



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 879 726
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAL SERVICE BODØ AS
Forretningsadresse: Notveien 9B
8013 BODØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Ole Kristian Heian
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.05.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 04.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 111 428	4 888 103
Sum inntekter		5 111 428	4 888 103
Kostnader			
Varekostnad		578 632	692 260
Lønnskostnad	3	3 482 527	3 187 407
Avskrivning	6	32 687	13 415
Annen driftskostnad	3	658 509	821 972
Sum kostnader		4 752 355	4 715 054
Driftsresultat		359 073	173 049
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		203	139
Sum finansinntekter		203	139
Annen finanskostnad		-10	29
Sum finanskostnader		-10	29
Netto finans		213	110
Ordinært resultat før skattekostnad		359 286	173 159
Skattekostnad på ordinært resultat	8	82 199	18 240
Ordinært resultat etter skattekostnad		277 087	154 919
Årsresultat		277 087	154 919
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	277 087	154 919
Sum overføringer og disponeringer		277 087	154 919



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	6	81 607	55 035
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	6	107 432	47 700
Sum varige driftsmidler		189 039	102 735
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	4	15 000	
Sum finansielle anleggsmidler		15 000	
Sum anleggsmidler		204 039	102 735
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		297 662	402 320
Andre fordringer		39 745	
Sum fordringer		337 407	402 320
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	665 092	96 841
Sum omløpsmidler		1 002 499	499 161
SUM EIENDELER		1 206 538	601 896
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 7	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Overkurs	7	5 000	5 000
Sum innskutt egenkapital		105 000	105 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	334 003	56 916
Sum opptjent egenkapital		334 003	56 916
Sum egenkapital		439 003	161 916
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			-163 102
Leverandørgjeld			57 180
Betalbar skatt	8	82 199	18 240
Skyldige offentlige avgifter	5	355 071	246 768
Annen kortsiktig gjeld		330 265	280 894
Sum kortsiktig gjeld		767 535	439 980
Sum gjeld		767 535	439 980
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 206 538	601 896



Total Service Bodø AS

Årsrapport for 2017

Årsberetning

Årsregnskap

- Resultatregnskap

- Balanse

- Noter



Total Service Bodø AS

Årsberetning 2017

Total Service Bodø AS

Adresse: Fredensborgveien 31, 8003 BODØ

Org.nr: 992 879 726 MVA

Virksomhetens art

Total Service Bodø AS driver med Vaktmestertjenester. Selskapet har forretningslokale i Bodø.

Utvikling i resultat og stilling

Omsetningen er i 2017 5 111 428 kroner som er en oppgang på 5 % fra i fjor. Årsresultatet ble økt med 79 % til 277 087 kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året 1 206 538 kroner, sammenlignet med 601 896 kroner året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2017 var 36 % sammenlignet med 27 % i fjor.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvise bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og vi bekrefter at denne forutsetning er tilstede.

Arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2017. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2017. Samlet sykefravær har vært 15 dager, hvilket utgjør 2%.

Likestilling

Selskapet har i 2017 sysselsatt totalt elleve ansatte, og styret har hatt ett medlem. Fordelingen blant de ansatte har vært fem kvinner og seks menn, mens styret har bestått av en mann.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurensar ikke det ytre miljø.

Bodø, 16. mai 2018

Styret for Total Service Bodø AS

Ole Kristian Heian
Daglig leder, styreleder



Total Service Bodø AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		<u>5 111 428</u>	<u>4 888 103</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		578 632	692 260
Lønnskostnad	3	3 482 527	3 187 407
Avskrivning	6	32 687	13 415
Annen driftskostnad	3	658 509	821 972
Sum driftskostnader		<u>4 752 355</u>	<u>4 715 054</u>
Driftsresultat		<u>359 073</u>	<u>173 049</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		203	139
Annen finanskostnad		<u>-10</u>	<u>29</u>
Netto finansposter		<u>213</u>	<u>110</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>359 286</u>	<u>173 159</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	8	<u>82 199</u>	<u>18 240</u>
Årsresultat		<u>277 087</u>	<u>154 919</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	<u>277 087</u>	<u>154 919</u>



Total Service Bodø AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Maskiner og anlegg	6	81 607	55 035
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	6	107 432	47 700
Sum varige driftsmidler		<u>189 039</u>	<u>102 735</u>
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Andre fordringer	4	15 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		<u>15 000</u>	<u>0</u>
Sum anleggsmidler		<u>204 039</u>	<u>102 735</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		297 662	402 320
Andre fordringer		39 745	0
Sum fordringer		<u>337 407</u>	<u>402 320</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	665 092	96 841
Sum omløpsmidler		<u>1 002 499</u>	<u>499 161</u>
Sum eiendeler		<u>1 206 538</u>	<u>601 896</u>



Total Service Bodø AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2017	2016
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2, 7	100 000	100 000
Overkurs	7	5 000	5 000
Sum innskutt egenkapital		<u>105 000</u>	<u>105 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	334 003	56 916
Sum opptjent egenkapital		<u>334 003</u>	<u>56 916</u>
Sum egenkapital		<u>439 003</u>	<u>161 916</u>
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	-163 102
Leverandørgjeld		0	57 180
Betalbar skatt	8	82 199	18 240
Skyldige offentlige avgifter	5	355 071	246 768
Annen kortsiktig gjeld		330 265	280 894
Sum kortsiktig gjeld		<u>767 535</u>	<u>439 980</u>
Sum gjeld		<u>767 535</u>	<u>439 980</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 206 538</u>	<u>601 896</u>

31. desember 2017
Bodø, 16. mai 2018

Ole Kristian Heian
Daglig leder, styreleder



Total Service Bodø AS

Noter til regnskapet for 2017

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 23% 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 Service Bodø AS

Noter til regnskapet for 2017

NOTE 2 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000 kr	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
HEIAN OLE KRISTIAN	100	100 %	100 %

NOTE 3 - LØNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE OG LÅN TIL ANSATTE

<i>Lønnskostnader</i>	2017	2016
Lønninger	3 142 064	2 872 986
Arbeidsgiveravgift	254 109	233 187
Pensjonskostnader	87 132	74 745
Andre ytelser	-778	6 489
Sum	<u>3 482 527</u>	<u>3 187 407</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 8 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder
Lønn	410 000
Bonuser etc	3 000

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

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

NOTE 4 - FORDRINGER OG GJELD

<i>Fordring på ansatt</i>	2017	2016
Lån til ansatt	15 000	0

NOTE 5 - BANKINNSKUDD

	2017
Bundne skattetrekkmidler utgjør	114 847

Side 7



Total Service Bodø AS

Noter til regnskapet for 2017

NOTE 6 - VARIGE DRIFTSMIDLER

	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2017	102 735
Tilgang kjøpte driftsmidler	118 991
Anskaffelseskost 31.12.2017	221 726
Akk.avskrivning 31.12.2017	-32 687
Balanseført pr. 31.12.2017	189 039
Årets avskrivninger	32 687

NOTE 7 - EGENKAPITAL

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2017	100 000	56 917	161 917
Årsresultat	0	277 087	277 087
Egenkapital 31.12.2017	100 000	334 004	439 004



Total Service Bodø AS

Noter til regnskapet for 2017

NOTE 8 - SKATT

Årets skattekostnad fordeler seg på:

2017

Betalbar skatt	82 199
Årets totale skattekostnad	<u>82 199</u>

Beregning av årets skattegrunnlag:

2017

Ordinært resultat før skattekostnad	359 286
Permanente forskjeller	-36
Endring i midlertidige forskjeller	<u>-16 756</u>
Årets skattegrunnlag	<u>342 494</u>
Betalbar skatt (24%) av årets skattegrunnlag	82 199

Oversikt over midlertidige forskjeller

2017

Driftsmidler inkl goodwill	<u>-8 735</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-8 735
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	<u>-8 735</u>
Sum	0

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 24% av resultat før skatt

2017

24% skatt av resultat før skatt	86 229
Permanente forskjeller (24%)	<u>-9</u>
Beregnet skattekostnad	<u>86 220</u>

Effektiv skattesats *)

24 %

*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt