



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 370 161
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAL VEISERVICE GVARV AS
Forretningsadresse: Gvarvgata 35
3810 GVARV

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: Morten Presthagen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.08.2021

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, 24.02.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 013 687	3 903 163
Annen driftsinntekt		603 144	606 763
Sum inntekter		4 616 831	4 509 926
Kostnader			
Varekostnad		2 268 512	2 124 489
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 269 882	1 336 170
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7, 8	36 600	36 100
Annen driftskostnad	5	1 270 459	1 263 063
Sum kostnader		4 845 453	4 759 821
Driftsresultat		-228 621	-249 895
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	
Sum finansinntekter		1	
Annen rentekostnad		48 743	33 944
Sum finanskostnader		48 743	33 944
Netto finans		-48 742	-33 944
Ordinært resultat før skattekostnad		-277 363	-283 839
Ordinært resultat etter skattekostnad		-277 363	-283 839
Årsresultat		-277 363	-283 839
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-277 363	-283 839
Sum overføringer og disponeringer		-277 363	-283 839



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill	8	60 000	90 000
Sum immaterielle eiendeler		60 000	90 000
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	7 200	13 800
Sum varige driftsmidler		7 200	13 800
Sum anleggsmidler		67 200	103 800
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		608 757	517 000
Sum varer		608 757	517 000
Fordringer			
Kundefordringer			115 097
Andre fordringer		20 755	239 449
Sum fordringer		20 755	354 546
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	38 838	-578 211
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		38 838	-578 211
Sum omløpsmidler		668 350	293 335
SUM EIENDELER		735 550	397 135
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (300 aksjer à kr 100,00)	6, 12	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen innskutt egenkapital	12	-8 570	-8 570
Sum innskutt egenkapital		21 430	21 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	12	830 511	553 148
Sum opptjent egenkapital		-830 511	-553 148
Sum egenkapital	12	-809 081	-531 718
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	208 915	236 854
Sum annen langsiktig gjeld		208 915	236 854
Sum langsiktig gjeld		208 915	236 854
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	486 027	
Leverandørgjeld		293 357	260 780
Skyldige offentlige avgifter		367 775	91 907
Kortsiktig konserngjeld		37 612	228 615
Annen kortsiktig gjeld		150 945	110 697
Sum kortsiktig gjeld		1 335 716	691 999
Sum gjeld		1 544 631	928 853
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		735 550	397 135



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 654863

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 370 161
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAL VEISERVICE GVARV AS
Forretningsadresse: Gvarvgata 35
3810 GVARV

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: Morten Presthagen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.08.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 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, 30.08.2021

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: 918 370 161
TOTAL VEISERVICE GVARV AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 013 687	3 903 163
Annen driftsinntekt		603 144	606 763
Sum inntekter		4 616 831	4 509 926
Kostnader			
Varekostnad		2 268 512	2 124 489
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 269 882	1 336 170
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7, 8	36 600	36 100
Annen driftskostnad	5	1 270 459	1 263 063
Sum kostnader		4 845 453	4 759 821
Driftsresultat		-228 621	-249 895
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	
Sum finansinntekter		1	
Annen rentekostnad		48 743	33 944
Sum finanskostnader		48 743	33 944
Netto finans		-48 742	-33 944
Ordinært resultat før skattekostnad		-277 363	-283 839
Ordinært resultat etter skattekostnad		-277 363	-283 839
Årsresultat		-277 363	-283 839
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-277 363	-283 839
Sum overføringer og disponeringer		-277 363	-283 839



Organisasjonsnr: 918 370 161
TOTAL VEISERVICE GVARV AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill	8	60 000	90 000
Sum immaterielle eiendeler		60 000	90 000
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	7 200	13 800
Sum varige driftsmidler		7 200	13 800
Sum anleggsmidler		67 200	103 800
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		608 757	517 000
Sum varer		608 757	517 000
Fordringer			
Kundefordringer			115 097
Andre fordringer		20 755	239 449
Sum fordringer		20 755	354 546
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	38 838	-578 211
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		38 838	-578 211
Sum omløpsmidler		668 350	293 335
SUM EIENDELER		735 550	397 135
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (300 aksjer à kr 100,00)	6, 12	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	12	-8 570	-8 570
Sum innskutt egenkapital		21 430	21 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	12	830 511	553 148
Sum opptjent egenkapital		-830 511	-553 148



Sum egenkapital	12	-809 081	-531 718
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	13	208 915	236 854
Sum annen langsiktig gjeld		208 915	236 854
Sum langsiktig gjeld		208 915	236 854
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	13	486 027	
Leverandørgjeld		293 357	260 780
Skyldige offentlige avgifter		367 775	91 907
Kortsiktig konserngjeld		37 612	228 615
Annen kortsiktig gjeld		150 945	110 697
Sum kortsiktig gjeld		1 335 716	691 999
Sum gjeld		1 544 631	928 853
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		735 550	397 135



Organisasjonsnr: 918 370 161
TOTAL VEISERVICE GVARV AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note

6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	300.00	100.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
TOTAL INDUSTRI AS	300.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	300.00	100.00%	

Note

1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1102402.00	1153831.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	146135.00	165019.00

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21345.00	17320.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1269882.00	1336170.00

Note

3

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------



Note
3

Ytelser til andre ledende personer

Note
5

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		89904.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		89904.00

Note
1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
3.00

Note
2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:
Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note
4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020

TOTAL VEISERVICE GVARV 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.

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 utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	1 102 402	1 153 831
Arbeidsgiveravgift	146 135	165 019
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	21 345	17 320
Sum	1 269 882	1 336 170



Foretaket har sysselsatt 3 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 5 - Revisjon

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

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	300	100,00	30 000,00
Sum	300		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
TOTAL INDUSTRI AS	300	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	300	100,00%	

Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020	19 900
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	19 900
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	(6 100)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(12 700)
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	7 200
Årets avskrivninger	(6 600)
Økonomisk levetid	3 år
Avskrivningsplan: Lineær	33,33 %

Note 8 - Spesifikasjon av immaterielle eiendeler

	Goodwill
Anskaffelseskost 01.01.2020	150 000
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	150 000



Avskr., nedskr. og rev. nedskr 01.01.2020	(60 000)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(90 000)
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	60 000

Årets avskrivninger	(30 000)
Økonomisk levetid	5 år
Avskrivningsplan: Lineær	20 %

Note 9 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	(277 363)	(283 839)
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	18 056	12 920
Årets skattegrunnlag	(259 307)	(270 919)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 10 - 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:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	11 080	(6 976)	18 056
Skattemessig fremførbart underskudd	(564 228)	(823 535)	259 307
Netto forskjeller	(553 148)	(830 511)	277 363
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	553 148	830 511	(277 363)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 182 713

Note 11 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 23 192. Skyldig skattetrekk er kr 23 192.

Note 12 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	(8 570)	(553 148)	(531 718)
Årets resultat			(277 363)	(277 363)
Egenkapital 31.12.2020	30 000	(8 570)	(830 511)	(809 081)

Note 13 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2020	2019
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	694 942	739 170
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		



Sum	694 942	739 170
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	694 942	739 170
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet, begrenset oppad til		
Sum	694 942	739 170

Av langsiktig gjeld på kr 208 915 forfaller kr 0 om mer enn 5 år.

Note 14 - Fortsatt drift

Det er negativ egenkapital i selskapet og styret har således en handleplikt jfr. aksjelovens §§ 3-4 og 3-5.

Morselskapet Total Industri AS har lånt inn penger for å sikre driften. Det er gjort grep for å øke drivstoffsalget på YX Gvarv med firmakortkunder. Dette medfører også at man omsetter mer i butikken. Stasjonen har meget god salgsvekst første halvår 2021. I 2022 vil stasjonen spare nærmere kr. 300 000 i leiekostnader når mye av driftsutstyret er nedbetalt. Ut fra dette mener vi fortsatt drift er forsvarlig.