



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 918 342 230  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: TOTAL MEDIA AS  
Forretningsadresse: Thomas Heftyes gate 47B  
0267 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

### 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: Geir Smevik  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.08.2020

### Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

*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, 20.05.2021



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		5 077 675	4 488 214
Annen driftsinntekt		5 100	4 410
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 082 775</b>	<b>4 492 624</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 841 733	1 477 817
Lønnskostnad	1, 2, 3	2 482 603	2 453 836
Annen driftskostnad	4	629 672	570 577
<b>Sum kostnader</b>		<b>4 954 008</b>	<b>4 502 230</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>128 767</b>	<b>-9 606</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 224	151
Annen finansinntekt		630	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 854</b>	<b>151</b>
Annen rentekostnad		15 901	4 577
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>15 901</b>	<b>4 577</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-14 047</b>	<b>-4 426</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>114 720</b>	<b>-14 032</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5, 6	25 647	-105
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>89 073</b>	<b>-13 927</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>89 073</b>	<b>-13 927</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		89 073	-13 927
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>89 073</b>	<b>-13 927</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7	1 078 684	648 025
Andre fordringer		14 923	4 360
Konsernfordringer			-30 000
Sum fordringer		1 093 607	622 385
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	460 393	471 395
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		460 393	471 395
Sum omløpsmidler		1 554 000	1 093 780
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 554 000</b>	<b>1 093 780</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)	9, 10, 11, 12	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		272 403	183 331
Sum opptjent egenkapital		272 403	183 331



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Sum egenkapital</b>	12	<b>302 403</b>	<b>213 331</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		629 241	299 081
Betalbar skatt	5	25 647	
Skyldige offentlige avgifter		369 834	383 232
Kortsiktig konserngjeld		30 000	
Annen kortsiktig gjeld		196 875	198 136
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 251 597</b>	<b>880 450</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 251 597</b>	<b>880 450</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 554 000</b>	<b>1 093 780</b>



## Noter 2019 Total Media 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.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 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.

#### Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, mulig pensjonsforpliktelse er avsatt, men ikke avklart. Leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

#### 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 2018 til 2019.

### Note 1 - Obligatorisk tjenestepensjon

#### Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.

### Note 2 - Lønnskostnader etc

	2019	2018
Lønn	2 127 033	2 140 662
Arbeidsgiveravgift	304 614	304 984
Pensjonskostnader	33 352	22 345
Andre relaterte ytelser	17 604	-14 155
<b>Sum</b>	<b>2 482 603</b>	<b>2 453 836</b>

Foretaket har sysselsatt 3 årsverk i regnskapsåret.



## Note 3 - Ytelse til ledende personer

### Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder
Lønn	527 445

## Note 4 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

## Note 5 - Skatt

	2019	2018
Ordinært resultat før skattekostnad	114 720	-14 032
+/- Permanente forskjeller		162
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	20 359	-4 633
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	-18 503	
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>116 575</b>	<b>-18 503</b>
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	25 647	
Sum	25 647	
+/- Endring i utsatt skatt		-105
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>25 647</b>	<b>-105</b>
Betalbar skatt i skattekostnad	25 647	
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>25 647</b>	<b>0</b>

## Note 6 - 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:	01.01.2019	31.12.2019	Endring
Omløpsmidler	5 090	-15 269	20 359
Skattemessig fremførbart underskudd	-18 503	0	-18 503
Netto forskjeller	-13 413	-15 269	1 856
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	13 413	15 269	-1 856
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
<b>Utsatt skattefordel 31.12.19. basert på 22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 3 359

## Note 7 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2019	2018
Kundefordringer til pålydende	1 106 134	648 025
Avsatt til dekning av usikre fordringer	-27 450	
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>1 078 684</b>	<b>648 025</b>

## Note 8 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 78 332. Skyldig skattetrekk er kr



100 017.

## Note 9 - Aksjekapital

Foretaket har 1 000 aksjer, pålydende kr 30,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 30 000.

Foretaket har én aksjeklasse. Alle aksjer har lik stemme- og utbytterett.

## Note 10 - Aksjeinnehav

Tittel	Navn	Antall aksjer
Styrets leder	Geir Erlend Smevik	1 000

## Note 11 - Aksjonærer

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Geir Erlend Smevik	1 000	100,00%
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>

## Note 12 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2019	30 000	183 331	213 331
Årets resultat		89 073	89 073
<b>Egenkapital 31.12.2019</b>	<b>30 000</b>	<b>272 403</b>	<b>302 403</b>