



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 828 315 242  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: PELLIK AS  
Forretningsadresse: Brannvaktveien 6  
0489 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: Baker Tilly Grimsrud & Co  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.07.2021

### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

*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, 29.07.2022



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Driftsinntekter		6 467 819	6 868 197
<b>Sum inntekter</b>		<b>6 467 819</b>	<b>6 868 197</b>
<b>Kostnader</b>			
Direkte driftskostnader	9		
Lønnskostnader	2		
Annen driftskostnad	2, 9	6 183 166	8 324 015
<b>Sum kostnader</b>		<b>6 183 166</b>	<b>8 324 015</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>284 653</b>	<b>-1 455 818</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		494	14 779
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>494</b>	<b>14 779</b>
Annen rentekostnad		1 392	18 327
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 392</b>	<b>18 327</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-898</b>	<b>-3 548</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>283 755</b>	<b>-1 459 366</b>
Skattekostnad	5, 6		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>283 755</b>	<b>-1 459 366</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>283 755</b>	<b>-1 459 366</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>283 755</b>	<b>-1 459 366</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>283 755</b>	<b>-1 459 366</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		283 755	
Overført fra annen egenkapital			-1 459 366
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>283 755</b>	<b>-1 459 366</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

---



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5, 6	187 027	187 027
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>187 027</b>	<b>187 027</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre fordringer	3	221 213	276 213
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>221 213</b>	<b>276 213</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>408 240</b>	<b>463 240</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	3	1 572 634	2 941 100
Tilgode mva	3		353 768
Andre kortsiktige fordringer	3		74 999
Krav på innbetaling av selskapskapital		30 337	
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 602 971</b>	<b>3 369 867</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd	7	50 797	15 767
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>50 797</b>	<b>15 767</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 653 768</b>	<b>3 385 634</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 062 008</b>	<b>3 848 874</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4, 8	500 000	500 000



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	568 941	285 186
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>568 941</b>	<b>285 186</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 068 941</b>	<b>785 186</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		694 103	
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>694 103</b>	
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>694 103</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		299 999	2 919 192
Betalbar skatt	6		
Skattetrekk og offentlige avgifter		-1 035	
Gjeld til aksjonær			144 496
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>298 964</b>	<b>3 063 688</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>993 067</b>	<b>3 063 688</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 062 008</b>	<b>3 848 874</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 729704

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 828 315 242  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: PELLIK AS  
Forretningsadresse: Brannvaktveien 6  
0489 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

#### 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: Baker Tilly Grimrud & Co  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.07.2021

#### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

*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, 22.09.2021



Organisasjonsnr: 828 315 242  
PELLIK AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Driftsinntekter		6 467 819	6 868 197
<b>Sum inntekter</b>		<b>6 467 819</b>	<b>6 868 197</b>
<b>Kostnader</b>			
Direkte driftskostnader	9		
Lønnskostnader	2		
Annen driftskostnad	2, 9	6 183 166	8 324 015
<b>Sum kostnader</b>		<b>6 183 166</b>	<b>8 324 015</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>284 653</b>	<b>-1 455 818</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		494	14 779
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>494</b>	<b>14 779</b>
Annen rentekostnad		1 392	18 327
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 392</b>	<b>18 327</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-898</b>	<b>-3 548</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>283 755</b>	<b>-1 459 366</b>
Skattekostnad	5, 6		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>283 755</b>	<b>-1 459 366</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>283 755</b>	<b>-1 459 366</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>283 755</b>	<b>-1 459 366</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>283 755</b>	<b>-1 459 366</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		283 755	
Overført fra annen egenkapital			-1 459 366
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>283 755</b>	<b>-1 459 366</b>



Organisasjonsnr: 828 315 242  
PELLIK AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2020** **2019**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 5, 6 187 027 187 027  
Sum immaterielle eiendeler 187 027 187 027

##### Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer 3 221 213 276 213  
Sum finansielle anleggsmidler 221 213 276 213

Sum anleggsmidler 408 240 463 240

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Kundefordringer 3 1 572 634 2 941 100  
Tilgode mva 3 353 768  
Andre kortsiktige fordringer 3 74 999  
Krav på innbetaling av selskapskapital 30 337  
Sum fordringer 1 602 971 3 369 867

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd 7 50 797 15 767  
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 50 797 15 767

Sum omløpsmidler 1 653 768 3 385 634

SUM EIENDELER 2 062 008 3 848 874

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital 4, 8 500 000 500 000  
Sum innskutt egenkapital 500 000 500 000

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 8 568 941 285 186  
Sum opptjent egenkapital 568 941 285 186

Sum egenkapital 1 068 941 785 186



<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	694 103		
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>694 103</b>		
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>694 103</b>		<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	299 999	2 919 192	
Betalbar skatt	6		
Skattetrekk og offentlige avgifter	-1 035		
Gjeld til aksjonær		144 496	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>298 964</b>	<b>3 063 688</b>	
<b>Sum gjeld</b>	<b>993 067</b>	<b>3 063 688</b>	
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>2 062 008</b>	<b>3 848 874</b>	



Organisasjonsnr: 828 315 242  
PELLIK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00



**2020**  
**ÅRSRAPPORT**  
**FOR**  
**PELLIK AS**



**PELLIK AS**  
**RESULTATREGNSKAP**

Alle beløp i NOK

	Note	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>DRIFTSINNTEKTER:</b>			
Driftsinntekter		<u>6.467.819</u>	<u>6.868.197</u>
<b>DRIFTSKOSTNADER:</b>			
Annen driftskostnad	2, 9	<u>6.183.166</u>	<u>8.324.015</u>
Sum driftskostnader		<u>6.183.166</u>	<u>8.324.015</u>
<b>Driftsresultat</b>		<u>284.653</u>	<u>-1.455.818</u>
<b>FINANSINNTEKTER OG- KOSTNADER:</b>			
Annen renteinntekt		494	14.779
Annen rentekostnad		<u>1.392</u>	<u>18.327</u>
Resultat av finansposter		<u>-898</u>	<u>-3.548</u>
Resultat før skattekostnad		<u>283.755</u>	<u>-1.459.366</u>
<b>Skattekostnad</b>	5, 6	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<u>283.755</u>	<u>-1.459.366</u>
<b>OVERFØRINGER:</b>			
Avsatt til annen egenkapital		283.755	0
Overført fra annen egenkapital		<u>0</u>	<u>1.459.366</u>
Sum overføringer		<u>283.755</u>	<u>-1.459.366</u>



**PELLIK AS**  
**BALANSE PR. 31. DESEMBER**

Alle beløp i NOK

<b><u>EIENDELER</u></b>	Note	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
<b>ANLEGGSMIDLER:</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5, 6	<u>187.027</u>	<u>187.027</u>
Andre fordringer	3	<u>221.213</u>	<u>276.213</u>
Sum anleggsmidler		<u>408.240</u>	<u>463.240</u>
<b>OMLØPSMIDLER:</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	3	1.572.634	2.941.100
Tilgode mva	3	0	353.768
Andre kortsiktige fordringer	3	0	74.999
Fordring på aksjonær		<u>30.337</u>	<u>0</u>
Sum kortsiktige fordringer		<u>1.602.971</u>	<u>3.369.867</u>
<b>Bankinnskudd</b>	7	<u>50.797</u>	<u>15.767</u>
Sum omløpsmidler		<u>1.653.768</u>	<u>3.385.634</u>
<b>SUM EIENDELER</b>		<u>2.062.008</u>	<u>3.848.874</u>




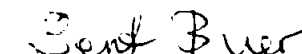
**PELLIK AS**  
**BALANSE PR. 31. DESEMBER**

Alle beløp i NOK

<b><u>EGENKAPITAL OG GJELD</u></b>	Note	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2019</u></b>
<b>EGENKAPITAL:</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4, 8	500.000	500.000
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	568.941	285.186
Sum egenkapital		<u>1.068.941</u>	<u>785.186</u>
<b>GJELD:</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kreditinstitusjoner		<u>694.103</u>	<u>0</u>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		299.999	2.919.192
Skattetrekk og offentlige avgifter		-1.035	0
Gjeld til aksjonær		<u>0</u>	<u>144.496</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>298.964</u>	<u>3.063.688</u>
Sum gjeld		<u>993.067</u>	<u>3.063.688</u>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<u>2.062.008</u>	<u>3.848.874</u>

Oslo, 1. juli 2021  
I styret for Transexpress AS

  
Per-Erik Paulsen  
Styreleder

  
Berit Buer  
Styremedlem



## PELLIK AS

### NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020

Alle beløp i NOK

#### 1. REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i foregående år.

#### 2. YTELSE TIL ANSATTE OG TILLITSVALGTE

Det har ikke vært ansatte i regnskapsåret. Det har heller ikke vært utbetalt godtgjørelse til ledelsen eller styret.

#### Godtgjørelse til revisor

Totalt fakturert godtgjørelse fra revisor fordeles som følger:

Lovpålagt revisjon	18.000
Andre revisjonsrelaterte tjenester	8.000
Andre tjenester utenfor revisjonen	2.610
	-----
Sum	<u>28.610</u>

#### 3. FORDRINGER

Fordringer er vurdert til laveste av pålydende og virkelig verdi. Det er foretatt en avsetning til mulig tap på kundefordringer på kr 100.000 pr. 31. desember 2020.

#### 4. AKSJEEIERE OG AKSJEKAPITAL

Antall aksjer	5.000
Pålydende	100

#### Selskapets aksjeeiere

Per-Erik Paulsen (styreleder)	<u>Eierandel</u> 100 %
-------------------------------	---------------------------



## PELLIK AS

### NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020

Alle beløp i NOK

#### 5. UTSATT SKATT

Nedenstående oppstilling viser de midlertidige forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier 31. desember 2020 og 31. desember 2019 som er grunnlag for den utsatte skattefordelen på dette tidspunktet.

Videre fremgår endringen i disse forskjellene, samt tilhørende endring i utsatt skattefordel. Anvendt skattesats er 22 %.

	Midlertidige forskjeller		Endring i midlertidige forskjeller
	2020	2019	
Avskrivbare driftsmidler	-126.936	-158.670	31.734
Kundefordringer	-100.000	-100.000	0
Fremførbart underskudd	-1.798.798	-2.050.819	252.021
Grunnlag utsatt skattefordel	-2.025.734	-2.309.489	283.755
	=====	=====	=====
Utsatt skattefordel	-445.661	-508.088	62.427
	=====	=====	=====

Endring i utsatt skattefordel fra 2018 til 2020 er ikke ført opp i henhold til reglene for små foretak. Bokført utsatt skattefordel er dermed lik som for 2018, kr 187.027.

#### 6. ÅRETS SKATTEKOSTNAD

Bokført skattekostnad fremkommer som følger:

Resultat før skattekostnad	283.755
Permanente forskjeller	0
Endring i midlertidige forskjeller (jfr. note 5)	-283.755
Grunnlag betalbar skatt	0
	=====
Betalbar skatt	0
Endring utsatt skattefordel (jfr. note 5)	0
	-----
Sum skattekostnad	0
	=====



PELLIK AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2020

Alle beløp i NOK

7. **BANKINNSKUDD**

Bundne midler på totalt kr 21 består av skattetrekkmidler pr. 31. desember 2020.

8. **EGENKAPITAL**

	<u>Aksje- kapital</u>	<u>Annen egenkapital</u>	<u>Sum</u>
Egenkapital pr. 1. januar 2020	500.000	285.186	785.186
Årets overskudd	0	283.755	283.755
Egenkapital pr. 31. desember 2020	500.000	568.941	1.068.941
	=====	=====	=====

9. **LEIE AV LOKALER**

Selskapet har en leieavtale som strekker seg over 10 år, frem til 2021. Årlige leiekostnader estimeres til å være kr 5.919.997.



Til generalforsamlingen i  
**Pellik AS**

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2020

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### *Konklusjon*

Vi har revidert Pellik AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 283.755. Årsregnskapet består av balanse pr. 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet pr. denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling pr. 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet pr. denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

#### *Grunnlag for konklusjonen*

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### *Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet*

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken 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, hverken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

**Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

*Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

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

Baker Tilly Grimsrud & Co.

  
Kåre Uppstrøm  
Statsautorisert revisor

Oslo, 1. juli 2021