



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 342 230
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAL MEDIA AS
Forretningsadresse: Thomas Heftyes gate 47B
0267 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: Geir Smevik
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, 20.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 033 831	
Annen driftsinntekt		6 510	
Sum inntekter		4 040 341	
Kostnader			
Varekostnad		1 425 623	
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 828 471	
Annen driftskostnad	4	524 061	
Sum kostnader		3 778 155	
Driftsresultat		262 186	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		293	
Sum finansinntekter		293	
Annen rentekostnad		2 935	
Sum finanskostnader		2 935	
Netto finans		-2 643	
Ordinært resultat før skattekostnad		259 544	0
Skattekostnad på ordinært resultat		62 286	
Ordinært resultat etter skattekostnad		197 258	0
Årsresultat	5	197 258	0
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		197 258	
Sum overføringer og disponeringer		197 258	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	46 125	
Andre fordringer		4 360	
Sum fordringer		50 485	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	658 703	30 000
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		658 703	30 000
Sum omløpsmidler		709 188	30 000
SUM EIENDELER		709 188	30 000
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)	8, 9, 10	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		197 258	
Sum opptjent egenkapital		197 258	
Sum egenkapital	10	227 258	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	11	105	
Sum avsetninger for forpliktelser		105	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		105	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 843	
Betalbar skatt		62 181	
Skyldige offentlige avgifter		242 138	
Annen kortsiktig gjeld		170 663	
Sum kortsiktig gjeld		481 825	
Sum gjeld		481 930	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		709 188	30 000



Total Media As Styrets årsberetning 2017

Virksomhetens art og hvor den drives

Selskapet ble etablert i november 2016, og driver kjøp og salg av medietjenester, grafisk produksjon, magasin produksjon. Kontoret er i Oslo kommune.

Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling

Selskapet har ikke vært i ordinær drift i 2016 da det ble stiftet 11.nov 2016. Driften har vært god i 2017. Omsetningen var kr. 4 040 341 og resultatet ble kr. 197 258 etter skatt. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende. Selskapets overskudd overføres til annen egenkapital med kr. 197 258,-

Fortsatt drift

Styret bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning.

Arbeidsmiljø

Bedriften har 3 ansatte.

Ytre miljø

Vår virksomhet forurenses ikke det ytre miljø.

Likestilling

Selskapet hadde 3 ansatte, styret består av en mann. Likestilling vil bli ivaretatt, når selskapets størrelse tilsier at det er nødvendig.

Oslo, 30.06.2018

Geir Smevik
Styrets leder



Noter 2017 Total Media 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.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 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 uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Forøvrig 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, mulig pensjonsforpliktelse er avsatt, men ikke avklart. Leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i dattersekskap/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 nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2016 til 2017.

Note 1 - Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon

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

Det er noe uklart om selskapet var pliktig i 2017, men har avsatt forpliktelsen og vil avklare dette i løpet av 2018. Selskapet har etablert denne ordningen for 2018.

Note 2 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2017
Lønn	1 596 385
Arbeidsgiveravgift	228 317
Pensjonskostnader	22 904
Andre relaterte ytelser	(19 135)
Sum	1 828 471

Foretaket har sysselsatt 1,9 årsverk i regnskapsåret.



Note 3 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder
Lønn	745 523

Note 4 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 5 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	259 544	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(457)	
Årets skattegrunnlag	259 087	0
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 24%	62 181	
Sum	62 181	
+/- Endring i utsatt skatt	105	
Skattekostnad i resultatregnskapet	62 286	0
Betalbar skatt i skattekostnad	62 181	
Betalbar skatt i balansen	62 181	0

Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

Spesifikasjon kundefordringer	2017	2016
Kundefordringer til pålydende	46 125	
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	46 125	

Note 7 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med kr 43 448. Skyldig skattetrekk er kr 43 448.

Note 8 - Aksjekapital

Foretaket har 1 000 aksjer, pålydende kr 30,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 30 000.

Foretaket har én aksjeklasse.

Note 9 - Aksjonærer

Foretakets aksjonær pr 31.12.2017

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Geir Erlend Smevik	1 000	100,00%
Sum	1 000	100,00%



Note 10 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2017	30 000		30 000
Årets resultat		197 258	197 258
Egenkapital 31.12.2017	30 000	197 258	227 258

Note 11 - 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
Omløpsmidler	0	457	(457)
Sum midlertidige forskjeller	0	457	(457)
Utsatt skatt 31.12.17. basert på 23%	0	105	(105)