



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 102 375
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTALBYGG OSLO AS
Forretningsadresse: Bestumveien 81C
0283 OSLO

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: Michal Rutkowski
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.09.2024

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, 13.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		10 671 370	11 443 636
Annen driftsinntekt		1 153 481	0
Sum inntekter		11 824 850	11 443 636
Kostnader			
Varekostnad		6 148 807	4 581 816
Lønnskostnad	1, 2	5 413 453	6 032 059
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	258 807	257 960
Annen driftskostnad		625 832	741 156
Sum kostnader		12 446 899	11 612 991
Driftsresultat		-622 048	-169 356
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 155	466
Annen finansinntekt		0	132
Sum finansinntekter		7 155	598
Annen rentekostnad		178 366	169 853
Sum finanskostnader		178 366	169 853
Netto finans		-171 211	-169 254
Resultat før skattekostnad		-793 259	-338 610
Skattekostnad	4	-1	-53 006
Årsresultat		-793 258	-285 604
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-793 258	-285 604
Sum overføringer og disponeringer		-793 258	-285 604



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	706 168	964 975
Sum varige driftsmidler		706 168	964 975
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5, 6	180 809	155 809
Investeringer i aksjer og andeler		35 003	35 003
Andre langsiktige fordringer	6	55 000	55 000
Sum finansielle anleggsmidler		270 812	245 812
Sum anleggsmidler		976 979	1 210 786
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		1 970 319	2 951 856
Andre kortsiktige fordringer		1 712 154	543 371
Sum fordringer		3 682 473	3 495 227
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		236 310	657 728
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		236 310	657 728
Sum omløpsmidler		3 918 783	4 152 954
SUM EIENDELER		4 895 762	5 363 741



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	8	-5 485	-5 485
Sum innskutt egenkapital		24 515	24 515
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	855 928	1 649 186
Udekket tap	9	0	0
Sum opptjent egenkapital		855 928	1 649 186
Sum egenkapital		880 443	1 673 701
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	0	1
Sum avsetninger for forpliktelser		0	1
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	641 543	931 002
Sum annen langsiktig gjeld		641 543	931 002
Sum langsiktig gjeld		641 543	931 003
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 285 084	508 310
Skyldige offentlige avgifter		529 574	1 318 830
Annen kortsiktig gjeld	11	1 559 118	931 898
Sum kortsiktig gjeld		3 373 776	2 759 037
Sum gjeld		4 015 320	3 690 040
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 895 762	5 363 741



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 748607

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 102 375
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTALBYGG OSLO AS
Forretningsadresse: Skogbrynet 1B
0283 OSLO

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: Michal Rutkowski
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.09.2024

Revisjon

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, 21.09.2024

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: 998 102 375
TOTALBYGG OSLO AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		10 671 370	11 443 636
Annen driftsinntekt		1 153 481	0
Sum inntekter		11 824 850	11 443 636
Kostnader			
Varekostnad		6 148 807	4 581 816
Lønnskostnad	1, 2	5 413 453	6 032 059
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	258 807	257 960
Annen driftskostnad		625 832	741 156
Sum kostnader		12 446 899	11 612 991
Driftsresultat		-622 048	-169 356
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 155	466
Annen finansinntekt		0	132
Sum finansinntekter		7 155	598
Annen rentekostnad		178 366	169 853
Sum finanskostnader		178 366	169 853
Netto finans		-171 211	-169 254
Resultat før skattekostnad		-793 259	-338 610
Skattekostnad	4	-1	-53 006
Årsresultat		-793 258	-285 604
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-793 258	-285 604
Sum overføringer og disponeringer		-793 258	-285 604



Organisasjonsnr: 998 102 375
TOTALBYGG OSLO AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.			
	3	706 168	964 975
Sum varige driftsmidler		706 168	964 975
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern			
	5, 6	180 809	155 809
Investeringer i aksjer og andeler			
		35 003	35 003
Andre langsiktige fordringer			
	6	55 000	55 000
Sum finansielle anleggsmidler		270 812	245 812
Sum anleggsmidler		976 979	1 210 786
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			
		1 970 319	2 951 856
Andre kortsiktige fordringer			
		1 712 154	543 371
Sum fordringer		3 682 473	3 495 227
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
		236 310	657 728
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		236 310	657 728
Sum omløpsmidler		3 918 783	4 152 954
SUM EIENDELER		4 895 762	5 363 741

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	8	-5 485	-5 485
Sum innskutt egenkapital		24 515	24 515
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	855 928	1 649 186
Udekket tap	9	0	0
Sum opptjent egenkapital		855 928	1 649 186
Sum egenkapital		880 443	1 673 701
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	0	1
Sum avsetninger for forpliktelses		0	1
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	641 543	931 002
Sum annen langsiktig gjeld		641 543	931 002
Sum langsiktig gjeld		641 543	931 003
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 285 084	508 310
Skyldige offentlige avgifter		529 574	1 318 830
Annen kortsiktig gjeld	11	1 559 118	931 898
Sum kortsiktig gjeld		3 373 776	2 759 037
Sum gjeld		4 015 320	3 690 040
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 895 762	5 363 741



Organisasjonsnr: 998 102 375
TOTALBYGG OSLO 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 Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. 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. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. 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. 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. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført. 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

9

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Ja

Under avleggelse av regnskapet for 2023 viser tall for 2024 en negativ trend. Selskapets aksjonær har ytt et lån til selskapet for å sikre videre drift. Styret er klar over situasjonen som jobber med å snu denne trenden. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

Note



2

Antall årsverk i regnskapsåret
8.00

Note
1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	4481299.00	5064963.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	687953.00	753993.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	195018.00	202947.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	49183.00	10156.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5413453.00	6032059.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

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

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	1703816.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	1703816.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	997647.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	706169.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	258807.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp



Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Note
5

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

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>
	180809.00	155808.00

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

Kortsiktig gjeld

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

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	100000.00	0.00

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

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

Note
6

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt



235809.00

Mer om fordringer

Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

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

Note

10

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler
641543.00

Balansført verdi av de pantsatte eiendeler
706167.00

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Note

11

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



revisjon & rådgivning

Til generalforsamlingen i TOTALBYGG OSLO AS

Uavhengig revisors beretning for 2023

Konklusjon

Vi har revidert TOTALBYGG OSLO AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 793 258. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultat 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift

Selskapets regnskap for 2023 viser et underskudd på NOK 793 258. Selskapet opplyser i note 9 at regnskapet viser en negativ trend og det foreligger usikkerhet om fortsatt drift. Fortsatt drift er etter vår mening avhengig av forbedret driftsinntjening. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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.

Side 1 av 2

HLO revisjon & rådgivning AS

Kirkegata 10 | NO-3211 Sandefjord | Telefon: +47 33 42 68 00

Bank: 6272.05.00561 | Foretaksregisteret: NO 989 027 654 MVA | hlo@hlo.no | www.hlo.no

Medlem av Den norske Revisorforening



revisjon & rådgivning

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 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 for TOTALBYGG OSLO AS.

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

Andre forhold

Selskapet har ikke behandlet skattetreksmidler i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven § 5-12.

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.

Sandefjord, 18.09.2024
HLO revisjon & rådgivning AS

Marthe Bjørnstad
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



Totalbygg AS Revisors beretning

Name

Bjørnstad, Marthe

Date

2024-09-18

Identification

 **bankID** Bjørnstad, Marthe



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))



TOTALBYGG OSLO AS
998 102 375

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		10 671 370	11 443 636
Annen driftsinntekt		1 153 481	0
Sum driftsinntekter		11 824 850	11 443 636
Driftskostnader			
Varekostnad		-6 148 807	-4 581 816
Lønnskostnad	1, 2	-5 413 453	-6 032 059
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	-258 807	-257 960
Annen driftskostnad		-625 832	-741 156
Sum driftskostnader		-12 446 899	-11 612 991
Driftsresultat		-622 048	-169 356
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		7 155	466
Annen finansinntekt		0	132
Sum finansinntekter		7 155	598
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-178 366	-169 853
Sum finanskostnader		-178 366	-169 853
Netto finans		-171 211	-169 254
Resultat før skattekostnad		-793 259	-338 610
Skattekostnad	4	1	53 006
Årsresultat		-793 258	-285 604
Overføringer			
Annen egenkapital		-793 258	-285 604
Sum overføringer		-793 258	-285 604



TOTALBYGG OSLO AS
998 102 375

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	706 168	964 975
Sum varige driftsmidler		706 168	964 975
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5, 6	180 809	155 809
Investeringer i aksjer og andeler		35 003	35 003
Andre langsiktige fordringer	6	55 000	55 000
Sum finansielle anleggsmidler		270 812	245 812
Sum anleggsmidler		976 979	1 210 786
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		1 970 319	2 951 856
Andre kortsiktige fordringer		1 712 154	543 371
Sum fordringer		3 682 473	3 495 227
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		236 310	657 728
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		236 310	657 728
Sum omløpsmidler		3 918 783	4 152 954
SUM EIENDELER		4 895 762	5 363 741



TOTALBYGG OSLO AS
998 102 375

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	8	-5 485	-5 485
Sum innskutt egenkapital		24 515	24 515
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	855 928	1 649 186
Sum opptjent egenkapital		855 928	1 649 186
Sum egenkapital		880 443	1 673 701
Gjeld			
Avsetning og forpliktelser			
Utsatt skatt	4	0	1
Sum avsetning for forpliktelser		0	1
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	641 543	931 002
Sum annen langsiktig gjeld		641 543	931 002
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 285 084	508 310
Skyldige offentlige avgifter		529 574	1 318 830
Annen kortsiktig gjeld	11	1 559 118	931 898
Sum kortsiktig gjeld		3 373 776	2 759 037
Sum gjeld		4 015 320	3 690 040
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 895 762	5 363 741

Oslo, 18.09.2024

Michal Rutkowski
styrets leder / daglig leder



TOTALBYGG OSLO AS
998 102 375

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

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. 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. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

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.

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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført.

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.



TOTALBYGG OSLO AS
998 102 375

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	4 481 299	5 064 963
Arbeidsgiveravgift	687 953	753 993
Pensjonskostnader	195 018	202 947
Andre relaterte ytelser	49 183	10 156
Sum	5 413 453	6 032 059

Note 2 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 8

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	1 703 816
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	1 703 816
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-997 647
Balansført verdi per 31.12.	706 169
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	258 807

Note 4 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2023	2022
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	-1	-53 006
Skattekostnad	-1	-53 006
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	-793 259	-338 610
Permanente forskjeller	5 301	2 467
+/- Endring i midlertidige forskjeller	69 911	-7 573
Skattepliktig inntekt	-718 047	-343 716

Note 5 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Fordringer

	2023	2022
Samlet beløp som gjelder tilknyttet selskap	180 809	155 808

Kortsiktig gjeld

	2023	2022
Samlet beløp som gjelder tilknyttet selskap	100 000	0

Note 6 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt	235 809
---	---------



TOTALBYGG OSLO AS
998 102 375

Note 7 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	30	1 000	30 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
Michal Rutkowski	30	100,00	Ordinære

Note 8 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2022	30 000	-5 485	1 649 186	1 673 701
Årsresultat	0	0	-793 258	-793 258
Egenkapital 31.12.2023	30 000	-5 485	855 928	880 443

Note 9 - Usikkerhet om fortsatt drift

Det er knyttet usikkerhet til fortsatt drift.

Under avleggelse av regnskapet for 2023 viser tall for 2024 en negativ trend. Selskapets aksjonær har ytt et lån til selskapet for å sikre videre drift. Styret er klar over situasjonen som jobber med å snu denne trenden. Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

Note 10 - Gjeld og garantiforpliktelser

	Beløp
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	0
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	641 543
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	706 167
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	0

Note 11 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

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