



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 719 229
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLE TOTAL AS
Forretningsadresse: Stoltenbergs gate 46
3112 TØNSBERG

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: Ann Birgit Stærnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.05.2018

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, 19.07.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 689 409	
Annen driftsinntekt		51 199	
Sum inntekter		1 740 608	
Kostnader			
Varekostnad		1 234 888	
Lønnskostnad	1, 2, 3	132 308	
Annen driftskostnad		933 760	
Sum kostnader		2 300 956	
Driftsresultat		-560 348	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		21	
Sum finansinntekter		21	
Annen rentekostnad		5 084	
Sum finanskostnader		5 084	
Netto finans		-5 063	
Ordinært resultat før skattekostnad		-565 412	0
Ordinært resultat etter skattekostnad	11	-565 412	0
Årsresultat	11	-565 412	0
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-565 412	
Sum overføringer og disponeringer	11	-565 412	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	10 456	
Andre fordringer		-50 654	
Sum fordringer		-40 198	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	26 638	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		26 638	
Sum omløpsmidler		-13 559	0
SUM EIENDELER		-13 559	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 300,00)	8, 9, 10, 12	30 000	
Annen innskutt egenkapital	10	-5 570	
Sum innskutt egenkapital		24 430	
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	10	565 412	
Sum opptjent egenkapital		-565 412	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum egenkapital	10	-540 982	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		484 027	
Skyldige offentlige avgifter		36 736	
Annen kortsiktig gjeld		6 660	
Sum kortsiktig gjeld		527 422	
Sum gjeld		527 422	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-13 559	0



Tønsberg 17 April 2018 utredet av Yngve Holkestad

Vurdering av videre drift av Gamle Total AS

Her skal jeg prøve og komme med en utredning av hvorfor jeg mener det kan være forsvarlig med videre drift av Gamle Total AS

Jeg kan starte med 2017 og hva som gikk galt der. Vi åpnet for sent på året og gikk glipp av det som kunne blitt årets største inntekts dag, nemlig Tom Waits Løpet.

Vi brukte alt for mye penger på å booke halvstore og ukjente band for Tønsbergs publikumet, der vi selv stod for vakt hold og lydtekniker. Dette var et STORT pengesluk for oss.

Vår første økonomiansvarlig og regnskapsbyrå fungerte ikke som de skulle. Alt gikk over styr, ingen hadde helt kontroll på noe, avtaler ble ikke gjort og igjen et regnskapsbyrå og et styre som ikke følte med på hva som egentlig skjedde. Jeg personlig prøvde å følge opp at regninger ble betalt, og at avtaler ble opprettet. Dette fikk jeg flere ganger beskjed om var i orden. Grunnen til at vår økonomiansvarlig ikke fungerte i denne tiden, var at han ble bartender, booking ansvarlig og altmuligmann på huset. Dette fungerte svært dårlig.

Så kom redningen vår og den eneste grunnen til at vi fortsatt har åpent, og det er Kim Velde, denne dama tar jeg av meg hatten for, og skjønner ikke hvordan hun har hatt tid ork eller ressurser til å gjøre alt. Kim fikk også tak i et regnskapsbyrå som har gjort en formidabel jobb med årsregnskapet og som etter hva jeg har skjønnet har rådført Kim mye underveis.

Videre fremover, så har jeg gjort et regnestykke for hvorfor jeg mener at Gamle Total AS bør drive videre (se vedlegg)

I posten løpende utgifter har jeg tatt høyde for 40 000 i strøm, 160 000 i husleie, 8 000 i forsikring, 32 000 i lyd og lys, 56 000 i quiz, så har jeg satt en div post på 60 000. Her er innkjøp av toalett papir, kassaruller, løpende utgifter for daglig drift.

I posten daglig drift har jeg gjort et enkelt regnestykke på et snitt på 5 000 pr dag i 25 dager pr måned, her inngår quiz hver torsdag, reggae hver onsdag pluss fredager og lørdager der vi ikke har booket noe enda. Jeg har holdt innkjøpskostnader på 0.- i denne post da dette er varer vi har på lager.

Vi har nå gjort helt om på vår booking strategi, nå skal banda betale oss 6 500 for å få spille hos oss. Dette er noe som skal dekke lydtekniker a kr 2 500, vakt hold a kr 3 500 og husleie til oss på 1 000 kr.

I mitt vedlegg har jeg holdt meg nøktern og gjort meg opp en mening etter 20 års erfaring i denne bransjen, det kan være jeg bommer i både positiv og negativ favør for vår del.

Avslutningsvis vil jeg si at det er ingen som har noe å tjene på at vi ikke fortsetter å holde åpent, jeg står sterkt i min tro på at vi vil være fri for leverandørgjeld innen denne perioden er omme. Jeg tror også at vårt negative resultat i fra 2017 vil være opprettet innen sommeren 2019. Men dette krever nøye oppfølging, nøktern handling, en økonomiansvarlig som har oversikt.

Yngve Holkestad

Styremedlem Gamle Total AS



Dato	Program	Inntekt	Utgifter
18.4-01.8	Løpende faste utgifter	0	356 000
18.4-01.8	Daglig drift i 4 mnd	500 000	0
20.apr	Konsert	15 000	4 000
21.apr	Bursdagsfest	50 000	15 000
24.apr	Konsert	8 000	0
05.mai	Watis løpet	100 000	30 000
19.mai	Konsert	10 000	3 000
24.mai	Konsert	15 000	4 000
15.jun	Konsert	10 000	3 000
22.jun	Konsert	10 000	3 000
5-7 juli	Solfest	250 000	120 000
18-22 juli	Slottsfjell	200 000	60 000
18.4-01.8	Sum total	1 168 000	598 000

YH



Årsregnskap for 2017

Gamle Total AS
3112 TØNSBERG

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning

Utarbeidet av:
Regnskapsservice Stokke as
Borgeskogen 12
3160 STOKKE
Org.nr. 988989134

Utarbeidet med:
Total Arsoppgjør



Resultatregnskap for 2017
Gamle Total AS

	Note	2017	2016
Salgsinntekt		1 689 409	0
Annen driftsinntekt		51 199	0
Sum driftsinntekter		1 740 608	0
Varekostnad		(1 234 888)	0
Lønnskostnad	1, 2, 3	(132 308)	0
Annen driftskostnad		(933 760)	0
Sum driftskostnader		(2 300 956)	0
Driftsresultat		(560 348)	0
Annen renteinntekt		21	0
Sum finansinntekter		21	0
Annen rentekostnad		(5 084)	0
Sum finanskostnader		(5 084)	0
Netto finans		(5 063)	0
Ordinært resultat før skattekostnad		(565 412)	0
Ordinært resultat	11	(565 412)	0
Årsresultat	11	(565 412)	0
Overføringer			
Udekket tap		(565 412)	0
Sum	11	(565 412)	0



Balanse pr. 31. desember 2017
Gamle Total AS

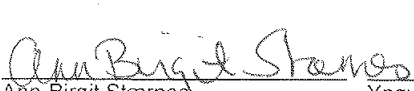

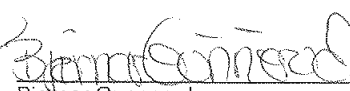


	Note	2017	2016
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	6	10 456	0
Andre fordringer		(50 654)	0
Sum fordringer		<u>(40 198)</u>	<u>0</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	26 638	0
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>26 638</u>	<u>0</u>
Sum omløpsmidler		<u>(13 559)</u>	<u>0</u>
Sum eiendeler		<u>(13 559)</u>	<u>0</u>



Balanse pr. 31. desember 2017 Gamle Total AS

	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 300,00)	8, 9, 10, 12	30 000	0
Annen innskutt egenkapital	10	(5 570)	0
Sum innskutt egenkapital		24 430	0
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	10	(565 412)	0
Sum opptjent egenkapital		(565 412)	0
Sum egenkapital	10	(540 982)	0
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		484 027	0
Skyldige offentlige avgifter		36 736	0
Annen kortsiktig gjeld		6 660	0
Sum kortsiktig gjeld		527 422	0
Sum gjeld		527 422	0
Sum egenkapital og gjeld		(13 559)	0

Tønsberg 13/04/18

 Ann-Birgit Stærnes Styrets leder	 Yngve Høkestad Styremedlem	 Bjørnar Gunnerud Styremedlem
 Marthe Viken Tvedt Styremedlem	 Christian Bækkevahr Paulsen Styremedlem	



Noter 2017 Gamle Total 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. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forørig 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, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

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 23% 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 netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2016 til 2017.

Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2017	2016
Lønn	108 682	



Arbeidsgiveravgift	15 324
Andre relaterte ytelser	8 301
Sum	132 308

Foretaket har ikke ansatte

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	0	0
Pensjonsutgifter		
Annen godtgjørelse		

Note 4 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	(565 412)	
+/- Permanente forskjeller	7 538	
Årets skattegrunnlag	(557 874)	0
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 5 - 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:	01.01.2017	31.12.2017	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	0	(557 874)	557 874
Netto forskjeller	0	(557 874)	557 874
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	0	557 874	(557 874)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.17. basert på 23%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 128 311

Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2017.

Spesifikasjon kundefordringer	2017	2016
Kundefordringer til pålydende	10 456	
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	10 456	

Note 7 - Bankinnskudd

I tillegg inngår ytterligere et bundet beløp på kr 3. Skyldig skattetrekk er kr 980.



Note 8 - Aksjekapital

Foretaket har 100 aksjer, pålydende kr 300,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 30 000.

Foretaket har én aksjeklasse.

Note 9 - Aksjonærer

Foretakets aksjonærer pr 31.12.2017

Foretaket har 6 aksjonærer.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Stærnes, Ann-Birgit	35	35,00%
Velde, Kim Elise	26	26,00%
Paulsen, Christian Bekkvahr	25	25,00%
Gunnerød, Bjørnar	5	5,00%
Tvedt, Marthe Viken	5	5,00%
Holkestad, Yngve Norris	4	4,00%
Sum	100	100,00%

Note 10 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Økning AK/overkurs	30 000		30 000
Reduksjon annen innskutt EK			(5 570)
Årets resultat		(565 412)	(565 412)
Egenkapital 31.12.2017	30 000	(565 412)	(540 982)

Note 11 - Fortsatt drift

Årsregnskapet viser et underskudd på 565 412,- og egenkapitalen er negativ med kr 540 982,-. Oppstart av selskapet har skjedd i 2017. Det har vært en del kostnader ifb med det. Styret jobber for å få positivt tall i regnskapet for 2018, pr 28/02/18 er det et overskudd på 26 837,- Det legges ved en redgjørelse på fortsatt drift fra styret.

Note 12 - Aksjeinnehav

Aksjeinnehav ledende personer

Tittel	Navn	Antall aksjer
DL	Ann-Birgit Stærnes	35



Generalforsamlingsprotokoll

Gamle Total AS

Ordinær generalforsamling ble holdt den 18/05/18 på selskapets kontor

Tilstede var: Ann-Birgit Stærnes - styrets leder	35 aksjer
Yngve Holkestad - styremedlem	4 aksjer
Bjørnar Gunnerud - styremedlem	5 aksjer
Marthe Viken Tvedt - styremedlem	5 aksjer
Christian Bekkevahr Paulsen - styremedlem	25 aksjer

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Ann-Birgit Stærnes ble valgt til å lede møte.

2. Godkjenning av innkalling

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

3. Valg av møteleder og protokollfører.

Som møteleder ble Ann-Birgit Stærnes valgt. Som protokollfører ble Christian Bekkevahr Paulsen valgt, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Christian Bekkevahr Paulsen valgt.

4. Styrets beretning.

Styrets årsregnskap med noter ble gjennomgått og kommentert. Det fremkom ingen vesentlige innvendinger.

5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Spørsmål til regnskapet ble tilfredsstillende besvar. Deretter ble resultatregnskapet og balansen fastsatt enstemmig.

6. Disponering av underskudd.

Styrets forslag om årets underskudd kr 565 412,- ble enstemmig vedtatt med følgende disponeringer:

Utbytte	kr	0,-
Overføring til udekket tap	kr	-565 412,-
<u>Annen Egenkapital</u>	kr	<u> </u> ,-
Sum	kr	-565 412,-

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

Det ble vedtatt ikke å betale styrehonorar.

Stokke den 18/05/18

Ann-Birgit Stærnes
Styrets leder

Christian Bekkevahr Paulsen