



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 920 683 800  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: TOTALTAK AS  
Forretningsadresse: Raveien 310  
3184 BORRE

### 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: Knut Lindhjem  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2022

### 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, 04.07.2023



## Resultatregnskap

| Beløp i: NOK  | Note | 2021              | 2020              |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                               |      |                   |                   |
| <b>Inntekter</b>                                      |      |                   |                   |
| Salgsinntekt  |      | 23 558 104        | 22 627 634        |
| Annen driftsinntekt                                   |      | 44 064            | 57 498            |
| <b>Sum inntekter</b>                                  |      | <b>23 602 168</b> | <b>22 685 132</b> |
| <b>Kostnader</b>                                      |      |                   |                   |
| Varekostnad   |      | 8 839 922         | 6 881 154         |
| Lønnskostnad  | 2    | 8 807 385         | 9 208 091         |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 6    | 498 697           | 399 222           |
| Annen driftskostnad                                   | 2    | 3 118 410         | 3 528 046         |
| <b>Sum kostnader</b>                                  |      | <b>21 264 414</b> | <b>20 016 513</b> |
| <b>Driftsresultat</b>                                 |      | <b>2 337 753</b>  | <b>2 668 619</b>  |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>             |      |                   |                   |
| Annen renteinntekt                                    |      | -1                | 3 239             |
| Annen finansinntekt                                   |      | 46 927            | 44 583            |
| <b>Sum finansinntekter</b>                            |      | <b>46 926</b>     | <b>47 822</b>     |
| Annen rentekostnad                                    |      | 117 237           | 113 644           |
| <b>Sum finanskostnader</b>                            |      | <b>117 237</b>    | <b>113 644</b>    |
| <b>Netto finans</b>                                   |      | <b>-70 311</b>    | <b>-65 822</b>    |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>            |      | <b>2 267 442</b>  | <b>2 602 797</b>  |
| Skattekostnad på ordinært resultat                    | 1    | 396 626           | 669 312           |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>          |      | <b>1 870 816</b>  | <b>1 933 485</b>  |
| <b>Årsresultat</b>                                    |      | <b>1 870 816</b>  | <b>1 933 485</b>  |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>         |      | <b>1 870 816</b>  | <b>1 933 485</b>  |
| <b>Totalresultat</b>                                  |      | <b>1 870 816</b>  | <b>1 933 485</b>  |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>                  |      |                   |                   |



## Resultatregnskap

| <b>Beløp i: NOK</b>                      | <b>Note</b> | <b>2021</b>      | <b>2020</b>      |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Ordinært utbytte                         |             | 1 000 000        | 1 500 000        |
| Konsernbidrag                            |             | 25 083           | 50 402           |
| Avsatt til annen egenkapital             |             | 845 733          | 383 083          |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b> |             | <b>1 870 816</b> | <b>1 933 485</b> |



### Balanse

| Beløp i: NOK                                   | Note | 2021              | 2020              |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                     |      |                   |                   |
| <b>Anleggsmidler</b>                           |      |                   |                   |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                  |      |                   |                   |
| <b>Varige driftsmidler</b>                     |      |                   |                   |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom            | 6, 7 | 3 336 499         | 3 150 061         |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr             | 6, 7 | 1 610 505         | 1 431 841         |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                 |      | <b>4 947 003</b>  | <b>4 581 902</b>  |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                       |      | <b>4 947 003</b>  | <b>4 581 902</b>  |
| <b>Omløpsmidler</b>                            |      |                   |                   |
| <b>Varer</b>                                   |      |                   |                   |
| <b>Sum varer</b>                               | 7    | <b>2 728 699</b>  | <b>3 319 830</b>  |
| <b>Fordringer</b>                              |      |                   |                   |
| Kundefordringer                                | 7    | 2 685 523         | 2 022 933         |
| Andre kortsiktige fordringer                   |      | 126 795           | 213 957           |
| <b>Sum fordringer</b>                          |      | <b>2 812 317</b>  | <b>2 236 890</b>  |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>     |      |                   |                   |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.                   | 3    | 3 763 090         | 3 230 541         |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b> |      | <b>3 763 090</b>  | <b>3 230 541</b>  |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                        |      | <b>9 304 107</b>  | <b>8 787 261</b>  |
| <b>SUM EIENDELER</b>                           |      | <b>14 251 110</b> | <b>13 369 163</b> |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>          |      |                   |                   |
| <b>Egenkapital</b>                             |      |                   |                   |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                    |      |                   |                   |
| Aksjekapital                                   | 4, 5 | 60 000            | 60 000            |
| Overkurs                                       | 5    | 3 990 000         | 3 990 000         |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>                |      | <b>4 050 000</b>  | <b>4 050 000</b>  |



## Balanse

| Beløp i: NOK                      | Note | 2021              | 2020              |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>Opptjent egenkapital</b>       |      |                   |                   |
| Annen egenkapital                 | 5    | 2 541 776         | 1 696 043         |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>   |      | <b>2 541 776</b>  | <b>1 696 043</b>  |
| <b>Sum egenkapital</b>            |      | <b>6 591 776</b>  | <b>5 746 043</b>  |
| <b>Gjeld</b>                      |      |                   |                   |
| <b>Langsiktig gjeld</b>           |      |                   |                   |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>     |      |                   |                   |
| Gjeld til kredittinstitusjoner    | 7    | 2 172 459         | 2 323 273         |
| Langsiktig konserngjeld           | 8    | 341 470           | 341 470           |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b> |      | <b>2 513 929</b>  | <b>2 664 743</b>  |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>       |      | <b>2 513 929</b>  | <b>2 664 743</b>  |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>           |      |                   |                   |
| Leverandørgjeld                   |      | 1 213 704         | 737 563           |
| Betalbar skatt                    | 1    | 389 551           | 655 096           |
| Skyldig offentlige avgifter       |      | 1 751 142         | 1 252 053         |
| Utbytte                           | 5    | 1 000 000         | 1 500 000         |
| Kortsiktig konserngjeld           | 8    | 82 545            | 50 387            |
| Annen kortsiktig gjeld            |      | 708 465           | 763 279           |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>       |      | <b>5 145 406</b>  | <b>4 958 377</b>  |
| <b>Sum gjeld</b>                  |      | <b>7 659 334</b>  | <b>7 623 120</b>  |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>   |      | <b>14 251 110</b> | <b>13 369 163</b> |



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 596365

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 920 683 800  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: TOTALTAK AS  
Forretningsadresse: Raveien 310  
3184 BORRE

#### 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: Knut Lindhjem  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2022

#### Revisjon

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, 07.07.2022



Organisasjonsnr: 920 683 800  
TOTALTAK AS

## RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK  | Note | 2021              | 2020              |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                               |      |                   |                   |
| <b>Inntekter</b>                                      |      |                   |                   |
| Salgsinntekt  |      | 23 558 104        | 22 627 634        |
| Annen driftsinntekt                                   |      | 44 064            | 57 498            |
| <b>Sum inntekter</b>                                  |      | <b>23 602 168</b> | <b>22 685 132</b> |
| <b>Kostnader</b>                                      |      |                   |                   |
| Varekostnad   |      | 8 839 922         | 6 881 154         |
| Lønnskostnad  | 2    | 8 807 385         | 9 208 091         |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 6    | 498 697           | 399 222           |
| Annen driftskostnad                                   | 2    | 3 118 410         | 3 528 046         |
| <b>Sum kostnader</b>                                  |      | <b>21 264 414</b> | <b>20 016 513</b> |
| <b>Driftsresultat</b>                                 |      | <b>2 337 753</b>  | <b>2 668 619</b>  |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>             |      |                   |                   |
| Annen renteinntekt                                    |      | -1                | 3 239             |
| Annen finansinntekt                                   |      | 46 927            | 44 583            |
| <b>Sum finansinntekter</b>                            |      | <b>46 926</b>     | <b>47 822</b>     |
| Annen rentekostnad                                    |      | 117 237           | 113 644           |
| <b>Sum finanskostnader</b>                            |      | <b>117 237</b>    | <b>113 644</b>    |
| <b>Netto finans</b>                                   |      | <b>-70 311</b>    | <b>-65 822</b>    |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>            |      |                   |                   |
| Skattekostnad på ordinært resultat                    | 1    | 396 626           | 669 312           |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>          |      | <b>1 870 816</b>  | <b>1 933 485</b>  |
| <b>Årsresultat</b>                                    |      | <b>1 870 816</b>  | <b>1 933 485</b>  |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>         |      | <b>1 870 816</b>  | <b>1 933 485</b>  |
| <b>Totalresultat</b>                                  |      | <b>1 870 816</b>  | <b>1 933 485</b>  |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>                  |      |                   |                   |
| Ordinært utbytte                                      |      | 1 000 000         | 1 500 000         |
| Konsernbidrag   |      | 25 083            | 50 402            |
| Avsatt til annen egenkapital                          |      | 845 733           | 383 083           |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>              |      | <b>1 870 816</b>  | <b>1 933 485</b>  |





Organisasjonsnr: 920 683 800  
TOTALTAK AS

## BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

|  |      |                  |                  |
|--|------|------------------|------------------|
| Tomter, bygninger o.a.<br>fast eiendom | 6, 7 | 3 336 499        | 3 150 061        |
| Driftsløsøre, inventar o.<br>a. utstyr | 6, 7 | 1 610 505        | 1 431 841        |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>         |      | <b>4 947 003</b> | <b>4 581 902</b> |

**Sum anleggsmidler** 4 947 003 4 581 902

#### Omløpsmidler

|                  |   |                  |                  |
|------------------|---|------------------|------------------|
| <b>Varer</b>     |   |                  |                  |
| <b>Sum varer</b> | 7 | <b>2 728 699</b> | <b>3 319 830</b> |

#### Fordringer

|                                 |   |                  |                  |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| Kundefordringer                 | 7 | 2 685 523        | 2 022 933        |
| Andre kortsiktige<br>fordringer |   | 126 795          | 213 957          |
| <b>Sum fordringer</b>           |   | <b>2 812 317</b> | <b>2 236 890</b> |

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

|  |   |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|
| Bankinnskudd, kontanter o.<br>l.                   | 3 | 3 763 090        | 3 230 541        |
| <b>Sum bankinnskudd,<br/>kontanter og lignende</b> |   | <b>3 763 090</b> | <b>3 230 541</b> |

**Sum omløpsmidler** 9 304 107 8 787 261

**SUM EIENDELER** 14 251 110 13 369 163

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

|                                 |      |                  |                  |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| Aksjekapital                    | 4, 5 | 60 000           | 60 000           |
| Overkurs                        | 5    | 3 990 000        | 3 990 000        |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b> |      | <b>4 050 000</b> | <b>4 050 000</b> |

#### Opptjent egenkapital

|                                 |   |                  |                  |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| Annen egenkapital               | 5 | 2 541 776        | 1 696 043        |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b> |   | <b>2 541 776</b> | <b>1 696 043</b> |

**Sum egenkapital** 6 591 776 5 746 043



|                                   |   |                   |                   |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Gjeld</b>                      |   |                   |                   |
| <b>Langsiktig gjeld</b>           |   |                   |                   |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>     |   |                   |                   |
| Gjeld til                         |   |                   |                   |
| kredittinstitusjoner              | 7 | 2 172 459         | 2 323 273         |
| Langsiktig konserngjeld           | 8 | 341 470           | 341 470           |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b> |   | <b>2 513 929</b>  | <b>2 664 743</b>  |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>       |   | <b>2 513 929</b>  | <b>2 664 743</b>  |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>           |   |                   |                   |
| Leverandørgjeld                   |   | 1 213 704         | 737 563           |
| Betalbar skatt                    | 1 | 389 551           | 655 096           |
| Skyldig offentlige avgifter       |   | 1 751 142         | 1 252 053         |
| Utbytte                           | 5 | 1 000 000         | 1 500 000         |
| Kortsiktig konserngjeld           | 8 | 82 545            | 50 387            |
| Annen kortsiktig gjeld            |   | 708 465           | 763 279           |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>       |   | <b>5 145 406</b>  | <b>4 958 377</b>  |
| <b>Sum gjeld</b>                  |   | <b>7 659 334</b>  | <b>7 623 120</b>  |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>   |   | <b>14 251 110</b> | <b>13 369 163</b> |



Organisasjonsnr: 920 683 800  
TOTALTAK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
18.00

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



| <b>Resultatregnskap</b>                               |             |                          |                          |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Totaltak AS   |             |                          |                          |
| <b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>             | <b>Note</b> | <b>2021</b>              | <b>2020</b>              |
| Salgsinntekt  |             | 23 558 104               | 22 627 634               |
| Annen driftsinntekt                                   |             | 44 064                   | 57 498                   |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                            |             | <b><u>23 602 168</u></b> | <b><u>22 685 132</u></b> |
| Varekostnad   |             | 8 839 922                | 6 881 154                |
| Lønnskostnad  | 2           | 8 807 385                | 9 208 091                |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 6           | 498 697                  | 399 222                  |
| Annen driftskostnad                                   | 2           | 3 118 410                | 3 528 046                |
| <b>Sum driftskostnader</b>                            |             | <b><u>21 264 414</u></b> | <b><u>20 016 513</u></b> |
| <b>Driftsresultat</b>                                 |             | <b><u>2 337 753</u></b>  | <b><u>2 668 619</u></b>  |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>             |             |                          |                          |
| Annen renteinntekt                                    |             | -1                       | 3 239                    |
| Annen finansinntekt                                   |             | 46 927                   | 44 583                   |
| Annen rentekostnad                                    |             | 117 237                  | 113 644                  |
| <b>Resultat av finansposter</b>                       |             | <b><u>-70 311</u></b>    | <b><u>-65 822</u></b>    |
| Ordinært resultat før skattekostnad                   |             | 2 267 442                | 2 602 797                |
| Skattekostnad på ordinært resultat                    | 1           | 396 626                  | 669 312                  |
| <b>Ordinært resultat</b>                              |             | <b><u>1 870 816</u></b>  | <b><u>1 933 485</u></b>  |
| <b>Årsresultat</b>                                    |             | <b><u>1 870 816</u></b>  | <b><u>1 933 485</u></b>  |
| <b>Overføringer</b>                                   |             |                          |                          |
| Avsatt til utbytte                                    |             | 1 000 000                | 1 500 000                |
| Avsatt konsernbidrag                                  |             | 25 083                   | 50 402                   |
| Avsatt til annen egenkapital                          |             | 845 733                  | 383 083                  |
| <b>Sum overføringer</b>                               |             | <b><u>1 870 816</u></b>  | <b><u>1 933 485</u></b>  |

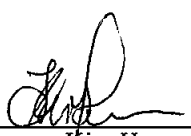
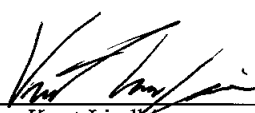


| <b>Balanse</b>                      |             |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Totaltak AS                         |             |                   |                   |
| <b>Eiendeler</b>                    | <b>Note</b> | <b>2021</b>       | <b>2020</b>       |
| <b>Anleggsmidler</b>                |             |                   |                   |
| <b>Varige driftsmidler</b>          |             |                   |                   |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 6, 7        | 3 336 499         | 3 150 061         |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr  | 6, 7        | 1 610 505         | 1 431 841         |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>      |             | <u>4 947 003</u>  | <u>4 581 902</u>  |
| <b>Sum anleggsmidler</b>            |             | <u>4 947 003</u>  | <u>4 581 902</u>  |
| <b>Omløpsmidler</b>                 |             |                   |                   |
| Lager av varer og annen beholdning  | 7           | 2 728 699         | 3 319 830         |
| <b>Fordringer</b>                   |             |                   |                   |
| Kundefordringer                     | 7           | 2 685 523         | 2 022 933         |
| Andre kortsiktige fordringer        |             | 126 795           | 213 957           |
| <b>Sum fordringer</b>               |             | <u>2 812 317</u>  | <u>2 236 890</u>  |
| <b>Investeringer</b>                |             |                   |                   |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.        | 3           | 3 763 090         | 3 230 541         |
| <b>Sum omløpsmidler</b>             |             | <u>9 304 107</u>  | <u>8 787 261</u>  |
| <b>Sum eiendeler</b>                |             | <u>14 251 110</u> | <u>13 369 163</u> |
| Totaltak AS                         |             | Side 1            |                   |



| <b>Balanse</b>                    |      |                   |                   |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Totaltak AS                       |      |                   |                   |
| Egenkapital og gjeld              | Note | 2021              | 2020              |
| <b>Egenkapital</b>                |      |                   |                   |
| <b>Innskutt egenkapital</b>       |      |                   |                   |
| Aksjekapital                      | 4, 5 | 60 000            | 60 000            |
| Overkurs                          | 5    | 3 990 000         | 3 990 000         |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>   |      | <b>4 050 000</b>  | <b>4 050 000</b>  |
| <b>Opptjent egenkapital</b>       |      |                   |                   |
| Annen egenkapital                 | 5    | 2 541 776         | 1 696 043         |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>   |      | <b>2 541 776</b>  | <b>1 696 043</b>  |
| <b>Sum egenkapital</b>            |      | <b>6 591 776</b>  | <b>5 746 043</b>  |
| <b>Gjeld</b>                      |      |                   |                   |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>     |      |                   |                   |
| Gjeld til kredittinstitusjoner    | 7    | 2 172 459         | 2 323 273         |
| Langsiktig konserngjeld           | 8    | 341 470           | 341 470           |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b> |      | <b>2 513 929</b>  | <b>2 664 743</b>  |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>           |      |                   |                   |
| Leverandørgjeld                   |      | 1 213 704         | 737 563           |
| Betalbar skatt                    | 1    | 389 551           | 655 096           |
| Skyldig offentlige avgifter       |      | 1 751 142         | 1 252 053         |
| Utbytte                           | 5    | 1 000 000         | 1 500 000         |
| Konserngjeld                      | 8    | 82 545            | 50 387            |
| Annen kortsiktig gjeld            |      | 708 465           | 763 279           |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>       |      | <b>5 145 406</b>  | <b>4 958 377</b>  |
| <b>Sum gjeld</b>                  |      | <b>7 659 334</b>  | <b>7 623 120</b>  |
| <b>Sum egenkapital og gjeld</b>   |      | <b>14 251 110</b> | <b>13 369 163</b> |

Horten, 27.06.2022

|   |   |
|---|---|
| <br>Kim Hansen<br>styreleder | <br>Knut Lindhjem<br>daglig leder |
|---|---|

Totaltak AS Side 2



## Noter 2021

### Totaltak AS

#### Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak.

#### Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

#### Varebeholdning

Varebeholdningen er vurdert til den laveste av kostpris og virkelig verdi.

#### Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

#### Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt/utsatt skattefordel.

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas ikke utsatt skattefordel i balansen iht god regnskapsskikk.

#### Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

#### Konsern

Selskapet er datterselskap av Totaltak Holding AS, som har forretningskontor i Horten. Konsernregnskap utarbeides ikke jf. unntaksregel for små foretak.



## Noter 2021

### Totaltak AS

#### Note 1 – Skattekostnad

##### Årets skattekostnad består av:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Betalbar skatt             | 389 551        |
| Avgitt konsernbidrag       | 7 075          |
| Endring utsatt skatt       | 0              |
| <b>Netto skattekostnad</b> | <b>396 626</b> |

|   |                 |                 |                |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Utsatt skatt /utsatt skattefordel:</b>     | <b>31.12.21</b> | <b>31.12.20</b> | <b>Endring</b> |
| Netto grunnlag                                | -81 892         | -562 012        | 480 120        |
| <b>Utsatt skatt (+)/skattefordel (-) 22 %</b> | <b>-18 016</b>  | <b>-123 643</b> | <b>105 626</b> |

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt /utsatt Utsatt skattefordel balanseføres ikke iht god regnskapskikk.

#### Note 2 – Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, med mer

Lønnskostnader består av følgende poster:

| <b>Lønnskostnader</b>    | <b>2021</b>      | <b>2020</b>      |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Lønninger                | 7 497 451        | 8 036 706        |
| Arbeidsgiveravgift       | 1 100 804        | 1 078 365        |
| Pensjonskostnader        | 114 359          | 134 628          |
| Andre ytelser/refusjoner | 94 771           | -41 608          |
| <b>Sum</b>               | <b>8 807 385</b> | <b>9 208 091</b> |

|                |    |    |
|----------------|----|----|
| Antall årsverk | 18 | 18 |
|----------------|----|----|



## Noter 2021

### Totaltak AS

#### Note 3 – Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 313 251.

#### Note 4 – Antall aksjer, aksjonærer

| Aksjeklasse     | Antall | Pålydende | Balanseført |
|-----------------|--------|-----------|-------------|
| Ordinære aksjer | 30 000 | 2         | 60 000      |

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

| Selskapets aksjonærer er: | Antall aksjer | Eierandel |
|---------------------------|---------------|-----------|
| Totaltak Holding AS       | 30 000        | 100 %     |

#### Note 5 – Egenkapital

| Årets endring i egenkapital: | Aksjekapital  | Overkurs         | Annen EK         | Sum              |
|------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Egenkapital 01.01.           | 60 000        | 3 990 000        | 1 696 043        | 5 746 043        |
| Årets resultat               |               |                  | 1 870 816        | 1 870 816        |
| Utbytte                      |               |                  | -1 000 000       | -1 000 000       |
| Avgitt konsernbidrag         |               |                  | -25 083          | -25 083          |
| <b>Egenkapital 31.12.</b>    | <b>60 000</b> | <b>3 990 000</b> | <b>2 541 776</b> | <b>6 591 776</b> |

Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

#### Note 6 – Spesifikasjon av anleggsmidler

|                                    | Bygninger og fast eiendom | Driftsløsøre, inventar o.l | Sum              |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|
| Anskaffelseskost pr 01.01.         | 3 161 116                 | 2 109 096                  | 5 270 212        |
| Tilgang kjøpte anleggsmidler       | 209 293                   | 654 505                    | 863 798          |
| Avgang i året til anskaffelseskost | 0                         | 0                          | 0                |
| Anskaffelseskost pr 31.12.         | 3 370 409                 | 2 763 601                  | 6 134 010        |
| Akkumulerte avskrivninger pr 31.12 | 33 910                    | 1 153 096                  | 1 187 006        |
| <b>Bokført verdi pr 31.12.</b>     | <b>3 336 499</b>          | <b>1 610 505</b>           | <b>4 947 003</b> |
| Årets ordinære avskrivninger       | 22 856                    | 475 841                    | 498 697          |
| Økonomisk levetid - antall år      |                           | 3-5 år                     |                  |



## Noter 2021

### Totaltak AS

#### Note 7 – Pantstillelser og garantier m.v.

##### Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.:

|              | 2021             | 2020             |
|--------------|------------------|------------------|
| Kassekreditt | 0                | 0                |
| Pantelån     | 2 172 459        | 2 323 273        |
| <b>Sum</b>   | <b>2 172 459</b> | <b>2 323 273</b> |

##### Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld:

|                 | 2021              | 2020             |
|-----------------|-------------------|------------------|
| Kundefordringer | 2 685 523         | 2 022 933        |
| Driftsmidler    | 4 947 003         | 4 581 902        |
| Varelager       | 2 728 699         | 3 319 830        |
| <b>Sum</b>      | <b>10 361 225</b> | <b>9 924 665</b> |

DNB har pant i varelager, driftstilbehør, kundefordringer og enkle krav på til sammen kr 6 000 000. DNB har pant i eiendom kommune 0701 gnr. 126 bnr. 167 med kr. 2 500 000.

|                                     | 2021    | 2020    |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Fordringer med forfall > 1 år       | 0       | 0       |
| Langsiktig gjeld med forfall > 5 år | 414 896 | 564 896 |

#### Note 8 – Mellomværende med konsernselskap

|  | 2021    | 2020    |
|--|---------|---------|
| Lån til konsernselskap                       | 341 470 | 341 470 |
| Andre fordringer på selskap i samme konsern  | 5 198   | 0       |
| Kortsiktig gjeld til selskap i samme konsern | 82 545  | 64 618  |
| Leverandørgjeld til selskap i samme konsern  | 0       | 0       |

Fordringen har oppstått ved fusjon. Fordringen er ikke renteberegnet i 2020 og det er ikke avtalt tilbakebetalingstidspunkt.



## ENTER REVISJON

Til generalforsamlingen i  
Totaltak AS

Enter Revisjon AS  
Tlf: +47 33 00 30 60  
E-post: [post@enterrevisjon.no](mailto:post@enterrevisjon.no)  
Org.nr.: 987 597 046 MVA  
Foretaksregisteret

Enter Revisjon avd. Tønsberg  
Kilengt. 1, 3117 Tønsberg

Enter Revisjon avd. Horten  
C. Andersensgt. 11 A, 3181 Horten

**Partnere**  
Villy Lysgard  
Ole Martin Bekkevold  
Raymond Meinerty  
Statsautoriserte revisorer

### Uavhengig revisors beretning for 2021

#### *Konklusjon*

Vi har revidert Totaltak AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 870 816. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfylder årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### *Ledelsens ansvar for årsregnskapet*

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 utilsiktede 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 så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.



**ENTER  
REVISJON**

---

*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 utilsiktede 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 revisjonskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Tønsberg, 27.juni 2022

**Enter Revisjon AS**

Raymond Meinert  
statsautorisert revisor