



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: 16.06.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 488 214	4 033 831
Annen driftsinntekt		4 410	6 510
Sum inntekter		4 492 624	4 040 341
Kostnader			
Varekostnad		1 477 817	1 425 623
Lønnskostnad	1, 2, 3	2 453 836	1 828 471
Annen driftskostnad	4	570 577	524 061
Sum kostnader		4 502 230	3 778 155
Driftsresultat		-9 606	262 186
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		151	293
Sum finansinntekter		151	293
Annen rentekostnad		4 577	2 935
Sum finanskostnader		4 577	2 935
Netto finans		-4 426	-2 643
Ordinært resultat før skattekostnad		-14 032	259 544
Skattekostnad på ordinært resultat	5, 6	-105	62 286
Ordinært resultat etter skattekostnad		-13 927	197 258
Årsresultat		-13 927	197 258
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-13 927	197 258
Sum overføringer og disponeringer		-13 927	197 258



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	7	648 025	46 125
Andre fordringer		4 360	4 360
Konsernfordringer		-30 000	
Sum fordringer		622 385	50 485
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	471 395	658 703
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		471 395	658 703
Sum omløpsmidler		1 093 780	709 188
SUM EIENDELER		1 093 780	709 188
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)	9, 10, 11, 12	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		183 331	197 258
Sum opptjent egenkapital		183 331	197 258



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum egenkapital	11	213 331	227 258
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt			105
Sum avsetninger for forpliktelser			105
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	105
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		299 081	6 843
Betalbar skatt			62 181
Skyldige offentlige avgifter		383 232	242 138
Annen kortsiktig gjeld		198 136	170 663
Sum kortsiktig gjeld		880 450	481 825
Sum gjeld		880 450	481 930
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 093 780	709 188



Noter 2018 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 dattersekskap/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 2017 til 2018.

Note 1 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

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

Note 2 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2018	2017
Lønn	2 140 662	1 596 385
Arbeidsgiveravgift	304 984	228 317
Pensjonskostnader	22 345	22 904
Andre relaterte ytelser	(14 155)	(19 135)
Sum	2 453 836	1 828 471

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

Grunnlag for beregning av skatt	2018	2017
Ordinært resultat før skattekostnad	(14 032)	259 544
+/- Permanente forskjeller	162	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(4 633)	(457)
Årets skattegrunnlag	(18 503)	259 087
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 23%		62 181
Sum		62 181
+/- Endring i utsatt skatt	(105)	105
Skattekostnad i resultatregnskapet	(105)	62 286
Betalbar skatt i skattekostnad		62 181
Betalbar skatt i balansen	0	62 181

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:	01.01.2018	31.12.2018	Endring
Omløpsmidler	457	5 090	(4 633)
Skattemessig fremførbart underskudd	0	(18 503)	18 503
Netto forskjeller	457	(13 413)	13 870
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	0	13 413	(13 413)
Sum midlertidige forskjeller	457	0	457
Utsatt skattefordel 31.12.18. basert på 22%	105	0	105

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 2 951

Note 7 - Kundefordringer

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

Spesifikasjon kundefordringer	2018	2017
Kundefordringer til pålydende	648 025	46 125
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	648 025	46 125

Note 8 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 77 210. Skyldig skattetrekk er kr 77 210.



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 - Aksjonærer

Foretakets aksjonær pr 31.12.2018

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Geir Erlend Smevik	1 000	100,00%
Sum	1 000	100,00%

Note 11 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2018	30 000	197 258	227 258
Årets resultat		(13 927)	(13 927)
Egenkapital 31.12.2018	30 000	183 331	213 331

Note 12 - Aksjeinnehav

Aksjeinnehav ledende personer

Tittel	Navn	Antall aksjer
Styrets leder	Geir Erlend Smevik	1 000