



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 671 552
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAL TRYGG AS
Forretningsadresse: Skogliveien 81D
3047 DRAMMEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Stian Tollefsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 06.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	5		890 000
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler			30 720
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler			5 311
Annen driftskostnad	7	-11 536	48 710
Sum kostnader		-11 536	974 741
Driftsresultat		11 536	-974 741
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datter-/tilknyttet selskap			1 100 000
Annen renteinntekt		23	190
Sum finansinntekter		23	1 100 190
Nedskrivning av finansielle eiendeler			1 510 672
Sum finanskostnader			1 510 672
Netto finans		23	-410 482
Ordinært resultat før skattekostnad		11 559	-1 385 223
Skattekostnad på ordinært resultat	6		306
Ordinært resultat etter skattekostnad		11 559	-1 385 529
Årsresultat		11 559	-1 385 529
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	11 559	-1 541 547
Annen egenkapital			156 018
Sum overføringer og disponeringer		11 559	-1 385 529



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		35 262	201 213
Sum finansielle anleggsmidler		35 262	201 213
Sum anleggsmidler		35 262	201 213
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		200 000	200 000
Sum fordringer		200 000	200 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	268 314	119 597
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		268 314	119 597
Sum omløpsmidler		468 314	319 597
SUM EIENDELER		503 576	520 810
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	2, 3	100 000	100 000
Overkurs		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Udekket tap	4	693 988	705 547
Sum opptjent egenkapital		-693 988	-705 547
Sum egenkapital	4	-493 988	-505 547
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	1	116 051	116 051
Sum avsetninger for forpliktelser		116 051	116 051
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		14 513	
Sum annen langsiktig gjeld		14 513	
Sum langsiktig gjeld		130 564	116 051
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt			306
Annen kortsiktig gjeld		867 000	910 000
Sum kortsiktig gjeld		867 000	910 306
Sum gjeld		997 564	1 026 357
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		503 576	520 810



Noter 2018 TOTAL TRYGG 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. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

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:

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, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/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 22/23% 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 skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Det har ikke vært endring i prinsippnoter fra 2017 til 2018.



Note 1 - 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:	01.01.2018	31.12.2018	Endring
Anleggsmidler	(61 582)	(49 266)	(12 316)
Skattemessig fremførbart underskudd	0	(757)	757
Netto forskjeller	(61 582)	(50 023)	(11 559)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	61 582	50 023	11 559
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.18. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 11 005

Note 2 - Aksjekapital

Foretaket har 100 aksjer, pålydende kr 1 000,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 100 000.

Foretaket har én aksjeklasse. Alle aksjer har lik stemme- og utbytterett.

Note 3 - Aksjonærer

Foretakets aksjonær pr 31.12.2018

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
VO GUNN	100	100,00%
Sum	100	100,00%

Note 4 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2018	100 000	100 000	(705 547)	(505 547)
Årets resultat			11 559	11 559
Egenkapital 31.12.2018	100 000	100 000	(693 988)	(493 988)

Note 5 - Obligatorisk tjenestepensjon

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



Note 6 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2018	2017
Ordinært resultat før skattekostnad	11 559	(1 385 223)
Konsernbidrag		1 100 000
+/- Permanente forskjeller		410 672
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(12 316)	20 635
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt		(144 808)
Årets skattegrunnlag	(757)	1 276
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 23%		306
Sum		306
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	306
Betalbar skatt i skattekostnad		306
Betalbar skatt i balansen	0	306

Note 7 - Revisjon

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

Note 8 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 203.