



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 203 515
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTALMILJØ AS
Forretningsadresse: Vestsolveien 8
1554 SON

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Ketil Fløgstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 01.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 500 374	3 973 843
Sum inntekter		3 500 374	3 973 843
Kostnader			
Varekostnad		672 654	635 465
Lønnskostnad	1, 2	2 509 695	3 218 548
Annen driftskostnad	3	261 456	231 555
Sum kostnader		3 443 806	4 085 568
Driftsresultat		56 568	-111 725
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		205	78
Annen finansinntekt		66 000	0
Sum finansinntekter		66 205	78
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		66 205	78
Resultat før skattekostnad		122 774	-111 648
Årsresultat	4	122 774	-111 648
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		118 085	-111 648
Annen egenkapital		4 689	0
Sum overføringer og disponeringer		122 774	-111 648



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		0	200 000
Andre langsiktige fordringer		0	4 165
Sum finansielle anleggsmidler		0	204 165
Sum anleggsmidler		0	204 165
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	322 633	543 855
Andre kortsiktige fordringer		0	19 019
Sum fordringer		322 633	562 874
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		694 489	641 600
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		694 489	641 600
Sum omløpsmidler		1 017 122	1 204 474
SUM EIENDELER		1 017 122	1 408 640

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	4 689	0
Udekket tap	5	0	118 085
Sum opptjent egenkapital		4 689	-118 085
Sum egenkapital		204 689	81 915
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		65 620	19 788
Skyldige offentlige avgifter		524 807	1 015 097
Annen kortsiktig gjeld		222 006	291 840
Sum kortsiktig gjeld		812 433	1 326 724
Sum gjeld		812 433	1 326 724
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 017 122	1 408 640



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 561175

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 203 515
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTALMILJØ AS
Forretningsadresse: Vestsolveien 8
1554 SON

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Ketil Fløgstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.06.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 29.06.2024

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: 983 203 515
TOTALMILJØ AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 500 374	3 973 843
Sum inntekter		3 500 374	3 973 843
Kostnader			
Varekostnad		672 654	635 465
Lønnskostnad	1, 2	2 509 695	3 218 548
Annen driftskostnad	3	261 456	231 555
Sum kostnader		3 443 806	4 085 568
Driftsresultat		56 568	-111 725
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		205	78
Annen finansinntekt		66 000	0
Sum finansinntekter		66 205	78
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		66 205	78
Resultat før skattekostnad		122 774	-111 648
Årsresultat	4	122 774	-111 648
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		118 085	-111 648
Annen egenkapital		4 689	0
Sum overføringer og disponeringer		122 774	-111 648



Organisasjonsnr: 983 203 515
TOTALMILJØ AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		0	200 000
Andre langsiktige fordringer		0	4 165
Sum finansielle anleggsmidler		0	204 165
Sum anleggsmidler		0	204 165
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	322 633	543 855
Andre kortsiktige fordringer		0	19 019
Sum fordringer		322 633	562 874
Investeringer		0	0
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		694 489	641 600
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		694 489	641 600
Sum omløpsmidler		1 017 122	1 204 474
SUM EIENDELER		1 017 122	1 408 640
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	4 689	0
Udekket tap	5	0	118 085
Sum opptjent egenkapital		4 689	-118 085
Sum egenkapital		204 689	81 915
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		65 620	19 788
Skyldige offentlige avgifter		524 807	1 015 097
Annen kortsiktig gjeld		222 006	291 840
Sum kortsiktig gjeld		812 433	1 326 724
Sum gjeld		812 433	1 326 724
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 017 122	1 408 640



Organisasjonsnr: 983 203 515
TOTALMILJØ AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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 Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. 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 fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

2.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
	2074298.00	2723840.00
Folketrygdavgift	Årets	Fjorårets
	339551.00	396606.00



<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	95845.00	98101.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2509695.00	3218548.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
------------------------------------------	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-----------------------------------------------	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-----------------------------------------------	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-----------------------------------------------------	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Protokoll fra ordinær generalforsamling i TOTALMILJØ AS

Sted: Selskapets lokaler i Ås

Dato: 25.06.2024

Kl: 15:00

Til stede var:

Ketil Vagle Fløgstad som representerer 10 000 aksjer og stemmer.
Jan David Vogt som representerer 10 000 aksjer og stemmer.

Således var alle aksjene og stemmene representert.

Referat:

- Valg av møteleder:**
Ketil Vagle Fløgstad ble valgt til å lede møtet.
- Godkjenning av innkallingen og dagsordenen:**
Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen. Innkallingen og dagsordenen ble dermed godkjent.
- Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen:**
Jan Vogt ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
- Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat:**
Styrets forslag til selskapets årsregnskap ble gjennomgått. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.
- Valg av styremedlemmer:**
Sittende styre ble gjenvalgt i sin helhet. Styret består herved av følgende personer:

Ketil Vagle Fløgstad, styrets leder
Jan David Vogt, styremedlem / daglig leder

- Valg av revisor:**
Fravalg av revisor ble opprettholdt.
- Eventuelt:**
Det forelå ingen saker under dette punktet.

25.06.2024

Ketil Vagle Fløgstad
Møteleder

Jan David Vogt
Valg til å undertegne protokollen



Styremøteprotokoll

Totalmiljø AS

Sted: Son
Dato: 25.06.2024
Kl: 14.30 - 15.00

Til stede var:

Ketil Fløgstad (Styreleder) og Jan Vogt (Styremedlem)

Til behandling forelå:

Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap for 2023, herunder disponeringer av årets resultat.

Årets overskudd kr 122.774,- disponeres slik:

Overført udekket tap kr 118.085,-

Overført til annen egenkapital kr 4.689,-

Styrets forslag til selskapets årsregnskap ble gjennomgått.

Årsregnskapet ble enstemmig godkjent.

Det ble enstemmig vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.

Det ble vedtatt å avholde generalforsamling umiddelbart etter dette møtet.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møtet ble hevet og protokollen signert.

Ketil Fløgstad

Styreleder

Jan David Vogt

Styremedlem / daglig leder



Årsregnskap for

Totalmiljø AS

Org.nr 983 203 515

ÅR 2023

Utarbeidet av

wepe | Tenk.
Regn.
Skap.



TOTALMILJØ AS
983 203 515



Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 500 374	3 973 843
Sum driftsinntekter		3 500 374	3 973 843
Driftskostnader			
Varekostnad		-672 654	-635 465
Lønnskostnad	1, 2	-2 509 695	-3 218 548
Annen driftskostnad	3	-261 456	-231 555
Sum driftskostnader		-3 443 806	-4 085 568
Driftsresultat		56 568	-111 725
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		205	78
Annen finansinntekt		66 000	0
Sum finansinntekter		66 205	78
Netto finans		66 205	78
Resultat før skattekostnad		122 774	-111 648
Årsresultat	4	122 774	-111 648
Overføringer			
Annen egenkapital		4 689	0
Udekket tap		118 085	-111 648
Sum overføringer		122 774	-111 648



TOTALMILJØ AS
983 203 515



Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		0	200 000
Andre langsiktige fordringer		0	4 165
Sum finansielle anleggsmidler		0	204 165
Sum anleggsmidler		0	204 165
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	3	322 633	543 855
Andre kortsiktige fordringer		0	19 019
Sum fordringer		322 633	562 874
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		694 489	641 600
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		694 489	641 600
Sum omløpsmidler		1 017 122	1 204 474
SUM EIENDELER		1 017 122	1 408 640



TOTALMILJØ AS
983 203 515



Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	4 689	0
Udekket tap	5	0	-118 085
Sum opptjent egenkapital		4 689	-118 085
Sum egenkapital		204 689	81 915
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		65 620	19 788
Skyldige offentlige avgifter		524 807	1 015 097
Annen kortsiktig gjeld		222 006	291 840
Sum kortsiktig gjeld		812 433	1 326 724
Sum gjeld		812 433	1 326 724
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 017 122	1 408 640

Ås, 25.06.2024

Ketil Vagle Fløgstad
styrets leder

Jan David Vogt
styremedlem / daglig leder



TOTALMILJØ AS
983 203 515



Noter

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

Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

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 fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	2 074 298	2 723 840
Arbeidsgiveravgift	339 551	396 606
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	95 845	98 101
Sum	2 509 695	3 218 548

Note 2 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 2



TOTALMILJØ AS
983 203 515

Note 3 - Kundefordringer

 BankID Signing
Ketil Fløgstad
2024-06-25
 BankID Signing
Jan Vogt
2024-06-26

	2023	2022
Kundefordringer til pålydende 31.12	334 633	555 855
Avsetning til tap	-12 000	-12 000
Kundefordringer 31.12	322 633	543 855

	2023	2022
Årets konstaterte tap på fordringer	18 813	2 250
Tap på fordringer	18 813	2 250

Note 4 - Spesifisering av skatt

Skattepliktig inntekt	2023	2022
Resultat før skatt	122 774	-111 648
Permanente forskjeller	-60 932	0
+/- Endring i midlertidige forskjeller	0	0
- Anvendelse av fremførbart underskudd	-61 842	0
Skattepliktig inntekt	0	-111 648

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 31.12.2022	200 000	0	-118 085	81 915
Årsresultat	0	4 689	118 085	122 774
Egenkapital 31.12.2023	200 000	4 689	0	204 689

Note 6 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	20 000	10	200 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
Ketil Vagle Fløgstad	10 000	50,00	Ordinære
Jan David Vogt	10 000	50,00	Ordinære
Totalt antall aksjer	20 000	100	

Mer om aksjer og aksjonærer

Det er investert i 2 000 aksjer i Kuba Norge AS. Disse er solgt i 2023.



TOTALMILJØ AS
983 203 515



Note 7 - Midlertidige 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:	01.01.2023	31.12.2023	Endring
Omløpsmidler	-12 000	-12 000	0
Fremførbart underskudd	-124 936	-63 094	-61 842
Kortsiktig gjeld	0	0	0
Andel skattepliktig avsatt utbytte	0	0	0
Netto forskjeller	-136 936	-75 094	-61 842
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	136 936	75 094	61 842
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	0	0
Utsatt skatt 31.12.2023 basert på 22 %	0	0	0

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



TOTALMILJØ AS
983 203 515

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 500 374	3 973 843
Sum driftsinntekter		3 500 374	3 973 843
Driftskostnader			
Varekostnad		-672 654	-635 465
Lønnskostnad	1, 2	-2 509 695	-3 218 548
Annen driftskostnad	3	-261 456	-231 555
Sum driftskostnader		-3 443 806	-4 085 568
Driftsresultat		56 568	-111 725
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		205	78
Annen finansinntekt		66 000	0
Sum finansinntekter		66 205	78
Netto finans		66 205	78
Resultat før skattekostnad		122 774	-111 648
Årsresultat	4	122 774	-111 648
Overføringer			
Annen egenkapital		4 689	0
Udekket tap		118 085	-111 648
Sum overføringer		122 774	-111 648



TOTALMILJØ AS
983 203 515

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		0	200 000
Andre langsiktige fordringer		0	4 165
Sum finansielle anleggsmidler		0	204 165
Sum anleggsmidler		0	204 165
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	3	322 633	543 855
Andre kortsiktige fordringer		0	19 019
Sum fordringer		322 633	562 874
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		694 489	641 600
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		694 489	641 600
Sum omløpsmidler		1 017 122	1 204 474
SUM EIENDELER		1 017 122	1 408 640



TOTALMILJØ AS
983 203 515

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	4 689	0
Udekket tap	5	0	-118 085
Sum opptjent egenkapital		4 689	-118 085
Sum egenkapital		204 689	81 915
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		65 620	19 788
Skyldige offentlige avgifter		524 807	1 015 097
Annen kortsiktig gjeld		222 006	291 840
Sum kortsiktig gjeld		812 433	1 326 724
Sum gjeld		812 433	1 326 724
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 017 122	1 408 640

Ås, 25.06.2024

Ketil Vagle Fløgstad
styrets leder

Jan David Vogt
styremedlem / daglig leder



TOTALMILJØ AS
983 203 515

Noter

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

Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

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 fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	2 074 298	2 723 840
Arbeidsgiveravgift	339 551	396 606
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	95 845	98 101
Sum	2 509 695	3 218 548

Note 2 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:

2



TOTALMILJØ AS
983 203 515

Note 3 - Kundefordringer

	2023	2022
Kundefordringer til pålydende 31.12	334 633	555 855
Avsetning til tap	-12 000	-12 000
Kundefordringer 31.12	322 633	543 855

	2023	2022
Årets konstaterte tap på fordringer	18 813	2 250
Tap på fordringer	18 813	2 250

Note 4 - Spesifisering av skatt

Skattepliktig inntekt	2023	2022
Resultat før skatt	122 774	-111 648
Permanente forskjeller	-60 932	0
+/- Endring i midlertidige forskjeller	0	0
- Anvendelse av fremførbart underskudd	-61 842	0
Skattepliktig inntekt	0	-111 648

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 31.12.2022	200 000	0	-118 085	81 915
Årsresultat	0	4 689	118 085	122 774
Egenkapital 31.12.2023	200 000	4 689	0	204 689

Note 6 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	20 000	10	200 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
Ketil Vagle Fløgstad	10 000	50,00	Ordinære
Jan David Vogt	10 000	50,00	Ordinære
Totalt antall aksjer	20 000	100	

Mer om aksjer og aksjonærer

Det er investert i 2 000 aksjer i Kuba Norge AS. Disse er solgt i 2023.



TOTALMILJØ AS
983 203 515

Note 7 - Midlertidige 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:	01.01.2023	31.12.2023	Endring
Omløpsmidler	-12 000	-12 000	0
Fremførbart underskudd	-124 936	-63 094	-61 842
Kortsiktig gjeld	0	0	0
Andel skattepliktig avsett utbytte	0	0	0
Netto forskjeller	-136 936	-75 094	-61 842
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	136 936	75 094	61 842
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	0	0
Utsatt skatt 31.12.2023 basert på 22 %	0	0	0

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.