



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 340 781
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTALBYGG 1 AS
Forretningsadresse: Hoffsvveien 14
0275 OSLO

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: Kurt Sørensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2018

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, 19.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		14 307 550	7 943 585
Annen driftsinntekt		2 296 866	510 000
Sum inntekter	1	16 604 416	8 453 585
Kostnader			
Varekostnad		13 824 926	6 257 988
Lønnskostnad	2	1 609 761	1 586 622
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	3	63 782	123 710
Annen driftskostnad	2	772 988	616 791
Sum kostnader		16 271 457	8 585 111
Driftsresultat		332 959	-131 526
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 359	629
Annen finansinntekt			630 000
Sum finansinntekter		3 359	630 629
Annen rentekostnad		410 822	231 293
Sum finanskostnader		410 822	231 293
Netto finans		-407 463	399 337
Ordinært resultat før skattekostnad		-74 504	267 811
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-14 489	-81 426
Ordinært resultat etter skattekostnad		-60 015	349 237
Årsresultat		-60 015	349 237
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-60 015	349 237
Sum overføringer og disponeringer		-60 015	349 237



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	78 752	64 263
Sum immaterielle eiendeler		78 752	64 263
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	1,3,7	383 235	447 017
Sum varige driftsmidler		383 235	447 017
Sum anleggsmidler		461 987	511 280
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	1	3 791 165	1 454 710
Andre fordringer		39 001	57 954
Sum fordringer		3 830 165	1 512 664
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	8	1 911 000	1 911 000
Sum investeringer		1 911 000	1 911 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	615 851	426 439
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		615 851	426 439
Sum omløpsmidler		6 357 016	3 850 103
SUM EIENDELER		6 819 003	4 361 383

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (2000 aksjer a kr.100,00)	4	200 000	200 000
Overkurs	9	1 636	1 636
Sum innskutt egenkapital		201 636	201 636
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	694 126	754 141
Sum opptjent egenkapital		694 126	754 141
Sum egenkapital		895 762	955 777
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	29 965	160 488
Sum annen langsiktig gjeld		29 965	160 488
Sum langsiktig gjeld		29 965	160 488
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		940 382	169 918
Skyldige offentlige avgifter	6	146 583	176 176
Annen kortsiktig gjeld	4	4 806 311	2 899 025
Sum kortsiktig gjeld		5 893 276	3 245 118
Sum gjeld		5 923 241	3 405 606
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 819 003	4 361 383



Årsregnskap for 2017

**TOTALBYGG 1 AS
0275 OSLO**

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning
Revisjonsberetning

**Resultatregnskap for 2017**
TOTALBYGG 1 AS

	Note	2017	2016
Salgsinntekt		14 307 550	7 943 585
Annen driftsinntekt		2 296 866	510 000
Sum driftsinntekter	1	16 604 416	8 453 585
Varekostnad		(13 824 926)	(6 257 988)
Lønnskostnad	2	(1 609 761)	(1 586 622)
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	3	(63 782)	(123 710)
Annen driftskostnad	2	(772 988)	(616 791)
Sum driftskostnader		(16 271 457)	(8 585 111)
Driftsresultat		332 959	(131 526)
Annen renteinntekt		3 359	629
Annen finansinntekt		0	630 000
Sum finansinntekter		3 359	630 629
Annen rentekostnad		(410 822)	(231 293)
Sum finanskostnader		(410 822)	(231 293)
Netto finans		(407 463)	399 337
Ordinært resultat før skattekostnad		(74 504)	267 811
Skattekostnad på ordinært resultat	5	14 489	81 426
Ordinært resultat		(60 015)	349 237
Årsresultat		(60 015)	349 237
Overføringer			
Annen egenkapital		(60 015)	349 237
Sum		(60 015)	349 237



Balanse pr. 31. desember 2017 TOTALBYGG 1 AS

	Note	2017	2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	78 752	64 263
Sum immaterielle eiendeler		78 752	64 263
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	1,3,7	383 235	447 017
Sum varige driftsmidler		383 235	447 017
Sum anleggsmidler		461 987	511 280
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	1	3 791 165	1 454 710
Andre fordringer		39 001	57 954
Sum fordringer		3 830 165	1 512 664
Investeringer			
Investering i aksjer	8	1 911 000	1 911 000
Sum investeringer		1 911 000	1 911 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	615 851	426 439
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		615 851	426 439
Sum omløpsmidler		6 357 016	3 850 103
Sum eiendeler		6 819 003	4 361 383

**Balanse pr. 31. desember 2017**
TOTALBYGG 1 AS

	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (2000 aksjer a kr.100,00)	4	200 000	200 000
Overkurs	9	1 636	1 636
Sum innskutt egenkapital		201 636	201 636
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	694 126	754 141
Sum opptjent egenkapital		694 126	754 141
Sum egenkapital		895 762	955 777
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	29 965	160 488
Sum annen langsiktig gjeld		29 965	160 488
Sum langsiktig gjeld		29 965	160 488
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		940 382	169 918
Skyldige offentlige avgifter	6	146 583	176 176
Annen kortsiktig gjeld	4	4 806 311	2 899 025
Sum kortsiktig gjeld		5 893 276	3 245 118
Sum gjeld		5 923 241	3 405 606
Sum egenkapital og gjeld		6 819 003	4 361 383

OSLO, 30.06.2018
TOTALBYGG 1 AS
Kurt Grønvald Sørensen
Styrets leder / Daglig leder



Totalbygg 1 AS

org.nr. 990 340 781

Noter til årsregnskapet 2017

Note 1 - Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt.

Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen ihht god regnskapsskikk.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Varelager

Innkjøpte varer for videresalg er vurdert til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Varer i arbeid er vurdert til tilvirkningskost.

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Lønninger	1 278 307	1 232 444
Folketrygdavgift	213 499	218 929
Pensjonskostnader	94 139	96 820
Andre personalkostnader	23 816	38 430
Sum lønnskostnader	1 609 761	1 586 622

Antall ansatte årsverk har vært 2 i regnskapsåret. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning, og har tegnet avtale i hht. lovens krav.

Lønn daglig leder	824 775	853 595
Annen godtgjørelse	147 249	151 135
Sum	<u>972 024</u>	<u>1 004 730</u>

Revisor

Honorar til revisor er i 2017 kostnadsført med kr. 49 050 eks mva, hvorav kr. 7 800 vedrører annen bistand



Totalbygg 1 AS

org.nr. 990 340 781

Noter til årsregnskapet 2017

Note 3	Varige driftsmidler	Varebiler	Verktøy	Sum
	Anskaffelseskost 1.1.	996 773	10 000	1 006 773
	Tilgang	-	-	-
	Avgang til kostpris	-	-	-
	Anskaffelseskost 1.1.	996 773	10 000	1 006 773
	Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-613 538	-10 000	-623 538
	Balanseført verdi 31.12.	383 235	-	383 235
	Årets avskrivninger	63 782	-	63 782
		5-10 år	5 år	

Note 4 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital består av 2 000 aksjer à kr. 100.

Samtlige aksjer eies av Kurt Sørensen, som også er selskapets daglige leder og enestyre.

Kurt Sørensen har gitt et lån til selskapet på kr. 4 664 802,-.

Note 5 Skattekostnad

Årets skattekostnad består av følgende:

Betalbar skatt	0
Endring utsatt skatt	-14 489
Sum årets skattekostnad	-14 489

Grunnlag for betalbar skatt fremkommer slik:

Resultat før skatt	-74 504
+ permanent forskjell	-137
+ endring midlertidig forskjell	-11 347
- bruk av fremførbart underskudd	0
Grunnlag for betalbar skatt	-85 988

Utsatt skatt/utsatt skattefordel:	1.1.	31.12.	Endring
Midlertidige forskjeller knyttet til:			
Anleggsmidler	86 259	97 606	-11 347
Skm. Fremførbart underskudd	-354 019	-440 007	85 988
Netto grunnlag	-267 760	-342 401	74 641
Grunnlag for beregning utsatt skatt/skattefor	-267 760	-342 401	74 641
Utsatt skattefordel 24/23%	-64 262	-78 752	14 490

Alle forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skattefordel.

Note 6

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 79,-.

Skyldig skattetrekk pr. 31/12 utgjør kr. 0,-.



Totalbygg 1 AS

org.nr. 990 340 781

Noter til årsregnskapet 2017

Note 7 Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeld til kredittinstitusjoner kr.29 965,-.
Bokført verdi av pantsatte driftsmidler er kr. 383 235,-.

Gjelden har ikke forfall senere enn 5 år etter balansedagen.

Note 8 Investering i andre selskaper

Totalbygg 1 AS har foretatt investering i følgende selskap:

	Anskaffelse- tidspunkt	Forretnings- kontor	Eierandel/ stemmerett	Selskapets ek. 2016	Årsresultat 2016
Oberst Rodes vei 60 AS	24.11.2015	Spydeberg	49 %	3 557 000	-334 000

Aksjene er bokført til anskaffelseskost.

Det har i 2017 vært transaksjoner mellom selskapene som påvirker åres resultat.

Det er totalt fakturert kr 1 120 000,- eks mva samt at det er kostnadsførte renter i forbindelse med mellomværende med kr 151 830,-

Note 9 Egenkapital

	Aksje- kapital	Overkurs- fond	Annen ek	Sum
Ek 01.01	200 000	1 636	754 141	955 777
Årets resultat			-60 015	-60 015
Ek 31.12	200 000	1 636	694 126	895 762



Akonto Revisjon AS
Godkjent revisjonsselskap

Ansvarlig partner:
Otto Olsen
Medlem av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Totalbygg 1 AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Totalbygg 1 AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr -60 015. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Søndre Torv 1, PB 63, 3502 Hønefoss
Foretaksregisteret: NO 993 551 481 MVA
Bankkonto: 2230.25.61617

www.akonto.no
revisjon@akonto.no
40 00 42 41



Akonto Revisjon AS
Godkjent revisjonsselskap

Ansvarlig partner:
Otto Olsen
Medlem av Den norske Revisorforening

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

HØNEFOSS, 30. juni 2018
Akonto Revisjon AS

Otto Olsen
Registrert revisor

Søndre Torv 1, PB 63, 3502 Hønefoss
Foretaksregisteret: NO 993 551 481 MVA
Bankkonto: 2230.25.61617

www.akonto.no
revisjon@akonto.no
40 00 42 41