



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 553 940
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MONTEK AS
Forretningsadresse: Karvesvingen 7
0579 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: Bjørn Lauksund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.10.2023

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, 26.10.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		14 740 086	10 851 450
Sum inntekter		14 740 086	10 851 450
Kostnader			
Varekostnad		3 156 942	
Lønnskostnad	1	11 092 863	8 782 785
Avskrivning på varige driftsmidler		4 408	
Annen driftskostnad		2 690 048	2 884 052
Sum kostnader		16 944 261	11 666 837
Driftsresultat		-2 204 175	-815 387
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14	
Annen finansinntekt		22 540	4 606
Sum finansinntekter		22 554	4 606
Annen rentekostnad		2 181	885
Annen finanskostnad		52 251	27 591
Sum finanskostnader		54 432	28 476
Netto finans		-31 878	-23 870
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 236 053	-839 257
Skattekostnad på ordinært resultat	2		-182 245
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 236 053	-657 012
Årsresultat		-2 236 053	-657 012
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 236 053	-657 012
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			-646 142
Udekket tap	3	-2 222 017	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overføringer annen egenkapital	3	-14 036	-10 870
Sum overføringer og disponeringer		-2 236 053	-657 012



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		39 676	
Sum varige driftsmidler		39 676	
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		29 900	29 900
Sum finansielle anleggsmidler		29 900	29 900
Sum anleggsmidler		69 576	29 900
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		886 974	313 959
Konsernfordringer		828 387	828 387
Sum fordringer		1 715 361	1 142 346
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		514 852	1 243 954
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		514 852	1 243 954
Sum omløpsmidler		2 230 213	2 386 300
SUM EIENDELER		2 299 789	2 416 200
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3		14 036
Udekket tap	3	2 222 017	
Sum opptjent egenkapital		-2 222 017	14 036
Sum egenkapital		-2 192 017	44 036
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		781 737	142 042
Skyldig offentlige avgifter		987 626	1 025 393
Kortsiktig konserngjeld		1 794 592	
Annen kortsiktig gjeld		927 850	1 204 730
Sum kortsiktig gjeld		4 491 805	2 372 165
Sum gjeld		4 491 805	2 372 165
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 299 789	2 416 201



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 735536

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 553 940
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MONTEK AS
Forretningsadresse: Karvesvingen 7
0579 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: Bjørn Lauksund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.10.2023

Revisjon

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 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, 25.10.2023



Organisasjonsnr: 923 553 940
MONTEK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		14 740 086	10 851 450
Sum inntekter		14 740 086	10 851 450
Kostnader			
Varekostnad		3 156 942	
Lønnskostnad	1	11 092 863	8 782 785
Avskrivning på varige driftsmidler		4 408	
Annen driftskostnad		2 690 048	2 884 052
Sum kostnader		16 944 261	11 666 837
Driftsresultat		-2 204 175	-815 387
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14	
Annen finansinntekt		22 540	4 606
Sum finansinntekter		22 554	4 606
Annen rentekostnad		2 181	885
Annen finanskostnad		52 251	27 591
Sum finanskostnader		54 432	28 476
Netto finans		-31 878	-23 870
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 236 053	-839 257
Skattekostnad på ordinært resultat	2		-182 245
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 236 053	-657 012
Årsresultat		-2 236 053	-657 012
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 236 053	-657 012
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			-646 142
Udekket tap	3	-2 222 017	
Overføringer annen egenkapital	3	-14 036	-10 870
Sum overføringer og disponeringer		-2 236 053	-657 012



Organisasjonsnr: 923 553 940
MONTEK AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontorm.

39 676

Sum varige driftsmidler

39 676

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige
fordringer

29 900

29 900

Sum finansielle
anleggsmidler

29 900

29 900

Sum anleggsmidler

69 576

29 900

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

886 974

313 959

Konsernfordringer

828 387

828 387

Sum fordringer

1 715 361

1 142 346

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

514 852

1 243 954

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

514 852

1 243 954

Sum omløpsmidler

2 230 213

2 386 300

SUM EIENDELER

2 299 789

2 416 200

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

3, 4

30 000

30 000

Sum innskutt egenkapital

30 000

30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

3

14 036

Udekket tap

3

2 222 017

Sum opptjent egenkapital

-2 222 017

14 036



Sum egenkapital	-2 192 017	44 036
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	781 737	142 042
Skyldig offentlige avgifter	987 626	1 025 393
Kortsiktig konserngjeld	1 794 592	
Annen kortsiktig gjeld	927 850	1 204 730
Sum kortsiktig gjeld	4 491 805	2 372 165
Sum gjeld	4 491 805	2 372 165
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 299 789	2 416 201



Organisasjonsnr: 923 553 940
MONTEK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
16.00

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

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 - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

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

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

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



REVISJONSSENTERET AS

Til generalforsamlingen i Montek AS

Uavhengig revisors beretning

Telefon 67 92 30 50
Org./rev.-nr. 993 775 770 MVA
www.revisjonssenteret.no
post@revisjonssenteret.no

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Montek AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 2 236 053. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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, verken som følge av misligheter eller 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 med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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>



REVISJONSSENTERET AS

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokførings-skikk i Norge.

Andre forhold

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.

Lørenskog, 23. oktober 2023
Revisjonssenteret AS

Bjørn Fjeld
Statsautorisert revisor



Montek AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.



Montek AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Spesifikasjon av lønnskostnader	2022	2021
Lønn	9 272 294	7 457 787
Arbeidsgiveravgift	1 365 364	1 086 950
Pensjonskostnader	304 322	249 980
Andre lønnsrelaterte ytelser	150 883	-11 932
Totalt	11 092 863	8 782 785

Selskapet har hatt 16 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2022
Resultat før skattekostnader	-2 236 053
Permanente og andre forskjeller	16 006
Endring i midlertidige forskjeller	284 721
Inntekt	-1 935 326

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2022
Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
= Ordinær skattekostnad	0
Betalbar skatt i balansen består av:	
= Betalbar skatt i balansen	0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	4 409	0
+ Utestående fordringer	-300 000	-10 870
- Fremførbart skattemessig underskudd	1 935 326	0
Sum positive skatteøkende forskjeller	4 409	0
Sum negative skatteøkende forskjeller	2 235 326	10 870
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	2 230 917	10 870

Utsatt skattefordel bokføres ikke av hensyn til forsiktighetsprinsippet.



Montek AS

Noter 2022

Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	14 036	44 036
Anvendt til årsresultat		-2 236 053	-2 236 053
Pr 31.12.	30 000	-2 222 017	-2 192 017

Selskapets egenkapital er tapt. Det er gjort tiltak som forventes å ville gjenvinne egenkapitalen på kort sikt. Det bekreftes på grunn av dette at forutsetningen om fortsatt drift kan legges til grunn.

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 30 000 aksjer hver pålydende kr 1, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. Selskapet har kun en aksjeklasse. Det foreligger ingen stemmebegrensninger i selskapets vedtekter

Selskapets aksjonærer ved utgangen regnskapsåret er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Verv
Dristi Kapital AS	7 500	
Wöhr Autoparksysteme GmbH	22 500	



Montek AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		14 740 086	10 851 450
Sum driftsinntekter		14 740 086	10 851 450
Driftskostnader			
Varekostnad		3 156 942	0
Lønnskostnad	1	11 092 863	8 782 785
Avskrivning på varige driftsmidler		4 408	0
Annen driftskostnad		2 690 048	2 884 052
Sum driftskostnader		16 944 261	11 666 837
DRIFTSRESULTAT		(2 204 175)	(815 387)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		14	0
Annen finansinntekt		22 540	4 606
Sum finansinntekter		22 554	4 606
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		2 181	885
Annen finanskostnad		52 251	27 591
Sum finanskostnader		54 432	28 476
NETTO FINANSPOSTER		(31 878)	(23 870)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(2 236 053)	(839 257)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	(182 245)
ORDINÆRT RESULTAT		(2 236 053)	(657 012)
ÅRSRESULTAT		(2 236 053)	(657 012)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Mottatt konsernbidrag		0	(646 142)
Overføringer annen egenkapital	3	(14 036)	(10 870)
Fremføring av udekket tap	3	(2 222 017)	0
SUM OVERF. OG DISP.		(2 236 053)	(657 012)



Montek AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		39 676	0
Sum varige driftsmidler		39 676	0
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		29 900	29 900
Sum finansielle anleggsmidler		29 900	29 900
SUM ANLEGGSMIDLER		69 576	29 900
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		886 974	313 959
Fordringer på konsernselskap		828 387	828 387
Sum fordringer		1 715 361	1 142 346
Bankinnskudd, kontanter o.l.		514 852	1 243 954
SUM OMLØPSMIDLER		2 230 213	2 386 300
SUM EIENDELER		2 299 789	2 416 200



Montek AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	0	14 036
Udekket tap	3	(2 222 017)	0
Sum opptjent egenkapital		(2 222 017)	14 036
SUM EGENKAPITAL		(2 192 017)	44 036
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		781 737	142 042
Skyldig offentlige avgifter		987 626	1 025 393
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		1 794 593	0
Annen kortsiktig gjeld		927 850	1 204 730
SUM KORTSIKTIG GJELD		4 491 805	2 372 165
SUM GJELD		4 491 805	2 372 165
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 299 789	2 416 201

Oslo, den 19. oktober 2023

Markus Hofheinz
Styrets leder

Simen Oseid
Daglig leder

Marius Plejdrup Rønningen
Styremedlem



**Årsregnskap 2022
for
Montek AS**

Organisasjonsnr. 923553940