



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 879 726
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAL SERVICE BODØ AS
Forretningsadresse: Notveien 9B
8013 BODØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Ole Kristian Heian
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.07.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 02.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 504 525	3 790 668
Annen driftsinntekt		-1 118	6 153
Sum inntekter		3 503 407	3 796 821
Kostnader			
Varekostnad		329 860	326 820
Lønnskostnad	2	2 427 217	2 670 749
Avskrivning	3	55 215	71 045
Annen driftskostnad		781 135	890 097
Sum kostnader		3 593 427	3 958 711
Driftsresultat		-90 020	-161 890
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		802	196
Sum finansinntekter		802	196
Annen finanskostnad		21 148	14 500
Sum finanskostnader		21 148	14 500
Netto finans		-20 346	-14 304
Ordinært resultat før skattekostnad		-110 366	-176 194
Ordinært resultat etter skattekostnad		-110 366	-176 194
Årsresultat		-110 366	-176 194
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-110 366	-176 194
Sum overføringer og disponeringer		-110 366	-176 194



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		60 809	116 024
Sum varige driftsmidler	3	60 809	116 024
Sum anleggsmidler		60 809	116 024
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		5 000	5 000
Fordringer			
Kundefordringer		58 087	187 821
Andre fordringer		38 057	32 774
Sum fordringer		96 144	220 595
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	20 248	63 396
Sum omløpsmidler		121 392	288 991
SUM EIENDELER		182 201	405 015
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 6	100 000	100 000
Overkurs	4	5 000	5 000
Sum innskutt egenkapital		105 000	105 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital	4	-895 704	-785 337
Sum opptjent egenkapital		-895 704	-785 337
Sum egenkapital		-790 704	-680 337
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	284 021	288 146
Sum annen langsiktig gjeld		284 021	288 146
Sum langsiktig gjeld		284 021	288 146
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		138 500	107 661
Leverandørgjeld		96 489	183 251
Skyldige offentlige avgifter		228 893	217 534
Annen kortsiktig gjeld		225 002	288 760
Sum kortsiktig gjeld		688 884	797 206
Sum gjeld		972 905	1 085 352
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		182 201	405 015



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 843533

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 879 726
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAL SERVICE BODØ AS
Forretningsadresse: Notveien 9B
8013 BODØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Ole Kristian Heian
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.07.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 02.08.2022

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: 992 879 726
TOTAL SERVICE BODØ AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 504 525	3 790 668
Annen driftsinntekt		-1 118	6 153
Sum inntekter		3 503 407	3 796 821
Kostnader			
Varekostnad		329 860	326 820
Lønnskostnad	2	2 427 217	2 670 749
Avskrivning	3	55 215	71 045
Annen driftskostnad		781 135	890 097
Sum kostnader		3 593 427	3 958 711
Driftsresultat		-90 020	-161 890
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		802	196
Sum finansinntekter		802	196
Annen finanskostnad		21 148	14 500
Sum finanskostnader		21 148	14 500
Netto finans		-20 346	-14 304
Ordinært resultat før skattekostnad		-110 366	-176 194
Ordinært resultat etter skattekostnad		-110 366	-176 194
Årsresultat		-110 366	-176 194
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-110 366	-176 194
Sum overføringer og disponeringer		-110 366	-176 194



Organisasjonsnr: 992 879 726
TOTAL SERVICE BODØ AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		60 809	116 024
Sum varige driftsmidler	3	60 809	116 024
Sum anleggsmidler		60 809	116 024
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		5 000	5 000
Fordringer			
Kundefordringer		58 087	187 821
Andre fordringer		38 057	32 774
Sum fordringer		96 144	220 595
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	20 248	63 396
Sum omløpsmidler		121 392	288 991
SUM EIENDELER		182 201	405 015
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 6	100 000	100 000
Overkurs	4	5 000	5 000
Sum innskutt egenkapital		105 000	105 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	-895 704	-785 337
Sum opptjent egenkapital		-895 704	-785 337
Sum egenkapital		-790 704	-680 337
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	284 021	288 146
Sum annen langsiktig gjeld		284 021	288 146



Sum langsiktig gjeld	284 021	288 146
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	138 500	107 661
Leverandørgjeld	96 489	183 251
Skyldige offentlige avgifter	228 893	217 534
Annen kortsiktig gjeld	225 002	288 760
Sum kortsiktig gjeld	688 884	797 206
Sum gjeld	972 905	1 085 352
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	182 201	405 015



Organisasjonsnr: 992 879 726
TOTAL SERVICE BODØ AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
HEIAN OLE KRISTIAN	100.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Note
2

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2175011.00	2575282.00
<u>Arbeids giveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	173510.00	179653.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	146609.00	122202.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-67913.00	-206387.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2427217.00	2670750.00

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	512000.00		
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	512000.00		



Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

5.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Total Service Bodø AS

Noter til regnskapet for 2021

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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.

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 spesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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 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 ikke.



Total Service Bodø AS

Noter til regnskapet for 2021

NOTE 2 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE OG LÅN TIL ANSATTE

<i>Lønnskostnader</i>	2021	2020
Lønninger	2 175 011	2 575 282
Arbeidsgiveravgift	173 510	179 653
Pensjonskostnader	146 609	122 202
Andre ytelser	-67 913	-206 387
Sum	<u>2 427 217</u>	<u>2 670 750</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 5 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder	
Lønn	512 000	0

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstillers kravene i denne loven.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

NOTE 3 - VARIGE DRIFTSMIDLER

	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021	116 024
Anskaffelseskost 31.12.2021	116 024
Akk.avskrivning 31.12.2021	-55 215
Balanseført pr. 31.12.2021	60 809
Årets avskrivninger	55 215



Total Service Bodø AS

Noter til regnskapet for 2021

NOTE 4 - EGENKAPITAL

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2021	100 000	-785 336	-680 336
Årsresultat	0	-110 366	-110 366
Egenkapital 31.12.2021	100 000	-895 702	-790 702

Aksjekapitalen er tapt. Ledelsen har i 2021 gjort vesentlige endringer i driften i håp om at dette vil føre til overskudd i 2022. Dessverre har det vært omsetningsnedgang i koronaperioden. Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift. Situasjonen overvåkes nøye ift å drive med underskudd over tid og gjøre opp med kreditorer.

NOTE 5 - BANKINNSKUDD

	2021
Bundne skattetrekksmidler utgjør	19 112

NOTE 6 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
HEIAN OLE KRISTIAN	100	100 %	100 %

NOTE 7 - FORDRINGER OG GJELD

<i>Gjeld</i>	2021	2020
Lån fra aksjonær	-284 021	-288 146



Total Service Bodø AS

Noter til regnskapet for 2021

NOTE 8 - SKATT

Beregning av årets skattegrunnlag:

2021

Ordinært resultat før skattekostnad	-110 366
Endring i midlertidige forskjeller	21 168
Årets skattegrunnlag	<u>-89 198</u>

Oversikt over midlertidige forskjeller

2021

Driftsmidler inkl goodwill	-71 757
Utestående fordringer	1 075
Sum	<u>-70 682</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	<u>-963 179</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-1 033 861
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	<u>-1 116 913</u>
Sum	83 052

Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)

18 271

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt

2021

22% skatt av resultat før skatt	-24 281
Beregnet skattekostnad	<u>-24 281</u>

Effektiv skattesats *)

22 %

*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt