



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 21.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 02.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 790 668	4 333 236
Annen driftsinntekt		6 153	
Sum inntekter		3 796 821	4 333 236
Kostnader			
Varekostnad		326 820	512 011
Lønnskostnad	3	2 670 749	3 491 791
Avskrivning	6	71 045	62 000
Annen driftskostnad		890 097	678 332
Sum kostnader		3 958 711	4 744 134
Driftsresultat		-161 890	-410 898
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		196	32
Sum finansinntekter		196	32
Annen finanskostnad		14 500	15 217
Sum finanskostnader		14 500	15 217
Netto finans		-14 304	-15 185
Ordinært resultat før skattekostnad		-176 194	-426 083
Ordinært resultat etter skattekostnad		-176 194	-426 083
Årsresultat		-176 194	-426 083
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	-176 194	-609 142
Overføringer annen egenkapital	7		183 059
Sum overføringer og disponeringer		-176 194	-426 083



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		116 024	157 069
Sum varige driftsmidler	6	116 024	157 069
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	4		15 326
Sum finansielle anleggsmidler			15 326
Sum anleggsmidler		116 024	172 395
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		5 000	85 200
Fordringer			
Kundefordringer		187 821	129 591
Andre fordringer		32 774	20 088
Sum fordringer		220 595	149 679
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	63 396	885
Sum omløpsmidler		288 991	235 764
SUM EIENDELER		405 015	408 159
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 7	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overkurs	7	5 000	5 000
Sum innskutt egenkapital		105 000	105 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	-785 337	-609 144
Sum opptjent egenkapital		-785 337	-609 144
Sum egenkapital		-680 337	-504 144
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	288 146	
Sum annen langsiktig gjeld		288 146	
Sum langsiktig gjeld		288 146	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		107 661	133 622
Leverandørgjeld		183 251	212 813
Skyldige offentlige avgifter		217 534	290 022
Annen kortsiktig gjeld		288 760	275 846
Sum kortsiktig gjeld		797 206	912 303
Sum gjeld		1 085 352	912 303
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		405 015	408 159



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 461849

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 21.06.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 23.06.2021

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: 992 879 726
TOTAL SERVICE BODØ AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 790 668	4 333 236
Annen driftsinntekt		6 153	
Sum inntekter		3 796 821	4 333 236
Kostnader			
Varekostnad		326 820	512 011
Lønnskostnad	3	2 670 749	3 491 791
Avskrivning	6	71 045	62 000
Annen driftskostnad		890 097	678 332
Sum kostnader		3 958 711	4 744 134
Driftsresultat		-161 890	-410 898
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		196	32
Sum finansinntekter		196	32
Annen finanskostnad		14 500	15 217
Sum finanskostnader		14 500	15 217
Netto finans		-14 304	-15 185
Ordinært resultat før skattekostnad		-176 194	-426 083
Ordinært resultat etter skattekostnad		-176 194	-426 083
Årsresultat		-176 194	-426 083
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	-176 194	-609 142
Overføringer annen egenkapital	7		183 059
Sum overføringer og disponeringer		-176 194	-426 083



Organisasjonsnr: 992 879 726
TOTAL SERVICE BODØ AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		116 024	157 069
Sum varige driftsmidler	6	116 024	157 069
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	4		15 326
Sum finansielle anleggsmidler			15 326
Sum anleggsmidler		116 024	172 395
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		5 000	85 200
Fordringer			
Kundefordringer		187 821	129 591
Andre fordringer		32 774	20 088
Sum fordringer		220 595	149 679
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	63 396	885
Sum omløpsmidler		288 991	235 764
SUM EIENDELER		405 015	408 159
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 7	100 000	100 000
Overkurs	7	5 000	5 000
Sum innskutt egenkapital		105 000	105 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	-785 337	-609 144
Sum opptjent egenkapital		-785 337	-609 144
Sum egenkapital		-680 337	-504 144



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	288 146	
Sum annen langsiktig gjeld		288 146	
Sum langsiktig gjeld		288 146	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		107 661	133 622
Leverandørgjeld		183 251	212 813
Skyldige offentlige avgifter		217 534	290 022
Annen kortsiktig gjeld		288 760	275 846
Sum kortsiktig gjeld		797 206	912 303
Sum gjeld		1 085 352	912 303
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		405 015	408 159



Organisasjonsnr: 992 879 726
TOTAL SERVICE BODØ AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

2

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
HEIAN OLE KRISTIAN	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

Note

3

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2575282.00	3138969.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	179653.00	254599.00

<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	122202.00	

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-206387.00	98223.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2670750.00	3491791.00

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------



Note

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Daglig leder Styret	510230.00	10204.00	
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	510230.00	10204.00	

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

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
7.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Total Service Bodø AS

Noter til regnskapet for 2020

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 spesifisert 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 22% 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 ikke.

NOTE 2 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:



Total Service Bodø AS

Noter til regnskapet for 2020

	Ordinære aksjer	Eier- andel	Stemme- andel
HEIAN OLE KRISTIAN	100	100 %	100 %

NOTE 3 - LØNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE OG LÅN TIL ANSATTE

<i>Lønnskostnader</i>	2020	2019
Lønninger	2 575 282	3 138 969
Arbeidsgiveravgift	179 653	254 599
Pensjonskostnader	122 202	0
Andre ytelser	-206 387	98 223
Sum	<u>2 670 750</u>	<u>3 491 791</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 7 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder	
Lønn	510 230	0
Pensjonsutgifter	10 204	0

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

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

NOTE 4 - FORDRINGER OG GJELD

<i>Gjeld</i>	2020
Lån fra aksjonær	-288 146



Total Service Bodø AS

Noter til regnskapet for 2020

NOTE 5 - BANKINNSKUDD

	2020
Bundne skattetrekkmidler utgjør	61 846

NOTE 6 - VARIGE DRIFTSMIDLER

	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	157 069
Tilgang kjøpte driftsmidler	30 000
<hr/> Anskaffelseskost 31.12.2020	<hr/> 187 069
Akk.avskrivning 31.12.2020	-71 045
<hr/> Balanseført pr. 31.12.2020	<hr/> 116 024
Årets avskrivninger	71 045

NOTE 7 - EGENKAPITAL

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	100 000	-609 142	-504 142
Årsresultat	0	-176 194	-176 194
<hr/> Egenkapital 31.12.2020	<hr/> 100 000	<hr/> -785 336	<hr/> -680 336

Aksjekapitalen er tapt. Som regnskapet viser, har ledelsen gjort grep på kostnadssiden som har gitt kraftig utslag på resultatet. Dessverre har det vært omsetningsnedgang i koronaperioden.

I 2021 er det regulert i priser, det er inngått nye kontrakter mv, og man håper med dette at det er riktig å budsjettere med overskudd fremover.

Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift. Situasjonen overvåkes nøye ift å drive med underskudd over tid og gjøre opp med kreditorer.



Total Service Bodø AS

Noter til regnskapet for 2020

NOTE 8 - SKATT

Beregning av årets skattegrunnlag: **2020**

Ordinært resultat før skattekostnad	-176 194
Endring i midlertidige forskjeller	29 448
Årets skattegrunnlag	<u>-146 746</u>

Oversikt over midlertidige forskjeller **2020**

Driftsmidler inkl goodwill	-49 684
Utestående fordringer	170
Sum	<u>-49 514</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	<u>-957 033</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-1 006 547
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	<u>-1 128 189</u>
Sum	121 642

Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%) 26 761

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt **2020**

22% skatt av resultat før skatt	<u>-38 763</u>
Beregnet skattekostnad	<u>-38 763</u>

Effektiv skattesats *) 22 %

*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt