.392</u>
Resultat av finansposter		<u>-2.216</u>	<u>-898</u>
Resultat før skattekostnad		<u>-3.037.125</u>	<u>283.755</u>
Skattekostnad	5, 6	<u>187.027</u>	<u>0</u>
ÅRSRESULTAT		<u>-3.224.152</u>	<u>283.755</u>
OVERFØRINGER:			
Avsatt til utbytte		50.000	0
Avsatt til annen egenkapital		0	283.755
Overført fra annen egenkapital/til udekket tap		<u>3.274.152</u>	<u>0</u>
Sum overføringer		<u>-3.224.152</u>	<u>283.755</u>



PELLIK AS

BALANSE PR. 31. DESEMBER

Alle beløp i NOK

<u>EIENDELER</u>	Note	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ANLEGGSMIDLER:			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5, 6	<u>0</u>	<u>187.027</u>
Andre fordringer	4	<u>0</u>	<u>221.213</u>
Sum anleggsmidler		<u>0</u>	<u>408.240</u>
OMLØPSMIDLER:			
Fordringer			
Kundefordringer	4	0	1.572.634
Tilgode mva	4	28.426	1.035
Fordring på aksjonær		177.444	30.337
Sum kortsiktige fordringer		<u>205.870</u>	<u>1.604.007</u>
Bankinnskudd		<u>160.934</u>	<u>50.797</u>
Sum omløpsmidler		<u>366.803</u>	<u>1.654.803</u>
SUM EIENDELER		<u>366.803</u>	<u>2.063.044</u>



PELLIK AS

BALANSE PR. 31. DESEMBER

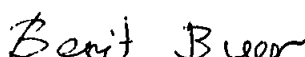
Alle beløp i NOK

<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>	Note	<u>2021</u>	<u>2020</u>
EGENKAPITAL:			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	500.000	500.000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital/ Udekket tap		-2.705.211	568.941
Sum egenkapital		-2.205.211	1.068.941
GJELD:			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		524.141	694.103
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1.859.833	299.999
Annen kortsiktig gjeld		188.040	0
Sum kortsiktig gjeld		2.047.873	299.999
Sum gjeld		2.572.014	994.102
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		366.803	2.063.044

Oslo, 5. mai 2022

I styret for Transexpress AS


Per-Erik Paulsen
Styreleder


Berit Buer
Styremedlem



PELLIK AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021

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 2021 og selskapets kapital er tapt. Underskuddet skyldes at selskapets største kunde ikke ser ut til å kunne klare å betale sin fordring til selskapet, noe som igjen vil gjøre det vanskelig for selskapet å kunne drive videre. Selskapet innstiller derfor all annen aktivitet i 2022.

3. YTELSE 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. Selskapets kundefordringer er avsatt for i sin helhet pr. 31. desember 2021. Kundefordringer har pr. 31. desember 2021 pålydende verdi med kr 3.192.647.



PELLIK AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021

Alle beløp i NOK

5. UTSATT SKATT

Nedenstående oppstilling viser de midlertidige forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier 31. desember 2021 og 31. desember 2020 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
	2021	2020	
Avskrivbare driftsmidler	-101.549	-126.936	25.387
Kundefordringer	-3.013.973	-100.000	-2.913.973
Fremførbart underskudd	-1.947.337	-1.798.798	-148.539
Grunnlag utsatt skattefordel	-5.062.859	-2.025.734	-3.037.125
	=====	=====	=====
Utsatt skattefordel	-1.113.829	-445.661	-668.168
	=====	=====	=====

Endring i utsatt skattefordel føres ikke opp i selskapets balanse. Tidligere aktivert utsatt skattefordel er blitt kostnadsført i 2021.

6. ÅRETS SKATTEKOSTNAD

Bokført skattekostnad fremkommer som følger:

Resultat før skattekostnad	-3.037.125
Permanente forskjeller	0
Endring i midlertidige forskjeller (jfr. note 5)	3.037.125

Grunnlag betalbar skatt	0
	=====
Betalbar skatt	0
Kostnadsføring tidligere aktivert utsatt skattefordel (jfr. note 5)	187.027

Sum skattekostnad	187.027
	=====



PELLIK AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021

Alle beløp i NOK

7. AKSJEEIERE OG AKSJEKAPITAL

Antall aksjer	5.000
Pålydende	100

Selskapets aksjeeiere

Eierandel

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



Til generalforsamlingen i
Pellik AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2021

Konklusjon

Vi har revidert Pellik AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 3.224.152. Årsregnskapet består av balanse pr. 31. desember 2021, 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 2021 og av dets resultat 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 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.

Presisering

Vi viser til note 2 i årsregnskapet som beskriver usikkerheten knyttet til usikkerhet rundt verdien av selskapets kundefordring. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet.

Vesentlig usikkerhet vedrørende fortsatt drift

Vi gjør oppmerksom på note 2 om usikkerhet rundt fortsatt drift og regnskapet som angir at selskapet har pådratt seg et tap på kr 3.224.152 i regnskapsåret 2021, og at selskapets kortsiktige gjeld pr. denne datoen oversteg dets samlede eiendeler med kr 1.681.070. Disse forholdene og andre omstendigheter som er beskrevet i note 2 om usikkerhet om fortsatt drift indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet.

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



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 feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

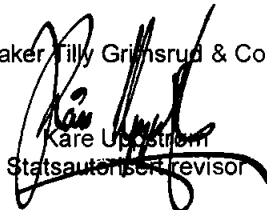
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

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 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/revisjonsberetninger>

Baker Tilly Grønnsrud & Co.



Kåre Uggestrøm
Statsautorisert revisor

Oslo, 5. mai 2022