Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	981 026 233
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS
Forretningsadresse:	Jerikoveien 22 1067 OSLO

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:	Geir Lippestad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	24.06.2021

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, 22.06.2022

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	8	3 718 755	4 447 786
Sum inntekter		**3 718 755**	**4 447 786**
Kostnader			
Varekostnad		113 434	89 869
Lønnskostnad	2	2 835 088	3 571 061
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	91 100	91 100
Annen driftskostnad	2	718 698	746 525
Sum kostnader		**3 758 320**	**4 498 555**
Driftsresultat		**-39 565**	**-50 769**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		43 569	51 345
Annen finansinntekt			43
Sum finansinntekter		**43 569**	**51 388**
Annen rentekostnad		38	0
Sum finanskostnader		**38**	**0**
Netto finans		**43 531**	**51 388**
Ordinært resultat før skattekostnad		**3 966**	**619**
Skattekostnad på ordinært resultat	5	7 085	3 432
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-3 119**	**-2 813**
Årsresultat		**-3 119**	**-2 813**
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		4 000 000	
Overføringer til/fra annen egenkapital	7	-4 003 119	-2 813
Sum overføringer og disponeringer		**-3 119**	**-2 813**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	33 244	28 340
Sum immaterielle eiendeler		**33 244**	**28 340**
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	3 220 655	3 311 755
Sum varige driftsmidler		**3 220 655**	**3 311 755**
Sum anleggsmidler		**3 253 899**	**3 340 095**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		948 948	529 852
Andre fordringer		82 332	0
Sum fordringer		**1 031 280**	**529 852**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	1 681 401	5 101 780
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**1 681 401**	**5 101 780**
Sum omløpsmidler		**2 712 681**	**5 631 632**
SUM EIENDELER		**5 966 580**	**8 971 727**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,7	100 000	100 000
Overkurs	7	230	230
Sum innskutt egenkapital		**100 230**	**100 230**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	3 703 684	7 706 803
Sum opptjent egenkapital		**3 703 684**	**7 706 803**
Sum egenkapital		**3 803 914**	**7 807 033**
Sum langsiktig gjeld		**0**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-9 979	7 717
Betalbar skatt	5	11 989	5 402
Skyldige offentlige avgifter		387 918	409 921
Annen kortsiktig gjeld		1 772 738	741 655
Sum kortsiktig gjeld		**2 162 666**	**1 164 695**
Sum gjeld		**2 162 666**	**1 164 695**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**5 966 580**	**8 971 728**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2021 484774

Enheten

Organisasjonsnummer:	981 026 233
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS
Forretningsadresse:	Jerikoveien 22 1067 OSLO

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:	Geir Lippestad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	24.06.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres:	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, 28.06.2021

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: 981 026 233
MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	8	3 718 755	4 447 786
Sum inntekter		**3 718 755**	**4 447 786**
Kostnader			
Varekostnad		113 434	89 869
Lønnskostnad	2	2 835 088	3 571 061
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	91 100	91 100
Annen driftskostnad	2	718 698	746 525
Sum kostnader		**3 758 320**	**4 498 555**
Driftsresultat		**-39 565**	**-50 769**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		43 569	51 345
Annen finansinntekt			43
Sum finansinntekter		**43 569**	**51 388**
Annen rentekostnad		38	0
Sum finanskostnader		**38**	**0**
Netto finans		**43 531**	**51 388**
Ordinært resultat før skattekostnad		**3 966**	**619**
Skattekostnad på ordinært resultat	5	7 085	3 432
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-3 119**	**-2 813**
Årsresultat		**-3 119**	**-2 813**
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		4 000 000	
Overføringer til/fra annen egenkapital	7	-4 003 119	-2 813
Sum overføringer og disponeringer		**-3 119**	**-2 813**

Organisasjonsnr: 981 026 233
MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	33 244	28 340
Sum immaterielle eiendeler		**33 244**	**28 340**
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	3 220 655	3 311 755
Sum varige driftsmidler		**3 220 655**	**3 311 755**
Sum anleggsmidler		**3 253 899**	**3 340 095**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		948 948	529 852
Andre fordringer		82 332	0
Sum fordringer		**1 031 280**	**529 852**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	1 681 401	5 101 780
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**1 681 401**	**5 101 780**
Sum omløpsmidler		**2 712 681**	**5 631 632**
SUM EIENDELER		**5 966 580**	**8 971 727**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,7	100 000	100 000
Overkurs	7	230	230
Sum innskutt egenkapital		**100 230**	**100 230**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	3 703 684	7 706 803
Sum opptjent egenkapital		**3 703 684**	**7 706 803**
Sum egenkapital		**3 803 914**	**7 807 033**
Sum langsiktig gjeld		**0**	**0**

Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-9 979	7 717
Betalbar skatt	5	11 989	5 402
Skyldige offentlige avgifter		387 918	409 921
Annen kortsiktig gjeld		1 772 738	741 655
Sum kortsiktig gjeld		**2 162 666**	**1 164 695**
Sum gjeld		**2 162 666**	**1 164 695**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**5 966 580**	**8 971 728**

Organisasjonsnr: 981 026 233
MEDIA LUNDE TOLLEFSEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Aksjeklasse	Ant. aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	10000.00	10.00	100000.00

Aksjeeiere - fritekst	Antall	Eierandel	Aksjeklasse
Morten Tollefsen	3625.00	36.25%	Ordinære aksjer
Magne Lunde	3625.00	36.25%	Ordinære aksjer
John Ullriksen	1700.00	17.00%	Ordinære aksjer
Frode Schei	425.00	4.25%	Ordinære aksjer
Kristin Nordby	425.00	4.25%	Ordinære aksjer
Kathrine Berg Starheim	100.00	1.00%	Ordinære aksjer
Silje Berg Starheim	100.00	1.00%	Ordinære aksjer

Sum	Sum antall	Sum eierandel
	10000.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

Ytelser	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.
	675347.00		17316.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
5.00

Note

Obligatorisk tjenestepensjon
Er virksomheten pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov:
Ja

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Resultatregnskap

Media Lunde Tollefsen AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt	8	3 718 755	4 447 786
Sum driftsinntekter		**3 718 755**	**4 447 786**
Varekostnad		113 434	89 869
Lønnskostnad	2	2 835 088	3 571 061
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	91 100	91 100
Annen driftskostnad	2	718 698	746 525
Sum driftskostnader		**3 758 320**	**4 498 554**
Driftsresultat		**-39 565**	**-50 769**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		43 570	51 345
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		0	43
Annen rentekostnad		38	0
Resultat av finansposter		**43 532**	**51 388**
Ordinært resultat før skattekostnad		3 967	619
Skattekostnad på ordinært resultat	5	7 085	3 432
Ordinært resultat		**-3 119**	**-2 813**
Årsresultat		**-3 119**	**-2 813**
Overføringer			
Avsatt til utbytte		4 000 000	0
Avsatt til annen egenkapital	7	-4 003 119	-2 813
Sum overføringer		**-3 119**	**-2 813**

Balanse

Media Lunde Tollefsen AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	33 244	28 340
Sum immaterielle eiendeler		**33 244**	**28 340**
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	3 220 655	3 311 755
Sum varige driftsmidler		**3 220 655**	**3 311 755**
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		**3 253 899**	**3 340 095**
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		948 948	529 852
Andre kortsiktige fordringer		82 332	0
Sum fordringer		**1 031 280**	**529 852**
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 681 401	5 101 780
Sum omløpsmidler		**2 712 681**	**5 631 632**
Sum eiendeler		**5 966 581**	**8 971 728**

Balanse

Media Lunde Tollefsen AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7	100 000	100 000
Overkurs	7	230	230
Sum innskutt egenkapital		**100 230**	**100 230**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	3 703 684	7 706 803
Sum opptjent egenkapital		**3 703 684**	**7 706 803**
Sum egenkapital		**3 803 914**	**7 807 033**
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-9 979	7 717
Betalbar skatt	5	11 989	5 402
Skyldig offentlige avgifter		387 918	409 921
Annen kortsiktig gjeld		1 772 738	741 655
Sum kortsiktig gjeld		**2 162 666**	**1 164 695**
Sum gjeld		**2 162 666**	**1 164 695**
Sum egenkapital og gjeld		**5 966 581**	**8 971 728**

Oslo, 24.06.2021
Styret i Media Lunde Tollefsen AS

Geir Lippestad
styreleder

Morten Rønqvist
daglig leder

Noter 2020 Media Lunde Tollefsen AS

Note 1- Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de utføres.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

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

Lønnskostnader består av følgende poster:	**2020**	**2019**
Lønninger	2.509.223	3.406.869
Refusjon NAV (kto 7101-7103)	- 472.254	- 655.229
Refusjon Sykepenger	- 95.621	- 0
Arbeidsgiveravgift	359.229	514.284
Pensjonskostnader (kto 5420)	109.370	143.736
Andre lønnskostnader	120.719	122.410
Lønnsavsetning	266.803	34.173
Arbeidsgiveravgift lønnsavsetning	37.619	4.818
Sum lønnskostnader	**2.835.088**	**3.571.061**
Gjennomsnittlig antall ansatte:	5	6

Godtgjørelse	Daglig leder	Styret
Lønn	675.347	0
Kollektiv pensjonspremie	0	0
Annen godtgjørelse	17.316	0

OTP

Selskapet har pr 31.12.07 inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon for de ansatte. Avtale om innskuddspensjon er tegnet hos Storebrand Fondsforsikring AS. Ordningen omfatter de 5 faste ansatte. Ordningen tilfredsstiller lovens krav.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar i 2020 utgjorde kr 0.

Note 3 - Varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01.20	4.572.648
Tilgang	0
Avgang	0
Anskaffelseskost 31.12.20	4.572.648
Akk. avskrivninger 31.12.20	1.351.993
Balanseført verdi 31.12.20	3.220.655 / Balanse
Årets avskrivninger	91.100 / Resultat

Note 4 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Selskapets aksjekapital består av 10.000 aksjer pålydende á kr 10. Det er kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjonærer	Eierandel	Stilling
Morten Tollefsen	36,25 %	Styrets leder
Magne Lunde	36,25 %	Daglig leder
John Ullriksen	17,00 %	Ansatt utenfor MediaLT
Kathrine Berg Starheim	1,00 %	Ansatt utenfor MediaLT
Silje Berg Starheim	1,00 %	Ansatt utenfor MediaLT
Frode Schei	4,25 %	Ansatt utenfor MediaLT
Kristin Nordby	4,25 %	Ansatt utenfor MediaLT

Note 5 - Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:	2020
Betalbar skatt	11.989
Endring utsatt skatt	- 4.904
Netto skattekostnad	7.085
Betalbar skatt (presentert under Kortsiktig gjeld)	11.989

Utsatt skattefordel:	31.12.20	01.01.20	Endring
Netto grunnlag	151.108	128.820	22.288
Uts skattefordel 22%	33.244	28.340	4.904

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

Note 6 - Bundne midler

Av selskapets betalingsmidler pr 31.12.20 var kr 157.296,32 bundet beløp vedrørende skattetrekk for de ansatte.

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkursfond	Annen egenkapital	SUM
Pr 01.01.20	100.000	230	7.706.803	7.807.033
Årets resultat			- 3.119	- 3.119
Avsatt til utbytte			-4.000.000	-4.000.000
Pr 31.12.20	100.000	230	3.703.684	3.803.914

Note 8 - Tilskudd

Selskapet har regnskapsført følgende tilskudd:

Tilskudd Prosjekt	Giver	Regnskapsføring	Beløp
Synstolking i klasserommet	Bufdir	Inntektsføring	171.731
UU Læringsressurser	Bufdir	Inntektsføring	138.352
Koding for alle	Bufdir	Inntektsføring	181.890
Fantastiske dokumenter	Bufdir	Inntektsføring	24.671
Gode dokumenter	Unikt/Universell	Inntektsføring	23.704
Teknohund	Blindemissionen	Inntektsføring	21.285
Smarthjelp	Norges Blindeforbund	Inntektsføring	581.026
Digitale møteplasser	KABB	Inntektsføring	125.000
Sum			**1.267.659**