



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 492 424
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAL-PROSJEKT AS
Forretningsadresse: 3. etg
Skansen Kjøpesenter
Torolv Kveldulvsøns gate 1
8800 SANDNESSJØEN

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: Steinar Folgerø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.04.2021

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, 19.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 430 826	2 920 987
Sum inntekter		1 430 826	2 920 987
Kostnader			
Varekostnad		445 170	1 132 518
Lønnskostnad	9	731 764	1 101 571
Avskrivning	3	2 718	4 897
Annen driftskostnad	9	225 788	415 642
Sum kostnader		1 405 440	2 654 628
Driftsresultat		25 386	266 359
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		118 731	45 958
Annen finansinntekt		20	298
Sum finansinntekter		118 751	46 256
Rentekostnad til foretak i samme konsern		86 286	1 333
Annen finanskostnad		30 820	19 913
Sum finanskostnader		117 106	21 246
Netto finans		1 645	25 010
Ordinært resultat før skattekostnad		27 031	291 369
Skattekostnad på ordinært resultat	6	4 976	60 146
Ordinært resultat etter skattekostnad		22 055	231 223
Årsresultat		22 055	231 223
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	22 055	231 223
Sum overføringer og disponeringer		22 055	231 223



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	165 894	165 894
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	3	10 882	13 600
Sum varige driftsmidler		176 776	179 494
Sum anleggsmidler		176 776	179 494
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		984 695	1 520 429
Andre fordringer	5	1 229 071	1 197 534
Sum fordringer		2 213 766	2 717 963
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	4	100 716	418 158
Sum omløpsmidler		2 314 482	3 136 121
SUM EIENDELER		2 491 258	3 315 615
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 7, 8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7, 8	1 460 552	1 438 497



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		1 460 552	1 438 497
Sum egenkapital		1 490 552	1 468 497
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			385 539
Leverandørgjeld		329 475	444 195
Betalbar skatt	6	4 976	60 146
Skyldige offentlige avgifter	4	177 585	444 973
Annen kortsiktig gjeld		488 670	512 265
Sum kortsiktig gjeld		1 000 706	1 847 118
Sum gjeld		1 000 706	1 847 118
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 491 258	3 315 615



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 550895

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 492 424
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAL-PROSJEKT AS
Forretningsadresse: 3. etg
Skansen Kjøpesenter
Torolv Kveldulvsøns gate 1
8800 SANDNESSJØEN

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: Steinar Folgerø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.04.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 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, 10.07.2021

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: 977 492 424
TOTAL-PROSJEKT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 430 826	2 920 987
Sum inntekter		1 430 826	2 920 987
Kostnader			
Varekostnad		445 170	1 132 518
Lønnskostnad	9	731 764	1 101 571
Avskrivning	3	2 718	4 897
Annen driftskostnad	9	225 788	415 642
Sum kostnader		1 405 440	2 654 628
Driftsresultat		25 386	266 359
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		118 731	45 958
Annen finansinntekt		20	298
Sum finansinntekter		118 751	46 256
Rentekostnad til foretak i samme konsern		86 286	1 333
Annen finanskostnad		30 820	19 913
Sum finanskostnader		117 106	21 246
Netto finans		1 645	25 010
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	4 976	60 146
Ordinært resultat etter skattekostnad		22 055	231 223
Årsresultat		22 055	231 223
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	22 055	231 223
Sum overføringer og disponeringer		22 055	231 223



Organisasjonsnr: 977 492 424
TOTAL-PROSJEKT AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	165 894	165 894
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	3	10 882	13 600
Sum varige driftsmidler		176 776	179 494

Sum anleggsmidler 176 776 179 494

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		984 695	1 520 429
Andre fordringer	5	1 229 071	1 197 534
Sum fordringer		2 213 766	2 717 963

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	4	100 716	418 158
---	---	---------	---------

Sum omløpsmidler 2 314 482 3 136 121

SUM EIENDELER 2 491 258 3 315 615

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	2, 7, 8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	7, 8	1 460 552	1 438 497
Sum opptjent egenkapital		1 460 552	1 438 497

Sum egenkapital 1 490 552 1 468 497

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner			385 539
--------------------------------	--	--	---------



Leverandørgjeld		329 475	444 195
Betalbar skatt	6	4 976	60 146
Skyldige offentlige avgifter	4	177 585	444 973
Annen kortsiktig gjeld		488 670	512 265
Sum kortsiktig gjeld		1 000 706	1 847 118
Sum gjeld		1 000 706	1 847 118
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 491 258	3 315 615



Organisasjonsnr: 977 492 424
TOTAL-PROSJEKT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	30.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Sørra Holding AS	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00	100.00%	

Note
9

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	664495.00	950663.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	32381.00	53501.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	34159.00	91004.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	729.00	6403.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	731764.00	1101571.00

Ytelser til daglig leder

Note

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Daglig leder	698662.00		
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	698662.00		



Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, men har likevell valgt å tegne slik ordning.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.00



Total-Prosjekt AS

Org.nr: 977 492 424

Noter til regnskapet for 2020

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Total-Prosjekt AS

Org.nr: 977 492 424

Noter til regnskapet for 2020

NOTE 2 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	1 000	30	30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel
Sørra Holding AS	1 000	100 %

NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER

	Tomter	Driftsløsøre	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	165 894	1 533 825	1 699 719
Anskaffelseskost 31.12.	165 894	1 533 825	1 699 719
Akk.avskrivning 31.12.	0	-1 522 943	-1 522 943
Balanseført pr. 31.12.	165 894	10 882	176 776
Årets avskrivninger	0	2 718	2 718
Økonomisk levetid Avskrivningsplan	Avskrives ikke	3 år Lineær	

NOTE 4 - BANKINNSKUDD

Bundne skattetrekkmidler utgjør	2020
	69 520

NOTE 5 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN OG TILKNYTTET SELSKAP

Fordringer	2020	2019
Lån til Søsterhjemmet Bolig AS	1 228 265	1 196 771

Mellomværende med Søsterhjemmet Bolig AS er renteberegnet, men det er ikke stillet sikkerhet



Total-Prosjekt AS

Org.nr: 977 492 424

Noter til regnskapet for 2020

NOTE 6 - SKATT

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2020	2019
Betalbar skatt	4 976	60 146
Årets totale skattekostnad	4 976	60 146
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	27 031	291 369
Permanente forskjeller	1 804	990
Endring i midlertidige forskjeller	-6 218	-18 965
Årets skattegrunnlag	22 617	273 394
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	4 976	60 147
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2020	2019
Driftsmidler inkl goodwill	-24 864	-31 082
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-24 864	-31 082
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-24 864	-31 082
Sum	0	0

NOTE 7 - EGENKAPITAL

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	1 438 497	1 468 497
Årsresultat	0	22 055	22 055
Egenkapital 31.12.2020	30 000	1 460 552	1 490 552

NOTE 8 - FORTSATT DRIFT

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen for fortsatt drift, og det bekreftes at forutsetningen er tilside. Korona-epidemien har ikke påvirket selskapets virksomhet i vesentlig grad i regnskapsåret 2020, og selskapet har vurdert sin videre drift med tanke på dette. Situasjonen vurderes løpende og ved endring i forutsetningene vil tiltak bli vurdert



Total-Prosjekt AS

Org.nr: 977 492 424

Noter til regnskapet for 2020

NOTE 9 - LØNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE OG LÅN TIL ANSATTE

<i>Lønnskostnader</i>	2020	2019
Lønninger	664 495	950 663
Arbeidsgiveravgift	32 381	53 501
Pensjonskostnader	34 159	91 004
Andre ytelser	729	6 403
Sum	<u>731 764</u>	<u>1 101 571</u>

Antall årsverk: 1 årsverk.

	Daglig leder	
Lønn	698 662	0

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, men har likevell valgt å tegne slik ordning.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.