



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 599 582
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTALTEK TRØNDELAG AS
Forretningsadresse: Østre Rosten 84G
7075 TILLER

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: John Jensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2021

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, 07.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	5	49 769 859	47 935 272
Annen driftsinntekt			55 000
Sum inntekter		49 769 859	47 990 272
Kostnader			
Varekostnad		25 357 924	24 836 672
Lønnskostnad	2	20 818 221	22 495 633
Avskrivning	6	122 545	116 529
Annen driftskostnad	2	2 249 061	3 130 937
Sum kostnader		48 547 751	50 579 771
Driftsresultat		1 222 108	-2 589 499
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		16 862	10 248
Sum finansinntekter		16 862	10 248
Annen finanskostnad		362 966	283 898
Sum finanskostnader		362 966	283 898
Netto finans	4	-346 104	-273 650
Ordinært resultat før skattekostnad		876 004	-2 863 149
Skattekostnad på ordinært resultat	10		-31 146
Ordinært resultat etter skattekostnad		876 004	-2 832 003
Årsresultat		876 004	-2 832 003
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	11	876 004	-2 832 003
Sum overføringer og disponeringer		876 004	-2 832 003



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	6, 9	392 304	514 849
Sum varige driftsmidler		392 304	514 849
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		10 000	10 000
Andre fordringer			9 000
Sum finansielle anleggsmidler		10 000	19 000
Sum anleggsmidler		402 304	533 849
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7, 9	1 637 376	1 086 931
Fordringer			
Kundefordringer	3, 5, 9	13 961 573	8 422 184
Andre fordringer		414 022	530 512
Sum fordringer		14 375 595	8 952 696
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	8	585 186	4 673 694
Sum omløpsmidler		16 598 157	14 713 321
SUM EIENDELER		17 000 461	15 247 170

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital	11, 12	3 410 000	3 410 000
Beholdning av egne aksjer	11, 12	-370 000	-370 000
Sum innskutt egenkapital		3 040 000	3 040 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	976 219	100 215
Sum opptjent egenkapital		976 219	100 215
Sum egenkapital	13	4 016 219	3 140 215
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	273 352	416 713
Sum annen langsiktig gjeld		273 352	416 713
Sum langsiktig gjeld		273 352	416 713
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 804 010	3 197 492
Skyldige offentlige avgifter		2 635 656	2 923 385
Annen kortsiktig gjeld	5	5 271 224	5 569 365
Sum kortsiktig gjeld		12 710 890	11 690 242
Sum gjeld		12 984 242	12 106 955
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 000 461	15 247 170



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 725538

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 599 582
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTALTEK TRØNDELAG AS
Forretningsadresse: Østre Rosten 84G
7075 TILLER

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: John Jensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2021

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, 21.09.2021



Organisasjonsnr: 912 599 582
TOTALTEK TRØNDELAG AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	5	49 769 859	47 935 272
Annen driftsinntekt			55 000
Sum inntekter		49 769 859	47 990 272
Kostnader			
Varekostnad		25 357 924	24 836 672
Lønnskostnad	2	20 818 221	22 495 633
Avskrivning	6	122 545	116 529
Annen driftskostnad	2	2 249 061	3 130 937
Sum kostnader		48 547 751	50 579 771
Driftsresultat		1 222 108	-2 589 499
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		16 862	10 248
Sum finansinntekter		16 862	10 248
Annen finanskostnad		362 966	283 898
Sum finanskostnader		362 966	283 898
Netto finans	4	-346 104	-273 650
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	10		-31 146
Ordinært resultat etter skattekostnad		876 004	-2 832 003
Årsresultat		876 004	-2 832 003
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	11	876 004	-2 832 003
Sum overføringer og disponeringer		876 004	-2 832 003



Organisasjonsnr: 912 599 582
TOTALTEK TRØNDELAG AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	6, 9	392 304	514 849
Sum varige driftsmidler		392 304	514 849

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		10 000	10 000
Andre fordringer			9 000
Sum finansielle anleggsmidler		10 000	19 000

Sum anleggsmidler		402 304	533 849
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Sum varer	7, 9	1 637 376	1 086 931
------------------	------	------------------	------------------

Fordringer

Kundefordringer	3, 5, 9	13 961 573	8 422 184
Andre fordringer		414 022	530 512
Sum fordringer		14 375 595	8 952 696

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	8	585 186	4 673 694
--	---	----------------	------------------

Sum omløpsmidler		16 598 157	14 713 321
-------------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER		17 000 461	15 247 170
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	11, 12	3 410 000	3 410 000
Beholdning av egne aksjer	11, 12	-370 000	-370 000
Sum innskutt egenkapital		3 040 000	3 040 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	11	976 219	100 215
Sum opptjent egenkapital		976 219	100 215



Sum egenkapital	13	4 016 219	3 140 215
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	9	273 352	416 713
Sum annen langsiktig gjeld		273 352	416 713
Sum langsiktig gjeld		273 352	416 713
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 804 010	3 197 492
Skyldige offentlige avgifter		2 635 656	2 923 385
Annen kortsiktig gjeld	5	5 271 224	5 569 365
Sum kortsiktig gjeld		12 710 890	11 690 242
Sum gjeld		12 984 242	12 106 955
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 000 461	15 247 170



Organisasjonsnr: 912 599 582
TOTALTEK TRØNDELAG AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
12

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	3410.00	1000.00	3410000.00
Egne aksjer	-370.00	1000.00	-370000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
ØB-Holding AS	550.00	16.13%	Ordinære aksjer
ARJE Holding AS	550.00	16.13%	Ordinære aksjer
Paul Ivar Aasen	400.00	11.73%	Ordinære aksjer
KAT-Holding AS	400.00	11.73%	Ordinære aksjer
Totaltek Trøndelag	370.00	10.85%	Ordinære aksjer
Thomas Storli	200.00	5.87%	Ordinære aksjer
Nils Harald Frammes	200.00	5.87%	Ordinære aksjer
Nina Berg	100.00	2.93%	Ordinære aksjer
Kristian Almås	100.00	2.93%	Ordinære aksjer
Thomas Dahlhaug	100.00	2.93%	Ordinære aksjer
Erik Baatnes	100.00	2.93%	Ordinære aksjer
Jøran Rokne Bergmann	80.00	2.35%	Ordinære aksjer
Eivind Husby Slyngstadli	70.00	2.05%	Ordinære aksjer
Kjetil Sletta	60.00	1.76%	Ordinære aksjer
Robin Wilsgaard Antonsen	50.00	1.47%	Ordinære aksjer
Erik Walvåg	50.00	1.47%	Ordinære aksjer
Kristoffer Botten rønning	30.00	0.88%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	3410.00	100.00%

ARJE Holding AS er 100 % eid og kontrollert av John Jensen ØB
Holding AS er 100 % eid og kontrollert av Øyvind Bergmann
KAT-Holding AS er 100% eid og kontrollert av Knut Arve Tøndel

Note



2

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	17982795.00	18810035.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2747100.00	2909098.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1623752.00	1338805.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-1535425.00	-562306.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	20818222.00	22495632.00

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har en innskuddsbasert ordning som tilfredsstiller lovens krav.

Ytelser til daglig leder

Note

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Daglig leder	921337.00	8088.00	66400.00
Styre	57452.00		
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	978789.00	8088.00	66400.00

Det er ikke avsatt for bonus til daglig leder i 2020.

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	61500.00	58000.00
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	26600.00	32070.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	88100.00	90070.00

Note



Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

34.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Det er ikke gitt lån til eller stilt sikkerhet til fordel for nærstående, herunder daglig leder, medlemmer av styret eller aksjeeiere.



Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Dronning Eufemias gate 6A, NO-0191 Oslo
Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Totaltek Trøndelag AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Totaltek Trøndelag AS som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 feil.

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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

- ▶ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;



Building a better
working world

- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 30. juni 2021
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Håvard Norstrøm
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: PWPQF-W77T5-KNZ6H-NNPDC-Y6EYV-EWACD



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Håvard Norstrøm

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5997-4-227067

IP: 81.166.xxx.xxx

2021-06-30 14:19:46Z



Penneo Dokumentnøkkel: PWPQF-W77T5-KNZ6H-NNP0C-Y6EYV-EWACD

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Totaltek Trøndelag AS

Årsrapport for 2020

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



Totaltek Trøndelag AS

Resultatregnskap 01.01-31.12

Alle tall i NOK

	Note	2020	2019
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	5	49 769 859	47 935 272
Annen driftsinntekt		0	55 000
Sum driftsinntekter		<u>49 769 859</u>	<u>47 990 272</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		25 357 924	24 836 672
Lønnskostnad	2	20 818 221	22 495 633
Avskrivning	6	122 545	116 529
Annen driftskostnad	2	<u>2 249 061</u>	<u>3 130 937</u>
Sum driftskostnader		<u>48 547 751</u>	<u>50 579 771</u>
Driftsresultat		<u>1 222 108</u>	<u>-2 589 499</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		16 862	10 248
Annen finanskostnad		<u>362 966</u>	<u>283 898</u>
Netto finansposter	4	<u>-346 104</u>	<u>-273 650</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>876 004</u>	<u>-2 863 149</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	10	<u>0</u>	<u>-31 146</u>
Årsresultat		<u>876 004</u>	<u>-2 832 003</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	11	<u>876 004</u>	<u>-2 832 003</u>



Totaltek Trøndelag AS

Balanse pr. 31. desember

Alle tall i NOK

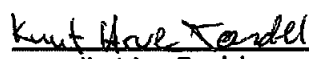
	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	6, 9	392 304	514 849
Sum varige driftsmidler		<u>392 304</u>	<u>514 849</u>
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i aksjer og andeler		10 000	10 000
Andre fordringer		0	9 000
Sum finansielle anleggsmidler		<u>10 000</u>	<u>19 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>402 304</u>	<u>533 849</u>
Omløpsmidler			
Varer	7, 9	<u>1 637 376</u>	<u>1 086 931</u>
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	3, 5, 9	13 961 573	8 422 184
Andre fordringer		414 022	530 512
Sum fordringer		<u>14 375 595</u>	<u>8 952 696</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	<u>585 186</u>	<u>4 673 694</u>
Sum omløpsmidler		<u>16 598 157</u>	<u>14 713 321</u>
Sum eiendeler		<u>17 000 461</u>	<u>15 247 170</u>

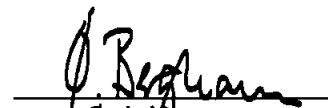
**Totaltek Trøndelag AS****Balanse pr. 31. desember**

Alle tall i NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	11, 12	3 410 000	3 410 000
Egne aksjer	11, 12	-370 000	-370 000
Sum innskutt egenkapital		<u>3 040 000</u>	<u>3 040 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	11	<u>976 219</u>	<u>100 215</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>976 219</u>	<u>100 215</u>
Sum egenkapital	13	<u>4 016 219</u>	<u>3 140 215</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	<u>273 352</u>	<u>416 713</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>273 352</u>	<u>416 713</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		4 804 010	3 197 492
Skyldige offentlige avgifter		2 635 656	2 923 385
Annen kortsiktig gjeld	5	<u>5 271 224</u>	<u>5 569 365</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>12 710 890</u>	<u>11 690 242</u>
Sum gjeld		<u>12 984 242</u>	<u>12 106 955</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>17 000 461</u>	<u>15 247 170</u>

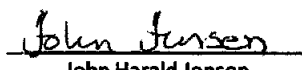
31. desember 2020
Trondheim, 23. juni 2021


Jan Tore Wilhelmsen
styrets leder


Knut Arve Tøndel
styremedlem


Øyvind Bergmann
styremedlem


Thomas Dahlhaug
styremedlem


John Harald Jensen
daglig leder/styremedlem



Totaltek Trøndelag AS

Noter til regnskapet for 2020

Alle tall i NOK

Note 1 - Regnskapsprinsipper

1.1 Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

1.2 Salgsinntekter

1.2.1 Salg av varer

Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentlige av risiko og avkastning er overført.

1.2.1 Salg av tjenester og anleggskontrakter

Inntekter fra salg av tjenester og anleggskontrakter (prosjekter i arbeid) resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fullføringsgraden måles som påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet bli resultatført i sin helhet.

1.3 Klassifisering og vurdering av balanseposter

1.3.1 Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

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.

1.3.2 Kundefordringer

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.

1.3.3 Garantier og reklamasjoner

Garantiarbeid/reklamasjoner knyttet til avsluttede salg vurdert til antatt kostnad for slikt arbeid. Avsetningen er klassifisert under "annen kortsiktig gjeld"

1.3.4 Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

1.3.5 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



Totaltek Trøndelag AS

Noter til regnskapet for 2020

Alle tall i NOK

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 i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Bruk av estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	17 982 795	18 810 035
Arbeidsgiveravgift	2 747 100	2 909 098
Pensjonskostnader	1 623 752	1 338 805
Andre ytelser	-1 535 425	-562 306
Sum	<u>20 818 222</u>	<u>22 495 632</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 34 årsverk.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har en innskuddsbasert ordning som tilfredsstiller lovens krav.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	921 337	8 088	66 400
Styre	57 452		
Total ytelse	<u>978 789</u>	<u>8 088</u>	<u>66 400</u>

Det er ikke avsatt for bonus til daglig leder i 2020.

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv.

Det er ikke gitt lån til eller stilt sikkerhet til fordel for nærstående, herunder daglig leder, medlemmer av styret eller aksjeeiere.



Totaltek Trøndelag AS

Noter til regnskapet for 2020

Alle tall i NOK

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

	2020
Revisjon	61 500
Andre tjenester	26 600
Sum	<u>88 100</u>

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Avsetning til tap på fordring

	2020	2019
Kundefordringer 31.12	14 062 799	8 823 410
Avsetning til tap 31.12	<u>-101 226</u>	<u>-401 226</u>
Sum tap på fordringer	<u>13 961 573</u>	<u>8 422 184</u>

Note 4 - Finansinntekter og finanskostnader

	2020	2019
Renteinntekt	16 862	10 248
Rentekostnad	<u>-362 966</u>	<u>-283 898</u>
Netto finansinntekter og finanskostnader	<u>-346 104</u>	<u>-273 650</u>

Note 5 - Anleggskontrakter

Selskapets prosjekter behandles i samsvar med løpende avregningsmetode.

	2020	2019
Akkumulert inntektsført på igangværende prosjekter	48 550 945	40 509 576
Akkumulert kostnader knyttet til igangværende prosjekter	43 489 551	36 673 102
Netto resultatført	5 061 394	3 836 474
Forskuddsfakturert på igangværende prosjekter (inngår i annen kortsiktig gjeld)	2 960 193	3 553 671
Opptjent ikke fakturert inntekt på igangværende prosjekter (inngår i kundefordringer)	<u>-4 315 739</u>	<u>-2 199 073</u>
Netto	<u>-1 355 546</u>	<u>1 959 509</u>

Fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom påløpte prosjektkostnader og estimerte total kostnader for prosjektet.

For større ordrer foretas det resultatføring underveis i prosjektet. Dette innebærer at det i tilknytning til at man oppnår forhåndsdefinerte milepæler i prosjektet og som utløser fakturering til kunden, resultatfører korresponderende andel av inntekter og kostnader i prosjektet. Netto forskuddsfakturert kunder balanseføres som uopptjent inntekt under annen kortsiktig gjeld, netto opptjent ikke fakturert inntekt balanseføres under kundefordringer.



Totaltek Trøndelag AS

Noter til regnskapet for 2020

Alle tall i NOK

Note 6 - Varige driftsmidler

	2020	2019
Anskaffelseskost 01.01.	1 278 524	1 016 144
Tilgang	0	262 380
Anskaffelseskost 31.12.	1 278 524	1 278 524
Akk.avskrivning 31.12.	-886 220	-763 675
Balanseført pr. 31.12.	392 304	514 849
Årets avskrivninger	122 545	116 529
Økonomisk levetid	3-5 år	3-5 år
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær

Kostnadsført leiebeløp husleie, leasing biler og maskiner utgjør NOK 413 014.

Note 7 - Varer

	2020	2019
Anskaffelseskost	1 637 376	1 086 931

Note 8 - Bankinnskudd

	2020	2019
Bundne skattetreksmidler	699 995	714 594

Bundne skattetreksmidler er tilstrekkelig til å betjene skyldig forskuddstrekk pr. 31.12.2020

Note 9 - Pant og garantier

	2020	2019
<i>Garantiansvar</i>		
Garantier for anleggskontrakter	9 741 747	7 003 752
<i>Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:</i>		
Varige driftsmidler	392 304	514 849
Varelager	1 637 376	1 086 931
Kundefordringer	9 645 834	6 365 058
Sum	11 675 514	7 966 838



Totaltek Trøndelag AS

Noter til regnskapet for 2020

Alle tall i NOK

Note 10 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2020	2019
Endring utsatt skatt	0	-31 146
Årets totale skattekostnad	0	-31 146
 <i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2020	2019
Resultat før skattekostnad	876 004	-2 863 150
Permanente forskjeller	0	1 554
Endring i midlertidige forskjeller	-1 653 565	-3 488 408
Årets skattegrunnlag	-777 561	-6 350 004
 <i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2020	2019
Driftsmidler	30 369	35 847
Tilvirkningskontrakt som ikke er fullført ved årsslutt	5 061 394	3 836 474
Utestående fordringer	191 778	-242 345
Sum	5 283 541	3 629 976
Akkumulert fremførbart underskudd	-7 127 568	-6 350 004
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-1 844 027	-2 720 028
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-1 844 027	-2 720 028
Sum	0	0

Utsatt skattefordel er ikke balanseført i henhold til GRS for små foretak.

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Egne aksjer	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	3 410 000	-370 000	100 215	3 140 215
Årsresultat	0	0	876 004	876 004
Egenkapital 31.12.	3 410 000	-370 000	976 219	4 016 219



Totaltek Trøndelag AS

Noter til regnskapet for 2020

Alle tall i NOK

Note 12 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	3 410	1 000	3 410 000
Egne aksjer	-370	1 000	-370 000
Sum	3 040		3 040 000

De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Sum	Eierandel
ØB-Holding AS	550	550	16,13 %
ARJE Holding AS	550	550	16,13 %
Paul Ivar Aasen	400	400	11,73 %
KAT-Holding AS	400	400	11,73 %
Totaltek Trøndelag	370	370	10,85 %
Thomas Storli	200	200	5,87 %
Nils Harald Framnes	200	200	5,87 %
Nina Berg	100	100	2,93 %
Kristian Almås	100	100	2,93 %
Thomas Dahlhaug	100	100	2,93 %
Erik Baatnes	100	100	2,93 %
Jøran Rokne Bergmann	80	80	2,35 %
Eivind Husby Slyngstadli	70	70	2,05 %
Kjetil Sletta	60	60	1,76 %
Robin Wilsgaard Antonsen	50	50	1,47 %
Erik Walvåg	50	50	1,47 %
Kristoffer Botten rønning	30	30	0,88 %
Sum	3 410	3 410	100,00 %

ARJE Holding AS er 100 % eid og kontrollert av John Jensen

ØB Holding AS er 100 % eid og kontrollert av Øyvind Bergmann

KAT-Holding AS er 100% eid og kontrollert av Knut Arve Tøndel

Note 13 - Hendelser etter balansedagen

Den daglige driften ble brått påvirket av Covid nedstengingen.

Alt servicearbeid til private forsvant, vi måtte permittere to servicemontører en periode. Dette tok seg gradvis opp igjen utover høsten. Vi er i mindre grad preget av dette i 2021, har et par saker hvor vi har kansellert oppdrag grunnet smitte hos kunde.

På prosjekt har virkningene vært merkbare, men ikke dramatisk store. Har et prosjekt, Heimdalsporten, hvor det er betydelige forsinkelser på grunn av Covid.

Siste byggetrinn her blir ca. 6 mnd. forsinket. Alle prosjektene er berørt av forsinkelser Covid har på varetransport, uten at det utgjør så mye på kostnadene, vi har blitt flinkere til å bestille varene tidsnok. Flere ansatte har vært en eller flere ganger i karantene ved mistanke om smitte. Ingen har så langt vært smittet, men vi har en økning i sykefravær på grunn av karantenedager rundt testing. Vi har hatt flere fraværsdager rundt dette i 2021 enn det var i 2020.

Vi ser at det går mer timer på jobbene grunnet smittevernstiltak.