



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 974 394 227
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAK AS
Forretningsadresse: Øyfjellvegen 2660
3864 RAULAND

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: Revisorteam Vest-Telemark AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.03.2021

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, 03.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 707 644	2 011 194
Annen driftsinntekt		43 941	
Sum inntekter	1	2 751 585	2 011 194
Kostnader			
Varekostnad		1 104 039	538 673
Lønnskostnad	2	260 445	355 182
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	448 600	227 380
Annen driftskostnad	2	1 081 562	760 046
Sum kostnader		2 894 647	1 881 280
Driftsresultat		-143 062	129 914
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		-163	-40
Annen finansinntekt		1 345	
Sum finansinntekter		1 182	-40
Annen rentekostnad		52 321	70 836
Sum finanskostnader		52 321	70 836
Netto finans		-51 139	-70 877
Ordinært resultat før skattekostnad		-194 201	59 038
Ordinært resultat etter skattekostnad		-194 201	59 038
Årsresultat		-194 201	59 038
Totalresultat		-194 201	59 038
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		0	0
Overføringer til/fra annen egenkapital		-194 201	59 038
Sum overføringer og disponeringer	7	-194 201	59 038



Resultatregnskap

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



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		1 208 000	1 496 600
Sum varige driftsmidler	3	1 208 000	1 496 600
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		1 208 000	1 496 600
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		40 900	61 500
Sum varer		40 900	61 500
Fordringer			
Kundefordringer		2 269	109 148
Andre fordringer		15 845	50 500
Sum fordringer		18 114	159 648
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	123 181	158 717
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		123 181	158 717
Sum omløpsmidler		182 195	379 865
SUM EIENDELER		1 390 195	1 876 465



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-80 950	113 251
Sum opptjent egenkapital		-80 950	113 251
Sum egenkapital	7	119 050	313 251
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	824 295	1 176 186
Sum annen langsiktig gjeld		824 295	1 176 186
Sum langsiktig gjeld		824 295	1 176 186
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		137 982	160 790
Skyldige offentlige avgifter		3 729	33 554
Annen kortsiktig gjeld		305 138	192 684
Sum kortsiktig gjeld		446 849	387 028
Sum gjeld		1 271 145	1 563 214
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 390 195	1 876 465



TOTAK AS
Org. Nr. 974 394 227

NOTER TIL ÅRSREKNESKAPET FOR 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipp

Rekneskapsprinsipp

Årsrekneskapet er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapskikk for små foretak. Selskapet har ikkje foretekje endring i rekneskapsprinsipp i rekneskapsåret.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved sal av varer skjer på leveringstidspunktet. Tenester vert inntektsført etter kvart som dei vert levert.

Klassifisering

Eigendelar som er bestemt til varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmiddel.

Øvrige eigendelar er klassifisert som omløpsmiddel.

Gjeld som forfell seinare enn eit år etter balansedagen er oppført som langsiktig gjeld.

Fordringar som skal tilbakebetalast innan eit år er uansett klassifisert som omløpsmidlar.

Anleggsmidlar vert vurdert til anskaffelseskost, men nedskrivast til verkeleg verdi når verdifallet er forventa å ikkje vera forbigåande.

Langsiktig gjeld vert balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidlar er vurdert til lågaste av anskaffelseskost og verkeleg verdi, og nedskrive ved varig verdifall.

Finansielle anleggsmidlar

Finansielle anleggsmidlar vert ført til anskaffelseskost og nedskrive til verkeleg verdi ved varig verdifall.

Fordringar

Kortsiktige fordringar vert ført opp i balansen til pålydande etter frådrag for forventa tap.

Varelager

Eigentilverka varer vert ført opp til variabel tilvirkningskost.

Råvarer og innkjøpte varer for vidaresei, vert ført opp til lågaste av kostpris og verkeleg verdi.

Finansielle omløpsmidlar

Ved tilordning av anskaffelseskost er nytta FIFO - metoden. Ved verdsettjing er nytta lågaste av kostpris og verkeleg verdi.

Gjeld

Gjeld er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Skattar

Skattar vert kostnadsført når dei påløper, det vil seie at skattekostnaden er knytt til det rekneskapsmessige resultatet før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endringar i netto utsett skatt. Utsett skatt og utsett skattefordel er presentert netto i balansen.



Leasing

Avtalane gjelder operasjonell leasing, og leigebetalningane vart ført som driftkostnader fordelt systematisk over leigeperioden.

Note 2 - Lønnskostnader, ytingar/ godtgjersle til dagleg leiar, styret og revisor

Lønnskostnaden for to siste år består av fylgjande.

	2020	2019
Lønningar	237 383	346 719
Arbeidsgjevaravgift	22 892	36 788
Pensjonskostnader		
Andre lønnskostnader	170	
Sum lønnskostnader	260 445	383 507
Gjennomsnittleg antall årsverk	0	1

Godtgjersle	Dagleg leiar	Styret
Lønn	83 069	
Pensjonsforpliktelser		
Anna godtgjersle		

Obligatorisk tenestepensjon

Selskapet er ikkje pliktig til å ha tenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tenestepensjon, og har difor ikkje teikna ei slik pensjonsordning.

Note 3 - Varige driftsmidlar

	Maskin/ inventar	Trans- portmidlar	Sum
Anskaffelseskost 01.01,	292 062	1 650 000	1 942 062
Årets tilgang		160 000	160 000
Årets avgang til anskaffelseskost			-
Anskaffelseskost 31.12.	292 062	1 810 000	2 102 062
Akkumulerte av-/nedskrivingar 31.12.	275 062	619 000	894 062
Bokført verdi pr 31.12.	17 000	1 191 000	1 208 000
Årets avskriving	15 200	261 500	276 700
Tilleggsnedskriving		171 900	171 900
Årets avskriving i %	20	20	
Økonomisk levetid	5 år	7 år	
Avskrivingsplan	Lineær	Lineær	



Note 4 - Antall aksjar, aksjeelgarar m.m.

Selskapets aksjekapital er på kr 200.000, fordelt på 200 aksjar à kr 1.000 pr. aksje.

Selskapets aksjonærar er:

Namn	Antall aksjar	Eigarandel	Verv i selskapet
Bjørn Gudmund Larsen	200	100,0 %	Dagleg leiar/ styrelleiar
Totale antall aksjar	200	100,0 %	

Selskapet eig ikkje egne aksjar.

Alle aksjane gjev sama rettar i selskapet.

Note 5 - Skatt

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	0
Endring utsett skatt	
For mykje/lite avsett fjor	
Netto skattekostnad	0

Årets betalbar skatt framkjem slik:

Resultat før skatt	-194 201
Midlertidige forskjellar	194 201
Permanente forskjellar	
Grunnlag betalbar skatt	0

Midlertidige forskjellar:

	31.12.2019	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	7 403	-111 367	118 760
Varer			0
Kundefordringar	-17 400	-8 319	-9 081
Framførbart underskott	-4 404 748	-4 517 363	112 615
Gevinst og tapskonto	-140 465	-112 372	-28 093
Sum	-4 555 210	-4 749 411	194 201
Utsett skatt/skattefordel	-1 002 146	-1 044 870	939

Alle midlertidige forskjellar kan utliknast og dette er gjennomført ved berekning av utsett skatt.

I samsvar med GRS for små foretak er ikkje netto utsett skattefordel balanseført.

Note 6 - Bundne midlar - skattetrekk

I posten inngår bundne bankinnskott med kr.2.

Skuldig skattetrekk per 31.12.2020 utgjorde kr.0



Note 7 - Eigenkapital

	Aksje-	Annen	Sum
Pr. 31.12.2019	200 000	113 251	313 251
Årets resultat		-194 201	-194 201
Til utbytte			0
Eigenkapital pr 31.12.2020	200 000	-80 950	119 050

Note 8 - Langsiktig gjeld/ pantsetjinger og garantiar

Gjeld som forfell til betaling meir enn fem år etter rekneskapsårets slutt: 2020

Gjeld til kredittinstitusjonar 0

Pantsetjing og liknande	Gjeld sikra ved pant	Sikkerheit	Bokført verdi
Gjeld til kredittinstitusjonar	824 295	Driftsmiddel	1 216 900
Sum	824 295		1 216 900

Garantiansvar per 31.12.2020 er kr. 164.000

fra
Lån til nærstående kr.200.000. Lånet er ikkje renteberegna i 2020. Det er ikkje stillt sikkerhet for lånet

Note 9 -Korona

Selskapet var ein av dei som blei pålagt av myndighetane og stenge. Dette førde til tap av inntekter. Det tok seg opp att litt i juli og august, men hausten har vore tung. Det er vanskeleg å selje bussreiser i desse tider. Tiltak som selskapet har gjort, dagleg leiar har ikkje tatt ut lønn sidan mars. Vidare har dagleg leiar lånt inn pengar til selskapet, pluss at selskapet har lånt kr.200.000 av nærstående. Så langt i 2021 har dei heller ikkje selt bussreiser, men har hatt inntekter på brøyting.