



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	984 555 245
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	PRO DEKK AS
Forretningsadresse:	Lersbrygga 5 3077 SANDE I VESTFOLD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Martin Steinar Hagen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	17.04.2023

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, 18.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	9 861 832	10 101 831
Sum inntekter		9 861 832	10 101 831
Kostnader			
Varekostnad		3 229 574	3 480 781
Lønnskostnad	2	4 114 694	3 560 979
Avskrivning på varige driftsmidler	3	90 385	87 348
Annen driftskostnad	2,4	1 881 851	1 688 359
Sum kostnader		9 316 504	8 817 468
Driftsresultat		545 328	1 284 363
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	5	2 302 264	
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	5		244 359
Annen renteinntekt		22 951	10 175
Annen finansinntekt		10 314	13 148
Sum finansinntekter		2 335 528	267 682
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4		849 597
Annen rentekostnad		1 063	14 969
Annen finanskostnad		29 432	24 946
Sum finanskostnader		30 494	889 512
Netto finans		2 305 034	-621 830
Ordinært resultat før skattekostnad		2 850 362	662 533
Skattekostnad på ordinært resultat	6	627 079	145 758
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 223 282	516 775
Årsresultat		2 223 282	516 775
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 223 282	516 775



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	7		-7 202 652
Avgitt konsernbidrag	7	2 236 092	296 209
Overføringer annen innskutt egenkapital	7		7 202 652
Overføringer annen egenkapital	7	-12 809	220 566
Sum overføringer og disponeringer		2 223 282	516 775



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	46 297	42 684
Sum immaterielle eiendeler		46 297	42 684
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3,8	252 266	342 651
Sum varige driftsmidler		252 266	342 651
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	8 550 194	8 550 194
Investeringer i aksjer og andeler		25 000	25 000
Sum finansielle anleggsmidler		8 575 194	8 575 194
Sum anleggsmidler		8 873 757	8 960 529
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	8	5 565 088	6 031 758
Sum varer		5 565 088	6 031 758
Fordringer			
Kundefordringer	8	1 005 651	796 242
Andre kortsiktige fordringer	8	102 168	139 823
Konsernfordringer	4,5	3 604 939	9 469 490
Sum fordringer		4 712 757	10 405 556
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	1 909 520	1 102 376
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 909 520	1 102 376
Sum omløpsmidler		12 187 365	17 539 690
SUM EIENDELER		21 061 122	26 500 219



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,7	100 000	100 000
Overkurs	7	1 470	1 470
Annen innskutt egenkapital	7	11 202 652	11 202 652
Sum innskutt egenkapital		11 304 122	11 304 122
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	4 574 143	4 586 952
Sum opptjent egenkapital		4 574 143	4 586 952
Sum egenkapital		15 878 265	15 891 074
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8		214 278
Langsiktig konserngjeld	4		7 756 414
Sum annen langsiktig gjeld			7 970 692
Sum langsiktig gjeld		0	7 970 692
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		966 122	336 222
Skyldig offentlige avgifter		619 913	636 875
Kortsiktig konserngjeld	4,5	3 283 343	1 357 415
Annen kortsiktig gjeld	4	313 479	307 942
Sum kortsiktig gjeld		5 182 857	2 638 453
Sum gjeld		5 182 857	10 609 145
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 061 122	26 500 219



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 376472

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 555 245
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PRO DEKK AS
Forretningsadresse: Lersbrygga 5
3077 SANDE I VESTFOLD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Martin Steinar Hagen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.04.2023

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 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, 06.05.2023

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: 984 555 245
PRO DEKK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	9 861 832	10 101 831
Sum inntekter		9 861 832	10 101 831
Kostnader			
Varekostnad		3 229 574	3 480 781
Lønnskostnad	2	4 114 694	3 560 979
Avskrivning på varige driftsmidler	3	90 385	87 348
Annen driftskostnad	2,4	1 881 851	1 688 359
Sum kostnader		9 316 504	8 817 468
Driftsresultat		545 328	1 284 363
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	5	2 302 264	
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	5		244 359
Annen renteinntekt		22 951	10 175
Annen finansinntekt		10 314	13 148
Sum finansinntekter		2 335 528	267 682
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4		849 597
Annen rentekostnad		1 063	14 969
Annen finanskostnad		29 432	24 946
Sum finanskostnader		30 494	889 512
Netto finans		2 305 034	-621 830
Ordinært resultat før skattekostnad		2 850 362	662 533
Skattekostnad på ordinært resultat	6	627 079	145 758
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 223 282	516 775
Årsresultat		2 223 282	516 775
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 223 282	516 775
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	7		-7 202 652
Avgitt konsernbidrag	7	2 236 092	296 209



Overføringer annen innskutt egenkapital	7		7 202 652
Overføringer annen egenkapital	7	-12 809	220 566
Sum overføringer og disponeringer		2 223 282	516 775



Organisasjonsnr: 984 555 245
PRO DEKK AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	6	46 297	42 684
Sum immaterielle eiendeler		46 297	42 684

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3, 8	252 266	342 651
Sum varige driftsmidler		252 266	342 651

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	5	8 550 194	8 550 194
Investeringer i aksjer og andeler		25 000	25 000
Sum finansielle anleggsmidler		8 575 194	8 575 194

Sum anleggsmidler

		8 873 757	8 960 529
--	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Varer	8	5 565 088	6 031 758
Sum varer		5 565 088	6 031 758

Fordringer

Kundefordringer	8	1 005 651	796 242
Andre kortsiktige fordringer	8	102 168	139 823
Konsernfordringer	4, 5	3 604 939	9 469 490
Sum fordringer		4 712 757	10 405 556

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	1 909 520	1 102 376
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 909 520	1 102 376

Sum omløpsmidler

		12 187 365	17 539 690
--	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER

		21 061 122	26 500 219
--	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Aksjekapital	4,7	100 000	100 000
Overkurs	7	1 470	1 470
Annen innskutt egenkapital	7	11 202 652	11 202 652
Sum innskutt egenkapital		11 304 122	11 304 122
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	4 574 143	4 586 952
Sum opptjent egenkapital		4 574 143	4 586 952
Sum egenkapital		15 878 265	15 891 074
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	8		214 278
Langsiktig konserngjeld	4		7 756 414
Sum annen langsiktig gjeld			7 970 692
Sum langsiktig gjeld		0	7 970 692
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		966 122	336 222
Skyldig offentlige avgifter		619 913	636 875
Kortsiktig konserngjeld	4,5	3 283 343	1 357 415
Annen kortsiktig gjeld	4	313 479	307 942
Sum kortsiktig gjeld		5 182 857	2 638 453
Sum gjeld		5 182 857	10 609 145
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 061 122	26 500 219



Organisasjonsnr: 984 555 245
PRO DEKK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
5.00

<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



**Årsregnskap 2022
for**

Pro Dekk AS

Foretaksnr. 984555245

Utarbeidet av:
Amesto Accounthouse Sør AS
Godkjent regnskapsselskap
Sankt Halvards gate 2B
3015 DRAMMEN
Organisasjonsnr. 912976904

amesto
AccountHouse



Pro Dekk AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	9 861 832	10 101 831
Sum driftsinntekter		9 861 832	10 101 831
Driftskostnader			
Varekostnad		3 229 574	3 480 781
Lønnskostnad	2	4 114 694	3 560 979
Avskrivning på varige driftsmidler	3	90 385	87 348
Annen driftskostnad	2,4	1 881 851	1 688 359
Sum driftskostnader		9 316 504	8 817 468
DRIFTSRESULTAT		545 328	1 284 363
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap	5	2 302 264	0
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	5	0	244 359
Annen renteinntekt		22 951	10 175
Annen finansinntekt		10 314	13 148
Sum finansinntekter		2 335 528	267 682
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern	4	0	849 597
Annen rentekostnad		1 063	14 969
Annen finanskostnad		29 432	24 946
Sum finanskostnader		30 494	889 512
NETTO FINANSPOSTER		2 305 034	(621 830)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 850 362	662 533
Skattekostnad på ordinært resultat	6	627 079	145 758
ORDINÆRT RESULTAT		2 223 282	516 775
ARSRESULTAT		2 223 282	516 775
OVERF. OG DISPONERINGER			
Mottatt konsernbidrag	7	0	(7 202 652)
Avgitt konsernbidrag	7	2 236 092	296 209
Overføringer annen innskutt egenkapital	7	0	7 202 652
Overføringer annen egenkapital	7	(12 809)	220 566
SUM OVERF. OG DISP.		2 223 282	516 775



Pro Dekk AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	46 297	42 684
Sum immaterielle eiendeler		46 297	42 684
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3,8	252 266	342 651
Sum varige driftsmidler		252 266	342 651
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	5	8 550 194	8 550 194
Investeringer i aksjer og andeler		25 000	25 000
Sum finansielle anleggsmidler		8 575 194	8 575 194
SUM ANLEGGSMIDLER		8 873 757	8 960 529
OMLØPSMIDLER			
Varer	8	5 565 088	6 031 758
Fordringer			
Kundefordringer	8	1 005 651	796 242
Fordringer på konsernselskap	4,5	3 604 939	9 469 490
Andre kortsiktige fordringer	8	102 168	139 823
Sum fordringer		4 712 757	10 405 556
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	1 909 520	1 102 376
SUM OMLØPSMIDLER		12 187 365	17 539 690
SUM EIENDELER		21 061 122	26 500 219



Pro Dekk AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,7	100 000	100 000
Overkurs	7	1 470	1 470
Annen innskutt egenkapital	7	11 202 652	11 202 652
Sum innskutt egenkapital		11 304 122	11 304 122
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	4 574 143	4 586 952
Sum opptjent egenkapital		4 574 143	4 586 952
SUM EGENKAPITAL		15 878 265	15 891 074
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	0	214 278
Langsiktig gjeld til konsernselskap	4	0	7 756 414
Sum annen langsiktig gjeld		0	7 970 692
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	7 970 692
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		966 122	336 222
Skyldig offentlige avgifter		619 913	636 875
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	4,5	3 283 343	1 357 415
Annen kortsiktig gjeld	4	313 479	307 942
SUM KORTSIKTIG GJELD		5 182 857	2 638 453
SUM GJELD		5 182 857	10 609 145
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 061 122	26 500 219

Sande, 17.04.2023

I styret for Pro Dekk AS

.....
Steinar Wilhelm Hagen
Styreleder / daglig leder

.....
Martin Steinar Hagen
Styremedlem



Pro Dekk AS

Noter 2022

Note 1 - 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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) som blir ilignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, samt endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og -reducerende midlertidige forskjeller som kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført i balansen. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.



Pro Dekk AS

Noter 2022

Note 2 - Lønn, ansatte, revisor

Selskapet har hatt tilsvarende 5 årsverk i hel- eller deltidsstilling i regnskapsåret. Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.

Spesifikasjon av lønnskostnader	2022	2021
Lønn	3 290 101	2 835 306
Arbeidsgiveravgift	473 136	407 233
Pensjonskostnader	68 694	49 164
Andre lønnsrelaterte ytelser	282 763	269 276
Totalt	4 114 694	3 560 979

Ytelser til ledende personer og revisor	2022	2021
Daglig leder	787 604	758 149
<i>Herav pensjonskostnad</i>	<i>16 284</i>	
Revisjonshonorar (ekskl. mva), som består av:		
Revisjon	40 650	17 000
Samlet honorar til revisor	40 650	17 000

Note 3 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	2 801 509
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 801 509
Akk. av/nedskr. pr 1/1	2 458 858
+ Ordinære avskrivninger	90 385
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 549 244
Balanseført verdi pr 31/12	252 266
Prosentatsats for ord. avskr.	20-20



Pro Dekk AS

Noter 2022

Note 4 - Aksjekapital, aksjonær, mellomværender

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Fornyerservice AS, Sande	966 103 930	100	100,00 %

Indirekte eie blant selskapets styre og ledelse:

Navn	Stilling	Indir. eierandel:
Steinar Wilhelm Hagen	Styreleder / daglig leder	70,0%
Martin Steinar Hagen	Styremedlem	30,0%

Mellomværender:

Korts. fordringer:	2022	2021
KB u/skatt fra Fornyerservice	0	7 375 820
Langs. lån fra aksjonærer:	2022	2021
Langsiktig lån fra Fornyerservi	0	7 756 414
Korts. gjeld:	2022	2021
KB m/skatt til Fornyerservice	2 866 784	0
Rentekostnader:	2022	2021
Renter konserngjeld	0	849 597
Transaksjoner med aksjonær Fornyerservice:	2022	2021
Leie lokaler	1 069 656	1 074 828



Pro Dekk AS

Noter 2022

Note 5 - Investering i datterselskap, mellomværender konsern

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Morselskapet Fornyerservice AS utarbeider konsernregnskap hvor Pro Dekk AS inngår. Konsernregnskapet utleveres på selskapets kontor på Lersbrygga.

Datterselskapene, de tilknyttede selskapene og de felles kontrollerte virksomhetene er bokført i regnskapet etter kostmetoden.

Selskapet har følgende datterselskaper:

Datterselskap:	Forretningskontor:	Anskaff.kost	Bokf. verdi:	Likn.verdi:
Aksjer i Tønsberg Vulk AS	1) Tønsberg	8 550 194	8 550 194	9 112 445

Datterselskap:	Ant. aksjer	Eierandel %	Årsresultat	Balanseført EK 31.12.
Aksjer i Tønsberg Vulk AS	200	100%	1 742 785	6 758 955

Mellomværender:

Kortsiktige fordringer:	2022	2021
KB u/skatt fra Fornyerservice	0	7 375 820
Kundefordringer konsern	1 302 675	17 242
KB m/skatt fra Tønsberg Vulk AS	2 302 264	0
Fordring på Tønsberg Vulk AS	0	2 076 428
Sum kortsiktige fordringer:	3 604 939	9 469 490

Kortsiktig gjeld:	2022	2021
KB u/skatt til Tønsberg Vulk AS	0	1 346 403
KB m/skatt til Fornyerservice	2 866 784	0
Leverandørgjeld konsern	416 559	0

Renteinntekter:	2022	2021
Renteinntekter Tønsberg Vulk AS	0	244 359



Pro Dekk AS

Noter 2022

Note 6 - Skatt

Årets skattegrunnlag 2022

Resultat før skattekostnader	2 850 362
Permanente og andre forskjeller	-2 302 264
Endring i midlertidige forskjeller	16 423
Mottatt konsernbidrag	2 302 264
Ytet konsernbidrag	2 866 784
Skattbar inntekt	0

Årets skattekostnad	2022	2021
Betalbar skatt	0	0
Skatteeffekt av konsernbidrag	630 692	-173 168
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	-3 613	318 926
Samlede ordinære skattekostnader	627 079	145 758

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-147 380	-156 907
+ Utestående fordringer	-63 064	-37 115

Sum negative skatteøkende forskjeller 210 445 194 022

Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel -210 445 -194 022

Balanseført utsatt skattefordel 46 297 42 684

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innsk. egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 1.1.	100 000	1 470	11 202 652	4 586 952	15 891 074
-Til/fra årets resultat				2 223 282	2 223 282
Avgitt konsernbidrag				-2 236 092	-2 236 092
Pr 31.12.	100 000	1 470	11 202 652	4 574 143	15 878 265

Noter for Pro Dekk AS

Organisasjonsnr. 984555245



Pro Dekk AS

Noter 2022

Note 8 - Pantelikret gjeld

Pant	Pantelikret beløp	Pantehaver
Varelager	10 000 000	Nordea Bank
Driftstilbehør	5 000 000	Nordea Bank
Kundefordringer	5 000 000	Nordea Bank

Pantelikret gjeld:

	2022	2021
Lån Nordea 6714.31.59818	0	214 278
Andel av gjeld som forfaller senere enn 5 år:	0	0


Pantsatte eiendeler:


	2022	2021
Varige driftsmidler	252 266	342 651
Varelager	5 565 088	6 031 758
Kundefordringer konsern	3 604 939	9 469 490
Kundefordringer	1 005 651	796 242
Andre kortsiktige fordringer	102 168	139 823
Sum	10 530 111	16 779 965

Note 9 - Bundne bankinnskudd o.l.

	2022	2021
Skattetrekkinnnskudd pr 31.12.	89 447	123 072



 BankID Signing
Martin Steinar Hagen
2023-04-17

 BankID Signing
Steinar Wilhelm Hagen
2023-04-23

**Årsregnskap 2022
for**

Pro Dekk AS

Foretaksnr. 984555245

Utarbeidet av:
Amesto Accounthouse Sør AS
Godkjent regnskapsselskap
Sankt Halvards gate 2B
3015 DRAMMEN
Organisasjonsnr. 912976904

amesto
AccountHouse



Pro Dekk AS

BankID Signing
Martin Steinar Hagen
2023-04-17

BankID Signing
Steinar Wilhelm Hagen
2023-04-23

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	9 861 832	10 101 831
Sum driftsinntekter		9 861 832	10 101 831
Driftskostnader			
Varekostnad		3 229 574	3 480 781
Lønnskostnad	2	4 114 694	3 560 979
Avskrivning på varige driftsmidler	3	90 385	87 348
Annen driftskostnad	2,4	1 881 851	1 688 359
Sum driftskostnader		9 316 504	8 817 468
DRIFTSRESULTAT		545 328	1 284 363
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap	5	2 302 264	0
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	5	0	244 359
Annen renteinntekt		22 951	10 175
Annen finansinntekt		10 314	13 148
Sum finansinntekter		2 335 528	267 682
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern	4	0	849 597
Annen rentekostnad		1 063	14 969
Annen finanskostnad		29 432	24 946
Sum finanskostnader		30 494	889 512
NETTO FINANSPOSTER		2 305 034	(621 830)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 850 362	662 533
Skattekostnad på ordinært resultat	6	627 079	145 758
ORDINÆRT RESULTAT		2 223 282	516 775
ARSRESULTAT		2 223 282	516 775
OVERF. OG DISPONERINGER			
Mottatt konsernbidrag	7	0	(7 202 652)
Avgitt konsernbidrag	7	2 236 092	296 209
Overføringer annen innskutt egenkapital	7	0	7 202 652
Overføringer annen egenkapital	7	(12 809)	220 566
SUM OVERF. OG DISP.		2 223 282	516 775

Årsregnskap for Pro Dekk AS

Organisasjonsnr. 984555245



Pro Dekk AS

BankID Signing
Martin Steinar Hagen
2023-04-17

BankID Signing
Steinar Wilhelm Hagen
2023-04-23

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	46 297	42 684
Sum immaterielle eiendeler		46 297	42 684
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3,8	252 266	342 651
Sum varige driftsmidler		252 266	342 651
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	5	8 550 194	8 550 194
Investeringer i aksjer og andeler		25 000	25 000
Sum finansielle anleggsmidler		8 575 194	8 575 194
SUM ANLEGGSMIDLER		8 873 757	8 960 529
OMLØPSMIDLER			
Varer	8	5 565 088	6 031 758
Fordringer			
Kundefordringer	8	1 005 651	796 242
Fordringer på konsernselskap	4,5	3 604 939	9 469 490
Andre kortsiktige fordringer	8	102 168	139 823
Sum fordringer		4 712 757	10 405 556
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	1 909 520	1 102 376
SUM OMLØPSMIDLER		12 187 365	17 539 690
SUM EIENDELER		21 061 122	26 500 219



Pro Dekk AS

BankID Signing
Martin Steinar Hagen
2023-04-17

BankID Signing
Steinar Wilhelm Hagen
2023-04-23

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,7	100 000	100 000
Overkurs	7	1 470	1 470
Annen innskutt egenkapital	7	11 202 652	11 202 652
Sum innskutt egenkapital		11 304 122	11 304 122
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	4 574 143	4 586 952
Sum opptjent egenkapital		4 574 143	4 586 952
SUM EGENKAPITAL		15 878 265	15 891 074
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	0	214 278
Langsiktig gjeld til konsernselskap	4	0	7 756 414
Sum annen langsiktig gjeld		0	7 970 692
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	7 970 692
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		966 122	336 222
Skyldig offentlige avgifter		619 913	636 875
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	4,5	3 283 343	1 357 415
Annen kortsiktig gjeld	4	313 479	307 942
SUM KORTSIKTIG GJELD		5 182 857	2 638 453
SUM GJELD		5 182 857	10 609 145
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 061 122	26 500 219

Sande, 17.04.2023

I styret for Pro Dekk AS

.....
Steinar Wilhelm Hagen
Styreleder / daglig leder

.....
Martin Steinar Hagen
Styremedlem



Pro Dekk AS



Noter 2022

Note 1 - 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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) som blir ilignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, samt endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og -reducerende midlertidige forskjeller som kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført i balansen. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.



Pro Dekk AS

BankID Signing
Martin Steinar Hagen
2023-04-17

BankID Signing
Steinar Wilhelm Hagen
2023-04-23

Noter 2022

Note 2 - Lønn, ansatte, revisor

Selskapet har hatt tilsvarende 5 årsverk i hel- eller deltidsstilling i regnskapsåret. Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.

Spesifikasjon av lønnskostnader	2022	2021
Lønn	3 290 101	2 835 306
Arbeidsgiveravgift	473 136	407 233
Pensjonskostnader	68 694	49 164
Andre lønnsrelaterte ytelser	282 763	269 276
Totalt	4 114 694	3 560 979

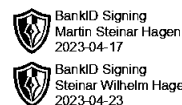
Ytelser til ledende personer og revisor	2022	2021
Daglig leder	787 604	758 149
<i>Herav pensjonskostnad</i>	<i>16 284</i>	
Revisjonshonorar (ekskl. mva), som består av:		
Revisjon	40 650	17 000
Samlet honorar til revisor	40 650	17 000

Note 3 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	2 801 509
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 801 509
Akk. av/nedskr. pr 1/1	2 458 858
+ Ordinære avskrivninger	90 385
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 549 244
Balanseført verdi pr 31/12	252 266
Prosentats for ord. avskr.	20-20



Pro Dekk AS



Noter 2022

Note 4 - Aksjekapital, aksjonær, mellomværender

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Fornyerservice AS, Sande	966 103 930	100	100,00 %

Indirekte eie blant selskapets styre og ledelse:

Navn	Stilling	Indir. eierandel:
Steinar Wilhelm Hagen	Styreleder / daglig leder	70,0%
Martin Steinar Hagen	Styremedlem	30,0%

Mellomværender:

Korts. fordringer:	2022	2021
KB u/skatt fra Fornyerservice	0	7 375 820
Langs. lån fra aksjonærer:	2022	2021
Langsiktig lån fra Fornyerservi	0	7 756 414
Korts. gjeld:	2022	2021
KB m/skatt til Fornyerservice	2 866 784	0
Rentekostnader:	2022	2021
Renter konserngjeld	0	849 597
Transaksjoner med aksjonær Fornyerservice:	2022	2021
Leie lokaler	1 069 656	1 074 828



Pro Dekk AS

BankID Signing
Martin Steinar Hagen
2023-04-17

BankID Signing
Steinar Wilhelm Hagen
2023-04-23

Noter 2022

Note 5 - Investering i datterselskap, mellomværender konsern

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Morselskapet Fornyerservice AS utarbeider konsernregnskap hvor Pro Dekk AS inngår. Konsernregnskapet utleveres på selskapets kontor på Lersbrygga.

Datterselskapene, de tilknyttede selskapene og de felles kontrollerte virksomhetene er bokført i regnskapet etter kostmetoden.

Selskapet har følgende datterselskaper:

Datterselskap:	Forretningskontor:	Anskaff.kost	Bokf. verdi:	Likn.verdi:
Aksjer i Tønsberg Vulk AS	1) Tønsberg	8 550 194	8 550 194	9 112 445

Datterselskap:	Ant. aksjer	Eierandel %	Årsresultat	Balanseført EK 31.12.
Aksjer i Tønsberg Vulk AS	200	100%	1 742 785	6 758 955

Mellomværender:

Kortsiktige fordringer:	2022	2021
KB u/skatt fra Fornyerservice	0	7 375 820
Kundefordringer konsern	1 302 675	17 242
KB m/skatt fra Tønsberg Vulk AS	2 302 264	0
Fordring på Tønsberg Vulk AS	0	2 076 428
Sum kortsiktige fordringer:	3 604 939	9 469 490

Kortsiktig gjeld:	2022	2021
KB u/skatt til Tønsberg Vulk AS	0	1 346 403
KB m/skatt til Fornyerservice	2 866 784	0
Leverandørgjeld konsern	416 559	0

Renteinntekter:	2022	2021
Renteinntekter Tønsberg Vulk AS	0	244 359



Pro Dekk AS

BankID Signing
Martin Steinar Hagen
2023-04-17

BankID Signing
Steinar Wilhelm Hagen
2023-04-23

Noter 2022

Note 6 - Skatt

Årets skattegrunnlag

2022

Resultat før skattekostnader	2 850 362
Permanente og andre forskjeller	-2 302 264
Endring i midlertidige forskjeller	16 423
Mottatt konsernbidrag	2 302 264
Ytet konsernbidrag	2 866 784
Skattbar inntekt	0

Årets skattekostnad

2022

2021

Betalbar skatt	0	0
Skatteeffekt av konsernbidrag	630 692	-173 168
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	-3 613	318 926
Samlede ordinære skattekostnader	627 079	145 758

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

2022

2021

+ Driftsmidler inkl. goodwill	-147 380	-156 907
+ Utestående fordringer	-63 064	-37 115

Sum negative skatteøkende forskjeller

210 445

194 022

Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel

-210 445

-194 022

Balanseført utsatt skattefordel

46 297

42 684

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innsk. egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 1.1.	100 000	1 470	11 202 652	4 586 952	15 891 074
-Til/fra årets resultat				2 223 282	2 223 282
Avgitt konsernbidrag				-2 236 092	-2 236 092
Pr 31.12.	100 000	1 470	11 202 652	4 574 143	15 878 265

Noter for Pro Dekk AS

Organisasjonsnr. 984555245



Pro Dekk AS



Noter 2022

Note 8 - Pantelikret gjeld

Pant	Pantelikret beløp	Pantehaver
Varelager	10 000 000	Nordea Bank
Driftstilbehør	5 000 000	Nordea Bank
Kundefordringer	5 000 000	Nordea Bank

Pantelikret gjeld:	2022	2021
Lån Nordea 6714.31.59818	0	214 278
Andel av gjeld som forfaller senere enn 5 år:	0	0

Pantsatte eiendeler:	2022	2021
Varige driftsmidler	252 266	342 651
Varelager	5 565 088	6 031 758
Kundefordringer konsern	3 604 939	9 469 490
Kundefordringer	1 005 651	796 242
Andre kortsiktige fordringer	102 168	139 823
Sum	10 530 111	16 779 965

Note 9 - Bundne bankinnskudd o.l.

	2022	2021
Skattetrekkinnnskudd pr 31.12.	89 447	123 072



SIGMA REVISJON
Drammen as

Til generalforsamlingen i Pro Dekk AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Pro Dekk AS som viser et overskudd på NOK 2 223 282. 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

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet 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 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 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 avvirket.

Medlem av Den Norske Revisorforening - Statsautoriserte revisorer

Tor Arne Kløkkervold	M 952 49 458	tak@srd-as.no
Ronnie Seland	M 952 49 311	rs@srd-as.no
Knut Solberg	M 952 60 952	ks@srd-as.no
Rune A. Øvereng	M 900 17 227	ro@srd-as.no
Terje Haare	M 952 60 967	th@srd-as.no
Espen Alsaker-Nøstdahl	M 997 92 906	ean@srd-as.no

Sigma Revisjon Drammen as
Bjørnstjerne Bjørnsons Gate 110
3044 Drammen

post@srd-as.no · www.srd-as.no
Org. nr.: 995 336 510 mva
Bank 1503 15 61822
Autorisert regnskapsførerselskap



SIGMA REVISJON
Drammen AS

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. 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>

Drammen, 17. april 2023
Sigma Revisjon Drammen AS

Terje Haare
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Haare, Terje Pahr	BANKID	2023-04-17 12:42

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.