



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 596 110
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROTEK NORGE AS
Forretningsadresse: Osloveien 140
1536 MOSS

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: Jan-Tore Brennum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 08.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		27 837 042	5 730 685
Sum inntekter		27 837 042	5 730 685
Kostnader			
Varekostnad		18 367 742	4 084 857
Lønnskostnad	1, 2, 3, 13	1 632 526	750 161
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	52 597	41 410
Annen driftskostnad	4	4 443 221	747 217
Sum kostnader		24 496 087	5 623 646
Driftsresultat		3 340 955	107 039
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			3
Annen finansinntekt		117 915	20 452
Sum finansinntekter		117 915	20 455
Annen rentekostnad		5 273	14 130
Annen finanskostnad		246 570	55 024
Sum finanskostnader		251 844	69 154
Netto finans		-133 929	-48 699
Ordinært resultat før skattekostnad		3 207 026	58 340
Skattekostnad på ordinært resultat	7	713 061	16 729
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 493 965	41 611
Årsresultat		2 493 965	41 611
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 493 965	
Udekket tap			16 629
Annen egenkapital		0	24 981



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		2 493 965	41 611



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	6	206 485	46 382
Sum varige driftsmidler		206 485	46 382
Sum anleggsmidler		206 485	46 382
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		2 118 357	1 273 581
Sum varer		2 118 357	1 273 581
Fordringer			
Kundefordringer	9	1 040 690	372 614
Andre fordringer		680 489	
Konsernfordringer			223 000
Sum fordringer		1 721 179	595 614
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	3 357 848	23 013
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 357 848	23 013
Sum omløpsmidler		7 197 384	1 892 208
SUM EIENDELER		7 403 869	1 938 590
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 2 000,00)	5, 11	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital	11	220 140	220 140



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		420 140	420 140
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	24 981	24 981
Sum opptjent egenkapital		24 981	24 981
Sum egenkapital	11	445 121	445 121
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12		394 401
Leverandørgjeld		2 222 234	504 367
Betalbar skatt	7	713 061	16 729
Skyldige offentlige avgifter		852 821	74 926
Utbytte		2 493 965	
Kortsiktig konserngjeld			300 000
Annen kortsiktig gjeld		676 667	203 044
Sum kortsiktig gjeld		6 958 748	1 493 468
Sum gjeld		6 958 748	1 493 468
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 403 869	1 938 590



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 290434

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 596 110
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROTEK NORGE AS
Forretningsadresse: Osloveien 140
1536 MOSS

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: Jan-Tore Brennum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.04.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 14.05.2022



Organisasjonsnr: 997 596 110
PROTEK NORGE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		27 837 042	5 730 685
Sum inntekter		27 837 042	5 730 685
Kostnader			
Varekostnad		18 367 742	4 084 857
Lønnskostnad	1, 2, 3,	1 632 526	750 161
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	52 597	41 410
Annen driftskostnad	4	4 443 221	747 217
Sum kostnader		24 496 087	5 623 646
Driftsresultat		3 340 955	107 039
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			3
Annen finansinntekt		117 915	20 452
Sum finansinntekter		117 915	20 455
Annen rentekostnad		5 273	14 130
Annen finanskostnad		246 570	55 024
Sum finanskostnader		251 844	69 154
Netto finans		-133 929	-48 699
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	713 061	16 729
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 493 965	41 611
Årsresultat		2 493 965	41 611
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 493 965	
Udekket tap			16 629
Annen egenkapital		0	24 981
Sum overføringer og disponeringer		2 493 965	41 611



Organisasjonsnr: 997 596 110
PROTEK NORGE AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

6 206 485 46 382

Sum varige driftsmidler

206 485 46 382

Sum anleggsmidler

206 485 46 382

Omløpsmidler

Varer

Varer

2 118 357 1 273 581

Sum varer

2 118 357 1 273 581

Fordringer

Kundefordringer

9 1 040 690 372 614

Andre fordringer

680 489

Konsernfordringer

223 000

Sum fordringer

1 721 179 595 614

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

10 3 357 848 23 013

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

3 357 848 23 013

Sum omløpsmidler

7 197 384 1 892 208

SUM EIENDELER

7 403 869 1 938 590

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer
à kr 2 000,00)

5, 11 200 000 200 000

Annen innskutt egenkapital

11 220 140 220 140

Sum innskutt egenkapital

420 140 420 140

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

11 24 981 24 981

Sum opptjent egenkapital

24 981 24 981



Sum egenkapital	11	445 121	445 121
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12		394 401
Leverandørgjeld		2 222 234	504 367
Betalbar skatt	7	713 061	16 729
Skyldige offentlige avgifter		852 821	74 926
Utbytte		2 493 965	
Kortsiktig konserngjeld			300 000
Annen kortsiktig gjeld		676 667	203 044
Sum kortsiktig gjeld		6 958 748	1 493 468
Sum gjeld		6 958 748	1 493 468
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 403 869	1 938 590



Organisasjonsnr: 997 596 110
PROTEK NORGE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note

13

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet



Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	857303.00	676088.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	144800.00	70808.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	20437.00	3265.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	609987.00	
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1632527.00	750161.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

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

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<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

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Se eventuelle andre vedlegg.



Noter 2021 Protek Norge AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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

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

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

Fordringer

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

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	857 303	676 088
Arbeidsgiveravgift	144 800	70 808
Pensjonskostnader	20 437	3 265
Andre ytelser	609 987	
Sum	1 632 527	750 161

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 4 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt.

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100	2 000,00	200 000,00
Sum	100		200 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Kimpo Holding AS	100	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100	100,00%	



Note 6 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021	33 826	120 924	154 750
Tilgang i året	0	212 700	212 700
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	33 826	333 624	367 450
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	(33 826)	(74 542)	(108 368)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(33 826)	(127 139)	(160 965)
Balanseført verdi pr. 31.12.2021	0	206 485	206 485
Årets avskrivninger		(52 597)	(52 597)
Økonomisk levetid	5 år	3 - 10 år	
Avskrivningsplan: Lineær	20 %	10 - 33,33 %	

Note 7 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	3 207 026	58 340
+/- Permanente forskjeller	44 431	5 531
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(10 269)	26 542
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt		(14 370)
Årets skattegrunnlag	3 241 188	76 043
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	713 061	16 729
Sum	713 061	16 729
Skattekostnad i resultatregnskapet	713 061	16 729
Betalbar skatt i skattekostnad	713 061	16 729
Betalbar skatt i balansen	713 061	16 729



Note 8 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	(29 250)	(18 981)	(10 269)
Netto forskjeller	(29 250)	(18 981)	(10 269)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	29 250	18 981	10 269
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 4 176

Note 9 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2021.

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	1 040 690	372 614
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	1 040 690	372 614

Note 10 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 34 616. Skyldig skattetrekk er kr 34 614.

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	200 000	220 140	24 981	445 121
Årets resultat			2 493 965	2 493 965
Avsatt utbytte			(2 493 965)	(2 493 965)
Egenkapital 31.12.2021	200 000	220 140	24 981	445 121

Note 12 - Pantstillelser og garantier

Selskapet har en avtale med sin bankforbindelse om kassekreditt oppad til kr 750 000,-. Innestående per 31.12 var kr 3 323 231,50,-. Bankforbindelsen har pant i selskapets varelager (i sin helhet), driftstilbehør (i sin helhet) og kundefordringer begrenset opp til kr 1 000 000,-. Bokført verdi av de aktuelle postene utgjør kr 3 375 532,00,- per 31.12.

Note 13 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 1 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.



Årsregnskap for 2021

**Protek Norge AS
1536 MOSS**

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning

Utarbeidet av:
Regnskap-Finans
Klostergaten 6
1532 MOSS
Org.nr. 889383062

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2021
Protek Norge AS

	Note	2021	2020
Salgsinntekt		27 837 042	5 730 685
Sum driftsinntekter		27 837 042	5 730 685
Varekostnad		(18 367 742)	(4 084 857)
Lønnskostnad	1, 2, 3, 13	(1 632 526)	(750 161)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	(52 597)	(41 410)
Annen driftskostnad	4	(4 443 221)	(747 217)
Sum driftskostnader		(24 496 087)	(5 623 646)
Driftsresultat		3 340 955	107 039
Annen renteinntekt		0	3
Annen finansinntekt		117 915	20 452
Sum finansinntekter		117 915	20 455
Annen rentekostnad		(5 273)	(14 130)
Annen finanskostnad		(246 570)	(55 024)
Sum finanskostnader		(251 844)	(69 154)
Netto finans		(133 929)	(48 699)
Ordinært resultat før skattekostnad		3 207 026	58 340
Skattekostnad på ordinært resultat	7	(713 061)	(16 729)
Ordinært resultat		2 493 965	41 611
Årsresultat		2 493 965	41 611
Overføringer			
Utbytte		2 493 965	0
Udekket tap		0	16 629
Annen egenkapital		0	24 981
Sum		2 493 965	41 611



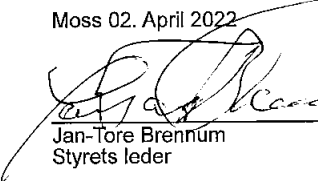
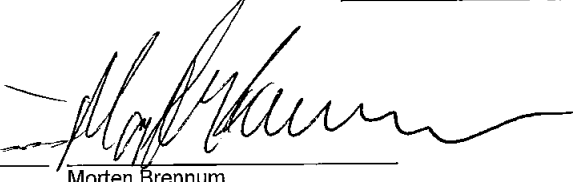
Balanse pr. 31. desember 2021 Protek Norge AS

	Note	2021	2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	6	206 485	46 382
Sum varige driftsmidler		206 485	46 382
Sum anleggsmidler		206 485	46 382
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		2 118 357	1 273 581
Sum varer		2 118 357	1 273 581
Fordringer			
Kundefordringer	9	1 040 690	372 614
Andre fordringer		680 489	0
Konsernfordringer		0	223 000
Sum fordringer		1 721 179	595 614
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	3 357 848	23 013
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 357 848	23 013
Sum omløpsmidler		7 197 384	1 892 208
Sum eiendeler		7 403 869	1 938 590

**Balanse pr. 31. desember 2021**
Protek Norge AS

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 2 000,00)	5, 11	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital	11	220 140	220 140
Sum innskutt egenkapital		420 140	420 140
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	24 981	24 981
Udekket tap	11	0	0
Sum opptjent egenkapital		24 981	24 981
Sum egenkapital	11	445 121	445 121
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	12	0	394 401
Leverandørgjeld		2 222 234	504 367
Betalbar skatt	7	713 061	16 729
Skyldige offentlige avgifter		852 821	74 926
Kortsiktig konserngjeld		0	300 000
Utbytte		2 493 965	0
Annen kortsiktig gjeld		676 667	203 044
Sum kortsiktig gjeld		6 958 748	1 493 468
Sum gjeld		6 958 748	1 493 468
Sum egenkapital og gjeld		7 403 869	1 938 590

Moss 02. April 2022


Jan-Tore Brennum
Styrets leder
Morten Brennum
Daglig leder / styremedlem



Noter 2021

Protek Norge AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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

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

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

Fordringer

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

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	857 303	676 088
Arbeidsgiveravgift	144 800	70 808
Pensjonskostnader	20 437	3 265
Andre ytelser	609 987	
Sum	1 632 527	750 161

Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 4 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt.

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100	2 000,00	200 000,00
Sum	100		200 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Kimpo Holding AS	100	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100	100,00%	



Note 6 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021	33 826	120 924	154 750
Tilgang i året	0	212 700	212 700
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	33 826	333 624	367 450
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	(33 826)	(74 542)	(108 368)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(33 826)	(127 139)	(160 965)
Balanseført verdi pr. 31.12.2021	0	206 485	206 485
Årets avskrivninger		(52 597)	(52 597)
Økonomisk levetid	5 år	3 - 10 år	
Avskrivningsplan: Lineær	20 %	10 - 33,33 %	

Note 7 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	3 207 026	58 340
+/- Permanente forskjeller	44 431	5 531
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(10 269)	26 542
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt		(14 370)
Årets skattegrunnlag	3 241 188	76 043
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	713 061	16 729
Sum	713 061	16 729
Skattekostnad i resultatregnskapet	713 061	16 729
Betalbar skatt i skattekostnad	713 061	16 729
Betalbar skatt i balansen	713 061	16 729



Note 8 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	(29 250)	(18 981)	(10 269)
Netto forskjeller	(29 250)	(18 981)	(10 269)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	29 250	18 981	10 269
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 4 176

Note 9 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2021.

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	1 040 690	372 614
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	1 040 690	372 614

Note 10 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med kr 34 616. Skyldig skattetrekk er kr 34 614.

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	200 000	220 140	24 981	445 121
Årets resultat			2 493 965	2 493 965
Avsatt utbytte			(2 493 965)	(2 493 965)
Egenkapital 31.12.2021	200 000	220 140	24 981	445 121

Note 12 - Pantstillelser og garantier

Selskapet har en avtale med sin bankforbindelse om kassekreditt oppad til kr 750 000,-. Innestående per 31.12 var kr 3 323 231,50,-. Bankforbindelsen har pant i selskapets varelager (i sin helhet), driftstilbehør (i sin helhet) og kundefordringer begrenset opp til kr 1 000 000,-. Bokført verdi av de aktuelle postene utgjør kr 3 375 532,00,- per 31.12.

Note 13 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 1 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.