



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 976 091 051  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: PROJEKTKONTORET ROMERIKE AS  
Forretningsadresse: Sørums-gata 11A  
2000 LILLESTRØM

### 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: Tor Taraldset  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.09.2022

### 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, 06.07.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		22 744 484	17 605 163
Annen driftsinntekt			225 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>22 744 484</b>	<b>17 830 163</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		8 852 205	6 676 755
Lønnskostnad	1	8 784 977	7 382 382
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	737 436	669 037
Annen driftskostnad	3	3 013 460	2 799 854
<b>Sum kostnader</b>		<b>21 388 078</b>	<b>17 528 028</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 356 407</b>	<b>302 134</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			94
Annen finansinntekt		878	125
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>878</b>	<b>219</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		52 398	23 342
Annen rentekostnad		11 213	7 312
Annen finanskostnad		294	535
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>63 905</b>	<b>31 189</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-63 027</b>	<b>-30 970</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 293 380</b>	<b>271 164</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	287 055	54 972
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 006 325</b>	<b>216 192</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>1 006 325</b>	<b>216 192</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 006 325</b>	<b>216 192</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 006 325</b>	<b>216 192</b>



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		1 006 325	216 192
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 006 325</b>	<b>216 192</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter o.l.		28 236	46 069
Utsatt skattefordel	4	144 442	208 222
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>172 678</b>	<b>254 291</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg		1 109 512	1 109 428
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		727 631	583 177
<b>Sum varige driftsmidler</b>	2	<b>1 837 142</b>	<b>1 692 605</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Obligasjoner og andre fordringer		185 000	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>185 000</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 194 821</b>	<b>1 946 897</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	3, 6	8 187 969	5 144 021
Andre kortsiktige fordringer		437 920	334 083
<b>Sum fordringer</b>		<b>8 625 889</b>	<b>5 478 104</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	702 580	447 332
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>702 580</b>	<b>447 332</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>9 328 470</b>	<b>5 925 437</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>11 523 290</b>	<b>7 872 333</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	8	400 000	400 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		2 362 224	1 355 899
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>2 362 224</b>	<b>1 355 899</b>
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b>2 762 224</b>	<b>1 755 899</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Andre avsetninger for forpliktelser		200 000	200 000
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	6, 7, 9	4 042 407	1 965 035
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>4 042 407</b>	<b>1 965 035</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>4 242 407</b>	<b>2 165 035</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9		
Leverandørgjeld		2 430 564	2 183 439
Betalbar skatt	4	223 275	71 546
Skyldig offentlige avgifter		908 357	824 371
Annen kortsiktig gjeld		956 464	872 043
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 518 660</b>	<b>3 951 399</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>8 761 067</b>	<b>6 116 434</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>11 523 290</b>	<b>7 872 333</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>			
Pantstillelser		4 042 407	1 965 035



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 931861

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 976 091 051  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: PROSJEKTKONTORET ROMERIKE AS  
Forretningsadresse: Sørums-gata 11A  
2000 LILLESTRØM

#### 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: Tor Taraldset  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.09.2022

#### 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, 29.09.2022

---

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: 976 091 051  
PROSJEKTKONTORET ROMERIKE AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		22 744 484	17 605 163
Annen driftsinntekt			225 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>22 744 484</b>	<b>17 830 163</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		8 852 205	6 676 755
Lønnskostnad	1	8 784 977	7 382 382
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	737 436	669 037
Annen driftskostnad	3	3 013 460	2 799 854
<b>Sum kostnader</b>		<b>21 388 078</b>	<b>17 528 028</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 356 407</b>	<b>302 134</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			94
Annen finansinntekt		878	125
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>878</b>	<b>219</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		52 398	23 342
Annen rentekostnad		11 213	7 312
Annen finanskostnad		294	535
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>63 905</b>	<b>31 189</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-63 027</b>	<b>-30 970</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	287 055	54 972
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 006 325</b>	<b>216 192</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>1 006 325</b>	<b>216 192</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 006 325</b>	<b>216 192</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 006 325</b>	<b>216 192</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		1 006 325	216 192



Sum overføringer og  
disponeringer

1 006 325

216 192



Organisasjonsnr: 976 091 051  
PROSJEKTKONTORET ROMERIKE AS

## BALANSE

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

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter o.l.		28 236	46 069
Utsatt skattefordel	4	144 442	208 222
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>172 678</b>	<b>254 291</b>

##### Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg		1 109 512	1 109 428
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr		727 631	583 177
<b>Sum varige driftsmidler</b>	2	<b>1 837 142</b>	<b>1 692 605</b>

##### Finansielle anleggsmidler

Obligasjoner og andre fordringer		185 000	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>185 000</b>	

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 194 821</b>	<b>1 946 897</b>
--------------------------	--	------------------	------------------

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Kundefordringer	3, 6	8 187 969	5 144 021
Andre kortsiktige fordringer		437 920	334 083
<b>Sum fordringer</b>		<b>8 625 889</b>	<b>5 478 104</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	702 580	447 332
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>702 580</b>	<b>447 332</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>9 328 470</b>	<b>5 925 437</b>
-------------------------	--	------------------	------------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>11 523 290</b>	<b>7 872 333</b>
----------------------	--	-------------------	------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital	8	400 000	400 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>



<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		2 362 224	1 355 899
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>2 362 224</b>	<b>1 355 899</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>5</b>	<b>2 762 224</b>	<b>1 755 899</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Andre avsetninger for forpliktelseser		200 000	200 000
<b>Sum avsetninger for forpliktelseser</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	6, 7, 9	4 042 407	1 965 035
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>4 042 407</b>	<b>1 965 035</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>4 242 407</b>	<b>2 165 035</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9		
Leverandørgjeld		2 430 564	2 183 439
Betalbar skatt	4	223 275	71 546
Skyldig offentlige avgifter		908 357	824 371
Annen kortsiktig gjeld		956 464	872 043
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 518 660</b>	<b>3 951 399</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>8 761 067</b>	<b>6 116 434</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>11 523 290</b>	<b>7 872 333</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>			
Pantstillelser		4 042 407	1 965 035



Organisasjonsnr: 976 091 051  
PROSJEKTKONTORET ROMERIKE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
10.00

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Prosjektkontoret Romerike AS

### Konklusjon

Vi har revidert Prosjektkontoret Romerike AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 006 325. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021 og 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 resultat 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.

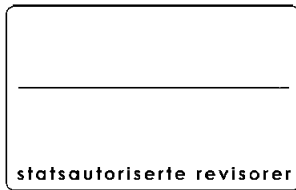
### Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 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.

### 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.

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

Strømmen, 16. september 2022  
Blom & Fossan as

Christian Blom/sign.  
Statsautorisert revisor



## Elektronisk signatur

**Signert av**

**Blom, Christian**

Norwegian BankID

**Dato og tid**

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

17.09.2022 17.56.07

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signatur(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



# Årsregnskap 2021

## Prosjektkontoret Romerike AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet

Org.nr.: 976 091 051



## Resultatregnskap

Prosjektkontoret Romerike AS

	Note	2021	2020
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>			
Salgsinntekt		22 744 484	17 605 163
Annen driftsinntekt		0	225 000
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>22 744 484</b>	<b>17 830 163</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		8 852 205	6 676 755
Lønnskostnad	1	8 784 977	7 382 382
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	737 436	669 037
Annen driftskostnad	3	3 013 460	2 799 854
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>21 388 078</b>	<b>17 528 028</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 356 407</b>	<b>302 134</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		0	94
Annen finansinntekt		878	125
Rentekostnad til foretak i samme konsern		52 398	23 342
Annen rentekostnad		11 213	7 312
Annen finanskostnad		294	535
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-63 027</b>	<b>-30 970</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		1 293 380	271 164
Skattekostnad på ordinært resultat	4	287 055	54 972
<b>Ordinært resultat</b>		<b>1 006 325</b>	<b>216 192</b>
<b>Ekstraordinære inntekter og kostnader</b>			
<b>Årsresultat</b>	<b>5</b>	<b>1 006 325</b>	<b>216 192</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		1 006 325	216 192
<b>Sum overføringer</b>		<b>1 006 325</b>	<b>216 192</b>



## Balanse

Prosjektkontoret Romerike AS

	Note	2021	2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter o.l.		28 236	46 069
Utsatt skattefordel	4	144 442	208 222
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>172 678</b>	<b>254 291</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg		1 109 512	1 109 428
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		727 631	583 177
<b>Sum varige driftsmidler</b>	2	<b>1 837 142</b>	<b>1 692 605</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Obligasjoner og andre fordringer		185 000	0
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>185 000</b>	<b>0</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 194 821</b>	<b>1 946 897</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	3, 6	8 187 969	5 144 021
Andre kortsiktige fordringer		437 920	334 083
<b>Sum fordringer</b>		<b>8 625 889</b>	<b>5 478 104</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	7	<b>702 580</b>	<b>447 332</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>9 328 470</b>	<b>5 925 437</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>11 523 290</b>	<b>7 872 333</b>



## Balanse

Prosjektkontoret Romerike AS

	Note	2021	2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	8	400 000	400 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		2 362 224	1 355 899
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>2 362 224</b>	<b>1 355 899</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>5</b>	<b>2 762 224</b>	<b>1 755 899</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Andre avsetninger for forpliktelser		200 000	200 000
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	6, 7, 9	4 042 407	1 965 035
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>4 042 407</b>	<b>1 965 035</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 430 564	2 183 439
Betalbar skatt	4	223 275	71 546
Skyldig offentlige avgifter		908 357	824 371
Annen kortsiktig gjeld		956 464	872 043
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 518 660</b>	<b>3 951 399</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>8 761 067</b>	<b>6 116 434</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>11 523 290</b>	<b>7 872 333</b>
Pantstillelser		4 042 407	1 965 035

Lillestrøm, 16.09.2022  
Styret i Prosjektkontoret Romerike AS

Tor Taraldset  
styreleder/daglig leder



## Noter til regnskap 2021

Prosjektkontoret Romerike AS

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

### Driftsinntekter

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

### 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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

### Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

### Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

### Garanti

Det er avsatt til forventede garantikostnader. Garantiaavsetningen er i balansen oppført under andre avsetninger for forpliktelser.



## Noter til regnskap 2021

Prosjektkontoret Romerike AS

### Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	7 481 142	6 339 015
Arbeidsgiveravgift	1 105 092	885 117
Pensjonskostnader	138 751	106 342
Andre ytelser	59 992	51 908
<b>Sum</b>	<b>8 784 977</b>	<b>7 382 382</b>

Selskapet har i 2021 sysselsatt 10 årsverk.

### Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

### Note 2 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar o.l.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	2 281 146	3 244 920	5 526 066
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	389 532	474 608	864 140
- Avgang i året		309 361	309 361
<b>= Anskaffelseskost 31.12.21</b>	<b>2 670 678</b>	<b>3 410 166</b>	<b>6 080 844</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	1 561 166	2 682 535	4 243 702
<b>= Bokført verdi 31.12.21</b>	<b>1 109 512</b>	<b>727 631</b>	<b>1 837 142</b>
Årets ordinære avskrivninger	389 449	330 154	719 603
Økonomisk levetid	0-5 år	2-5 år	

### Note 3 Kundefordringer

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	8 221 969	5 578 021
Avsetning til tap	-34 000	-434 000
<b>Balanseført verdi av kundefordringer 31.12</b>	<b>8 187 969</b>	<b>5 144 021</b>

Endring i avsetning til tap	-400 000	4 000
Realiserte tap	0	16 350
<b>Sum resultatførte tap på krav</b>	<b>-400 000</b>	<b>20 350</b>

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet.



## Noter til regnskap 2021

Prosjektkontoret Romerike AS

### Note 4 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	223 275	71 546
Endring i utsatt skattefordel	63 780	-16 574
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>287 055</b>	<b>54 972</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 293 380	271 164
Permanente forskjeller	11 415	2 384
Endring i midlertidige forskjeller	-289 910	51 661
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>1 014 885</b>	<b>325 210</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	223 275	71 546
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>223 275</b>	<b>71 546</b>

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Endring</b>
Varige driftsmidler	-398 880	-288 790	110 090
Fordringer	-57 673	-457 673	-400 000
Avsetninger mv	-200 000	-200 000	0
<b>Sum</b>	<b>-656 553</b>	<b>-946 463</b>	<b>-289 910</b>
<b>Grunnlag for utsatt skattefordel</b>	<b>-656 553</b>	<b>-946 463</b>	<b>-289 910</b>
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>-144 442</b>	<b>-208 222</b>	<b>-63 780</b>

### Note 5 Egenkapital

	<b>Aksjekapital</b>	<b>Annen egenkapital</b>	<b>Sum egenkapital</b>
Egenkapital pr. 01.01.2021	400 000	1 355 899	1 755 899
Årets resultat		1 006 325	1 006 325
<b>Egenkapital pr. 31.12.2021</b>	<b>400 000</b>	<b>2 362 224</b>	<b>2 762 224</b>



## Noter til regnskap 2021

Prosjektkontoret Romerike AS

### Note 6 Mellomværende og transaksjoner med selskap i samme konsern

	2021	2020
<b>Fordringer</b>		
Kundefordringer konsern	8 153 271	5 501 053
Avsetning til tap på kundefordringer konsern	0	-400 000
<b>Sum</b>	<b>8 153 271</b>	<b>5 101 053</b>
<b>Gjeld</b>		
Langsiktig lån fra foretak i samme konsern	635 472	2 183 439
Leverandørgjeld innen konsern	8 730	0
<b>Sum</b>	<b>644 202</b>	<b>2 183 439</b>

### Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 350 392.

Selskapets bankkonto inngår i konsernkontosystemet der Taraldset Holding AS (konsernspiss) er kontoeier. Kontoeier og deltakere er solidarisk ansvarlig for ethvert mellomværende med banken.

I årsregnskapet blir innskudd / trekk på bankkontoen bli klassifisert som fordring / gjeld til kontoeier og renter blir bokført som renter i konsernforhold.

Sikkerhetsstillelse av eiendeler som er opplyst om i note 9, er en del av konsern selskapenes sikkerhetsstillelse vedrørende konsern kontoene.



## Noter til regnskap 2021

Prosjektkontoret Romerike AS

### Note 8 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Prosjektkontoret Romerike AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	400 000	1,0	400 000
<b>Sum</b>	<b>400 000</b>		<b>400 000</b>

### Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel
Taraldset Eiendom AS	400 000	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Type eierskap	Eierandel
Tor Taraldset	styreleder/daglig leder	Indirekte	76
<b>Totalt antall aksjer</b>			<b>76</b>

Det avlegges konsernregnskap i konsernspiss, Taraldset Holding AS med forretningskontor i Sørums-gata 11A, 2000 Lillestrøm.

### Note 9 Gjeld og sikkerhetsstillelser

	2021	2020
<b>Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år</b>		
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gjeld sikret ved pant	4 042 407	1 965 035
Gjennomsnittlig rente	1,7%	1,0%
<b>Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler</b>		
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gjelden er sikret ved pantstillelser av eiendeler i andre konsernselskaper.

### Kausjonsansvar

Selskapet har avgitt kausjonserklæring pålydende kr. 10 000 000 til fordel for morselskapet, Taraldset Holding AS.