



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 102 499
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROTAN TAKSERVICE AS
Forretningsadresse: Storengveien 24A
9515 ALTA

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: Lene M. Suhr
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2022

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, 19.07.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 41 314 125 | 40 763 790 |
| Annen driftsinntekt | | 607 177 | 961 094 |
| Sum inntekter | | 41 921 302 | 41 724 884 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 20 302 363 | 19 269 959 |
| Lønnskostnad | 1 | 14 981 721 | 14 736 968 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 411 094 | 413 889 |
| Annen driftskostnad | | 5 109 740 | 5 002 047 |
| Sum kostnader | | 40 804 917 | 39 422 864 |
| Driftsresultat | | 1 116 384 | 2 302 019 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 10 814 | 24 085 |
| Sum finansinntekter | | 10 814 | 24 085 |
| Annen rentekostnad | | | 322 |
| Annen finanskostnad | | 14 160 | 59 589 |
| Sum finanskostnader | | 14 160 | 59 911 |
| Netto finans | | -3 346 | -35 826 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 113 039 | 2 266 194 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 251 988 | 499 651 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 861 051 | 1 766 543 |
| Årsresultat | | 861 051 | 1 766 543 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 861 051 | 1 766 543 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | | 4 000 000 |
| Overføringer annen egenkapital | | 861 051 | -2 233 457 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum overføringer og disponeringer | | 861 051 | 1 766 543 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 2 | 612 700 | 465 084 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 1 454 437 | 1 552 679 |
| Sum varige driftsmidler | | 2 067 138 | 2 017 763 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 25 000 | 25 000 |
| Andre fordringer | | 340 | -575 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 25 340 | 24 425 |
| Sum anleggsmidler | | 2 092 478 | 2 042 188 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | | 1 759 530 | 1 882 857 |
| Sum varer | | 1 759 530 | 1 882 857 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 3 735 593 | 2 708 414 |
| Andre fordringer | | 2 486 113 | 921 751 |
| Sum fordringer | | 6 221 706 | 3 630 164 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | 1 930 093 | 7 374 640 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 930 093 | 7 374 640 |
| Sum omløpsmidler | | 9 911 329 | 12 887 661 |
| SUM EIENDELER | | 12 003 807 | 14 929 849 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5 | 272 000 | 281 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 272 000 | 281 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | 5 592 363 | 5 127 312 |
| Sum opptjent egenkapital | | 5 592 363 | 5 127 312 |
| Sum egenkapital | | 5 864 363 | 5 408 312 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | 57 293 | 27 439 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 57 293 | 27 439 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 57 293 | 27 439 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 2 446 738 | 1 390 038 |
| Betalbar skatt | 3 | 222 134 | 490 038 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 1 782 749 | 1 944 884 |
| Utbytte | | | 4 000 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 630 531 | 1 669 138 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 6 082 152 | 9 494 098 |
| Sum gjeld | | 6 139 445 | 9 521 537 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 12 003 808 | 14 929 849 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 198013

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 102 499
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROTAN TAKSERVICE AS
Forretningsadresse: Storengveien 24A
9515 ALTA

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: Lene M. Suhr
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2022

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 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, 02.05.2022

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: 977 102 499
PROTAN TAKSERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 41 314 125 | 40 763 790 |
| Annen driftsinntekt | | 607 177 | 961 094 |
| Sum inntekter | | 41 921 302 | 41 724 884 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 20 302 363 | 19 269 959 |
| Lønnskostnad | 1 | 14 981 721 | 14 736 968 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 411 094 | 413 889 |
| Annen driftskostnad | | 5 109 740 | 5 002 047 |
| Sum kostnader | | 40 804 917 | 39 422 864 |
| Driftsresultat | | 1 116 384 | 2 302 019 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 10 814 | 24 085 |
| Sum finansinntekter | | 10 814 | 24 085 |
| Annen rentekostnad | | | 322 |
| Annen finanskostnad | | 14 160 | 59 589 |
| Sum finanskostnader | | 14 160 | 59 911 |
| Netto finans | | -3 346 | -35 826 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 113 039 | 2 266 194 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 251 988 | 499 651 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 861 051 | 1 766 543 |
| Årsresultat | | 861 051 | 1 766 543 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 861 051 | 1 766 543 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | | 4 000 000 |
| Overføringer annen egenkapital | | 861 051 | -2 233 457 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 861 051 | 1 766 543 |



Organisasjonsnr: 977 102 499
PROTAN TAKSERVICE AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 2 | 612 700 | 465 084 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 1 454 437 | 1 552 679 |
| Sum varige driftsmidler | | 2 067 138 | 2 017 763 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 25 000 | 25 000 |
| Andre fordringer | | 340 | -575 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 25 340 | 24 425 |
| Sum anleggsmidler | | 2 092 478 | 2 042 188 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | | 1 759 530 | 1 882 857 |
| Sum varer | | 1 759 530 | 1 882 857 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 3 735 593 | 2 708 414 |
| Andre fordringer | | 2 486 113 | 921 751 |
| Sum fordringer | | 6 221 706 | 3 630 164 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 4 | 1 930 093 | 7 374 640 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 930 093 | 7 374 640 |
| Sum omløpsmidler | | 9 911 329 | 12 887 661 |
| SUM EIENDELER | | 12 003 807 | 14 929 849 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5 | 272 000 | 281 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 272 000 | 281 000 |



| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | 5 592 363 | 5 127 312 |
| Sum opptjent egenkapital | | 5 592 363 | 5 127 312 |
| Sum egenkapital | | 5 864 363 | 5 408 312 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | 57 293 | 27 439 |
| Sum avsetninger for forpliktelseser | | 57 293 | 27 439 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 57 293 | 27 439 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 2 446 738 | 1 390 038 |
| Betalbar skatt | 3 | 222 134 | 490 038 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 1 782 749 | 1 944 884 |
| Utbytte | | | 4 000 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 630 531 | 1 669 138 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 6 082 152 | 9 494 098 |
| Sum gjeld | | 6 139 445 | 9 521 537 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 12 003 808 | 14 929 849 |



Organisasjonsnr: 977 102 499
PROTAN TAKSERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
28.00

| <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 2021
for
Protan Takservice AS**

Foretaksnr. 977102499







Protan Takservice AS

Resultatregnskap

| | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| RESULTAT | | | |
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 41 314 125 | 40 763 790 |
| Annen driftsinntekt | | 607 177 | 961 094 |
| Sum driftsinntekter | | 41 921 302 | 41 724 884 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 20 302 363 | 19 269 959 |
| Lønnskostnad | 1 | 14 981 721 | 14 736 968 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 411 094 | 413 889 |
| Annen driftskostnad | | 5 109 740 | 5 002 047 |
| Sum driftskostnader | | 40 804 917 | 39 422 864 |
| DRIFTSRESULTAT | | 1 116 384 | 2 302 019 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 10 814 | 24 085 |
| Sum finansinntekter | | 10 814 | 24 085 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 0 | 322 |
| Annen finanskostnad | | 14 160 | 59 589 |
| Sum finanskostnader | | 14 160 | 59 911 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (3 346) | (35 826) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | 1 113 039 | 2 266 194 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | | |
| 8300 BETALBAR SKATT | | 222 134 | 490 038 |
| 8301 ENDRING I UTSATT SKATT | | 29 854 | 9 613 |
| Sum Skattekostnad på ordinært resultat | | 251 988 | 499 651 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | 861 051 | 1 766 543 |
| ÅRSRESULTAT | | 861 051 | 1 766 543 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Avsatt til ordinært utbytte | | 0 | 4 000 000 |
| Overføringer annen egenkapital | | 861 051 | (2 233 457) |
| SUM OVERFØRINGER | | 861 051 | 1 766 543 |

Årsregnskap for Protan Takservice AS

Organisasjonsnr. 977102499



Protan Takservice AS

Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immatrielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 2 | 612 700 | 465 084 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 1 454 437 | 1 552 679 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 25 000 | 25 000 |
| Andre fordringer | | 340 | (575) |
| Sum anleggsmidler | | 2 092 478 | 2 042 188 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | 1 759 530 | 1 882 857 |
| Kundefordringer | | 3 735 593 | 2 708 414 |
| Andre fordringer | | 2 486 113 | 921 751 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | 1 930 093 | 7 374 640 |
| Sum omløpsmidler | | 9 911 329 | 12 887 661 |
| SUM EIENDELER | | 12 003 807 | 14 929 849 |

Årsregnskap for Protan Takservice AS

Organisasjonsnr. 977102499



Protan Takservice AS

Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5 | | |
| 2000 AKSJEKAPITAL | | 300 000 | 300 000 |
| 2010 BEHOLDNING EGNE AKSJER | | (28 000) | (19 000) |
| Sum Selskapskapital | | 272 000 | 281 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 272 000 | 281 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | 5 592 363 | 5 127 312 |
| Sum opptjent egenkapital | | 5 592 363 | 5 127 312 |
| Sum egenkapital | | 5 864 363 | 5 408 312 |
| Gjeld | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Utsatt skatt | | 57 293 | 27 439 |
| Sum avsetning for forpliktelser | | 57 293 | 27 439 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 2 446 738 | 1 390 038 |
| Betalbar skatt | 3 | 222 134 | 490 038 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 1 782 749 | 1 944 884 |
| Utbytte | | 0 | 4 000 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 630 531 | 1 669 138 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 6 082 152 | 9 494 098 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 12 003 808 | 14 929 849 |

Alta, den

Frank Tungseth Ulheim
Styrets leder

Torleif Sæther
Styremedlem

Trude Söderholm
Styremedlem

Årsregnskap for Protan Takservice AS

Organisasjonsnr. 977102499



Protan Takservice AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Råvarer og varer i arbeid

Ved beregning av anskaffelseskost, er gjennomsnittlig anskaffelseskost lagt til grunn. Ved beregning av virkelig verdi er gjenanskaffelseskost anvendt som en tilnærming til virkelig verdi.

Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid

Anskaffelseskost for disse varene er direkte kostnader og indirekte variable tilvirkningskostnader. Ved beregning av virkelig verdi er salgspris på et framtidig salgstidspunkt fratrukket salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i salgsferdig stand.

Tilvirkningskontrakter

Tilvirkningskontrakter er vurdert etter løpende avregning med fortjeneste. Det medfører at inntekter og kostnader føres løpende i regnskapet etter hvert som prosjektene skrider frem.

Arbeid under utførelse og andre beholdninger med lang tilvirkningstid

Ved verdsettelse av anskaffelseskostnader for varer med lang tilvirkningstid er renter ikke medtatt i varelagerverdien.

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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

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.

Noter for Protan Takservice AS

Organisasjonsnr. 977102499



Protan Takservice AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 28 årsverk i regnskapsåret.

| Spesifikasjon av lønnskostnader | I år | I fjor |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lønn | 13 922 407 | 13 948 907 |
| Arbeidsgiveravgift | 28 334 | 0 |
| Pensjonskostnader | 530 172 | 387 685 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 500 807 | 400 376 |
| Totalt | 14 981 721 | 14 736 968 |

Ytelser til ledende personer og revisor

| | |
|----------------------------|-----------|
| Daglig leder | 1 130 000 |
| Styremedlemmer | 0 |
| Samlet honorar til revisor | 50 000 |



Protan Takservice AS

Noter 2021

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Goodwill | Maskiner og anlegg | Driftsløsøre, inventar, verktoy, kontorm. | Sum |
|----------------------------|----------|--------------------|---|-----------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 550 000 | 890 528 | 5 385 895 | 6 826 423 |
| + Tilgang | 0 | 282 000 | 270 469 | 552 469 |
| - Avgang | 0 | 92 000 | 0 | 92 000 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 550 000 | 1 080 528 | 5 656 364 | 7 286 892 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 550 000 | 425 444 | 3 833 218 | 4 808 662 |
| + Ordinære avskrivninger | 0 | 42 384 | 368 711 | 411 094 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 550 000 | 467 828 | 4 201 928 | 5 219 756 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 0 | 612 700 | 1 454 436 | 2 067 136 |
| Prosentstans for ord.avskr | 20-20 | 5-14 | 8-100 | |

Noter for Protan Takservice AS

Organisasjonsnr. 977102499



Protan Takservice AS

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| Betalbar skatt | 222 134 | 490 038 |
| Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel | 29 854 | 9 613 |
| Samlede ordinære skattekostnader | 251 988 | 499 651 |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Spesifikasjon av årets skattekostnad: | 2021 |
| Beregnet skatt av årets resultat | 222 134 |
| = Sum betalbar skatt | 222 134 |
| + endring i utsatt skatt | 29 854 |
| = Ordinær skattekostnad | 251 988 |
| Betalbar skatt i balansen består av: | |
| Beregnet skatt av årets resultat | 222 134 |

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Resultat før skattekostnader | 1 113 039 |
| + Permanente og andre forskjeller | 32 363 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | -135 701 |
| = Inntekt | 1 009 700 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|---|----------------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 222 134 |
| = Sum betalbar skatt | 222 134 |
| +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) | 29 854 |
| +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) | 0 |
| = Ordinær skattekostnad | 251 988 |
| Skattesats i inntektsåret | 22 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Sum betalbar skatt | 222 134 |
| = Betalbar skatt i balansen | 222 134 |

Noter for Protan Takservice AS

Organisasjonsnr. 977102499



Protan Takservice AS

Noter 2021

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

| | 2021 | 2020 | Endring |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | 276 132 | 196 440 | -79 692 |
| + Utestående fordringer | 29 666 | -20 000 | -49 666 |
| + Gevinst- og tapskonto | -25 374 | -31 717 | -6 343 |
| - Andre avsetn. for forpliktelser | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Sum | 260 424 | 124 723 | -135 701 |
| Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt | | | -135 701 |

= Betalbar skatt i balansen **222 134**

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | 276 132 | 196 440 |
| + Utestående fordringer | 29 666 | -20 000 |
| + Gevinst- og tapskonto | -25 374 | -31 717 |
| - Andre avsetninger for forpliktelser | 20 000 | 20 000 |
| Sum positive skatteøkende forskjeller | 305 798 | 196 440 |
| Sum negative skatteøkende forskjeller | 45 374 | 71 717 |
| | | |
| Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel | 260 424 | 124 723 |
| Balanseført utsatt skatt | 57 293 | 27 439 |

Avstemning av skattekostnad mot resultat før skatt

| | Grunnlag | Skatt |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| Skattekostnad i resultatregnskapet | | 251 988 |
| Resultat før skattekostnad | 1 113 039 | 244 868 |
| Differanse | | 7 120 |
| | | |
| Som består av | | |
| Permanente forskjeller | 32 363 | 7 120 |
| Sum | | 7 120 |

Noter for Protan Takservice AS

Organisasjonsnr. 977102499



Protan Takservice AS

Noter 2021

Note 4 - Bankinnskudd Forskuddstrekk

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 818 092 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 692 991.

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 300 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 300 000.

Selskapet har 13 aksjonærer. Følgende 6 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

| Navn | Foretaksnr | Antall | Eierandel |
|-------------------------------------|-------------|--------|-----------|
| Protan AS | 983 599 060 | 102 | 34,00 % |
| Finnmark Takservice Kirkenes Eiendo | 943 102 295 | 54 | 18,00 % |
| Odd Alf Andersen | | 29 | 9,67 % |
| Protan Takservice AS | 977 102 499 | 28 | 9,33 % |
| Zeta holding Alta AS | 916 472 579 | 22 | 7,33 % |
| Trude Søderholm | | 15 | 5,00 % |

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

| | Antall | Eierandel |
|---------------------|--------|-----------|
| Daglig leder | 15 | 5,00 % |
| Medlemmer av styret | 171 | 57,00 % |



Protan Takservice AS

Noter 2021

Note 6 - Annen egenkapital

Endring annen egenkapital

| | |
|------------------------------|--------------------|
| IB 2020 annen egenkapital | 5 127 312 |
| Overføring annen egenkapital | + 861 051 |
| Kjøp egne aksjer | - 396 000 |
| UB annen egenkapital | = 5 592 363 |

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|------------------------------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|
| Pr 1.1. | 281 000 | 0 | 5 127 312 | 5 408 312 |
| +Fra årets resultat | | | 861 051 | 861 051 |
| +/-Andre transaksjoner: | -9 000 | 0 | -395 999 | -404 999 |
| Pr 31.12. | 272 000 | 0 | 5 592 363 | 5 864 363 |
| Disponibler | | | | |
| Overføring annen egenkapital | | | | 861 051 |
| Totalt | | | | 861 051 |

Noter for Protan Takservice AS

Organisasjonsnr. 977102499



Enter Revisjon Finnmark AS

Markveien 57
Postboks 1206, 9504 Alta
Telefon: 78 49 40 40

epost: tm@enter-revisjon.no
Org. no: 997 397 649 MVA

Til generalforsamlingen i Protan Takservice AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Protan Takservice AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 861 051. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 2021, 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 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.

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 avviklet.

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 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.



Uavhengig revisors beretning - Protan Takservice AS

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

Alta, 7. april 2022
Enter Revisjon Finnmark AS

Trond Madssen
Statsautorisert revisor



**Årsregnskap 2021
for
Protan Takservice AS**

Foretaksnr. 977102499





Protan Takservice AS

Resultatregnskap

| | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| RESULTAT | | | |
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 41 314 125 | 40 763 790 |
| Annen driftsinntekt | | 607 177 | 961 094 |
| Sum driftsinntekter | | 41 921 302 | 41 724 884 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 20 302 363 | 19 269 959 |
| Lønnskostnad | 1 | 14 981 721 | 14 736 968 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 411 094 | 413 889 |
| Annen driftskostnad | | 5 109 740 | 5 002 047 |
| Sum driftskostnader | | 40 804 917 | 39 422 864 |
| DRIFTSRESULTAT | | 1 116 384 | 2 302 019 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 10 814 | 24 085 |
| Sum finansinntekter | | 10 814 | 24 085 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 0 | 322 |
| Annen finanskostnad | | 14 160 | 59 589 |
| Sum finanskostnader | | 14 160 | 59 911 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (3 346) | (35 826) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | 1 113 039 | 2 266 194 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | | |
| 8300 BETALBAR SKATT | | 222 134 | 490 038 |
| 8301 ENDRING I UTSATT SKATT | | 29 854 | 9 613 |
| Sum Skattekostnad på ordinært resultat | | 251 988 | 499 651 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | 861 051 | 1 766 543 |
| ÅRSRESULTAT | | 861 051 | 1 766 543 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Avsatt til ordinært utbytte | | 0 | 4 000 000 |
| Overføringer annen egenkapital | | 861 051 | (2 233 457) |
| SUM OVERFØRINGER | | 861 051 | 1 766 543 |



Protan Takservice AS

Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immatrielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 2 | 612 700 | 465 084 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 1 454 437 | 1 552 679 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 25 000 | 25 000 |
| Andre fordringer | | 340 | (575) |
| Sum anleggsmidler | | 2 092 478 | 2 042 188 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | 1 759 530 | 1 882 857 |
| Kundefordringer | | 3 735 593 | 2 708 414 |
| Andre fordringer | | 2 486 113 | 921 751 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | 1 930 093 | 7 374 640 |
| Sum omløpsmidler | | 9 911 329 | 12 887 661 |
| SUM EIENDELER | | 12 003 807 | 14 929 849 |



Protan Takservice AS

Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5 | | |
| 2000 AKSJEKAPITAL | | 300 000 | 300 000 |
| 2010 BEHOLDNING EGNE AKSJER | | (28 000) | (19 000) |
| Sum Selskapskapital | | 272 000 | 281 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 272 000 | 281 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | 5 592 363 | 5 127 312 |
| Sum opptjent egenkapital | | 5 592 363 | 5 127 312 |
| Sum egenkapital | | 5 864 363 | 5 408 312 |
| Gjeld | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Utsatt skatt | | 57 293 | 27 439 |
| Sum avsetning for forpliktelser | | 57 293 | 27 439 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 2 446 738 | 1 390 038 |
| Betalbar skatt | 3 | 222 134 | 490 038 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 1 782 749 | 1 944 884 |
| Utbytte | | 0 | 4 000 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 630 531 | 1 669 138 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 6 082 152 | 9 494 098 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 12 003 808 | 14 929 849 |

Alta, den

30/3 - 22

Frank Tungseth Utheim
Styrets lederTorleif Sæther
StyremedlemTrude Sæderholm
Styremedlem



Protan Takservice AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Råvarer og varer i arbeid

Ved beregning av anskaffelseskost, er gjennomsnittlig anskaffelseskort lagt til grunn. Ved beregning av virkelig verdi er gjenanskaffelseskost anvendt som en tilnærming til virkelig verdi.

Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid

Anskaffelseskost for disse varene er direkte kostnader og indirekte variable tilvirkningskostnader. Ved beregning av virkelig verdi er salgspris på et framtidig salgstidspunkt fratrukket salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i salgsferdig stand.

Tilvirkningskontrakter

Tilvirkningskontrakter er vurdert etter løpende avregning med fortjeneste. Det medfører at inntekter og kostnader føres løpende i regnskapet etter hvert som prosjektene skrider frem.

Arbeid under utførelse og andre beholdninger med lang tilvirkningstid

Ved verdsettelse av anskaffelseskostnader for varer med lang tilvirkningstid er renter ikke medtatt i varelagerverdien.

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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

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.



Protan Takservice AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 28 årsverk i regnskapsåret.

| Spesifikasjon av lønnskostnader | I år | I fjor |
|--|-------------------|-------------------|
| Lønn | 13 922 407 | 13 948 907 |
| Arbeidsgiveravgift | 28 334 | 0 |
| Pensjonskostnader | 530 172 | 387 685 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 500 807 | 400 376 |
| Totalt | 14 981 721 | 14 736 968 |

Ytelser til ledende personer og revisor

| | |
|----------------------------|-----------|
| Daglig leder | 1 130 000 |
| Styremedlemmer | 0 |
| Samlet honorar til revisor | 50 000 |



Protan Takservice AS

Noter 2021

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Goodwill | Maskiner og anlegg | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | Sum |
|--------------------------------|----------|--------------------|---|-----------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 550 000 | 890 528 | 5 385 895 | 6 826 423 |
| + Tilgang | 0 | 282 000 | 270 469 | 552 469 |
| - Avgang | 0 | 92 000 | 0 | 92 000 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 550 000 | 1 080 528 | 5 656 364 | 7 286 892 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 550 000 | 425 444 | 3 833 218 | 4 808 662 |
| + Ordinære avskrivninger | 0 | 42 384 | 368 711 | 411 094 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 550 000 | 467 828 | 4 201 928 | 5 219 756 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 0 | 612 700 | 1 454 436 | 2 067 136 |
| Prosentstørrelse for ord.avskr | 20-20 | 5-14 | 8-100 | |



Protan Takservice AS

Noter 2021**Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat**

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| Betalbar skatt | 222 134 | 490 038 |
| Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel | 29 854 | 9 613 |
| Samlede ordinære skattekostnader | 251 988 | 499 651 |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Spesifikasjon av årets skattekostnad: | 2021 |
| Beregnet skatt av årets resultat | 222 134 |
| = Sum betalbar skatt | 222 134 |
| + endring i utsatt skatt | 29 854 |
| = Ordinær skattekostnad | 251 988 |
| Betalbar skatt i balansen består av: | |
| Beregnet skatt av årets resultat | 222 134 |

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Resultat før skattekostnader | 1 113 039 |
| + Permanente og andre forskjeller | 32 363 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | -135 701 |
| = Inntekt | 1 009 700 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|---|----------------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 222 134 |
| = Sum betalbar skatt | 222 134 |
| +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) | 29 854 |
| +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) | 0 |
| = Ordinær skattekostnad | 251 988 |
| Skattesats i inntektsåret | 22 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Sum betalbar skatt | 222 134 |
| = Betalbar skatt i balansen | 222 134 |



Protan Takservice AS

Noter 2021**Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt**

| | 2021 | 2020 | Endring |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | 276 132 | 196 440 | -79 692 |
| + Utestående fordringer | 29 666 | -20 000 | -49 666 |
| + Gevinst- og tapskonto | -25 374 | -31 717 | -6 343 |
| - Andre avsetn. for forpliktelser | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Sum | 260 424 | 124 723 | -135 701 |
| Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt | | | -135 701 |

= Betalbar skatt i balansen **222 134****Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt**

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | 276 132 | 196 440 |
| + Utestående fordringer | 29 666 | -20 000 |
| + Gevinst- og tapskonto | -25 374 | -31 717 |
| - Andre avsetninger for forpliktelser | 20 000 | 20 000 |
| Sum positive skatteøkende forskjeller | 305 798 | 196 440 |
| Sum negative skatteøkende forskjeller | 45 374 | 71 717 |
| | | |
| Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel | 260 424 | 124 723 |
| Balanseført utsatt skatt | 57 293 | 27 439 |

Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt

| | Grunnlag | Skatt |
|------------------------------------|-----------|--------------|
| Skattekostnad i resultatregnskapet | | 251 988 |
| Resultat før skattekostnad | 1 113 039 | 244 868 |
| Differanse | | 7 120 |
| | | |
| Som består av | | |
| Permanente forskjeller | 32 363 | 7 120 |
| Sum | | 7 120 |



Protan Takservice AS

Noter 2021

Note 4 - Bankinnskudd Forskuddstrekk

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 818 092 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 692 991.

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 300 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 300 000.

Selskapet har 13 aksjonærer. Følgende 6 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

| Navn | Foretaksnr | Antall | Eierandel |
|-------------------------------------|-------------|--------|-----------|
| Protan AS | 983 599 060 | 102 | 34,00 % |
| Finnmark Takservice Kirkenes Eiendo | 943 102 295 | 54 | 18,00 % |
| Odd Alf Andersen | | 29 | 9,67 % |
| Protan Takservice AS | 977 102 499 | 28 | 9,33 % |
| Zeta holding Alta AS | 916 472 579 | 22 | 7,33 % |
| Trude Søderholm | | 15 | 5,00 % |

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

| | Antall | Eierandel |
|---------------------|--------|-----------|
| Daglig leder | 15 | 5,00 % |
| Medlemmer av styret | 171 | 57,00 % |



Protan Takservice AS

Noter 2021

Note 6 - Annen egenkapital

Endring annen egenkapital

| | |
|------------------------------|--------------------|
| IB 2020 annen egenkapital | 5 127 312 |
| Overføring annen egenkapital | + 861 051 |
| Kjøp egne aksjer | - 396 000 |
| UB annen egenkapital | = 5 592 363 |

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-------------------------|---|-----------------|------------------------------|----------------------------|
| Pr 1.1. | 281 000 | 0 | 5 127 312 | 5 408 312 |
| +Fra årets resultat | | | 861 051 | 861 051 |
| +/-Andre transaksjoner: | -9 000 | 0 | -395 999 | -404 999 |
| Pr 31.12. | 272 000 | 0 | 5 592 363 | 5 864 363 |
| Disponeringer | | | | |
| | Overføring annen egenkapital | | | 861 051 |
| Totalt | | | | 861 051 |