



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 302 899
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAL HELSESERVICE AS
Forretningsadresse: Stensgata 34
0358 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Åse Tangen Kemp
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.02.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 07.03.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 7 968 413 | 7 427 780 |
| Annen driftsinntekt | | | 40 085 |
| Sum inntekter | | 7 968 413 | 7 467 865 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 2 | 5 517 523 | 5 291 994 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 117 312 | 129 798 |
| Annen driftskostnad | | 1 213 723 | 1 117 028 |
| Sum kostnader | | 6 848 558 | 6 538 821 |
| Driftsresultat | | 1 119 854 | 929 044 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | | 832 |
| Annen renteinntekt | | 2 504 | |
| Sum finansinntekter | | 2 504 | 832 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | | 11 903 | 10 747 |
| Annen rentekostnad | | 3 052 | |
| Sum finanskostnader | | 14 955 | 10 747 |
| Netto finans | | -12 451 | -9 915 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 107 404 | 919 129 |
| Skattekostnad på resultat | | 253 270 | 196 827 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 854 134 | 722 302 |
| Årsresultat | | 854 134 | 722 302 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 854 134 | 722 302 |
| Totalresultat | | 854 134 | 722 302 |
| Overføringer og disponeringer | | | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|-------------|----------------|----------------|
| Ordinært utbytte | | 771 000 | 900 000 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 83 134 | |
| Overført fra annen egenkapital | | | -177 698 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 854 134 | 722 302 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 487 001 | 604 313 |
| Sum varige driftsmidler | | 487 001 | 604 313 |
| Sum anleggsmidler | | 487 001 | 604 313 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 44 825 | 25 680 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 686 122 | 603 299 |
| Sum fordringer | | 730 947 | 628 979 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 1 758 815 | 1 564 886 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 758 815 | 1 564 886 |
| Sum omløpsmidler | | 2 489 762 | 2 193 864 |
| SUM EIENDELER | | 2 976 763 | 2 798 177 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 854 660 | 771 527 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Sum opptjent egenkapital | | 854 660 | 771 527 |
| Sum egenkapital | | 954 660 | 871 527 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | 6 621 | 8 276 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 6 621 | 8 276 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3 | 374 982 | 419 403 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 374 982 | 419 403 |
| Sum langsiktig gjeld | | 381 603 | 427 679 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 61 876 | 70 377 |
| Betalbar skatt | | 254 925 | 188 552 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 353 232 | 400 703 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 970 465 | 839 340 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 640 499 | 1 498 972 |
| Sum gjeld | | 2 022 102 | 1 926 650 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 2 976 763 | 2 798 177 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 318038

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 302 899
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAL HELSESERVICE AS
Forretningsadresse: Stensgata 34
0358 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Åse Tangen Kemp
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.02.2023

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 06.03.2023



Organisasjonsnr: 988 302 899
TOTAL HELSESERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 7 968 413 | 7 427 780 |
| Annen driftsinntekt | | | 40 085 |
| Sum inntekter | | 7 968 413 | 7 467 865 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 2 | 5 517 523 | 5 291 994 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 117 312 | 129 798 |
| Annen driftskostnad | | 1 213 723 | 1 117 028 |
| Sum kostnader | | 6 848 558 | 6 538 821 |
| Driftsresultat | | 1 119 854 | 929 044 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | | 832 |
| Annen renteinntekt | | 2 504 | |
| Sum finansinntekter | | 2 504 | 832 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | | 11 903 | 10 747 |
| Annen rentekostnad | | 3 052 | |
| Sum finanskostnader | | 14 955 | 10 747 |
| Netto finans | | -12 451 | -9 915 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på resultat | | 1 107 404 | 919 129 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 253 270 | 196 827 |
| Årsresultat | | 854 134 | 722 302 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 854 134 | 722 302 |
| Totalresultat | | 854 134 | 722 302 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 771 000 | 900 000 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 83 134 | |
| Overført fra annen egenkapital | | | -177 698 |



Sum overføringer og
disponeringer

854 134

722 302



Organisasjonsnr: 988 302 899
TOTAL HELSESERVICE AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--------------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

| | | | |
|--|---|---------|---------|
| Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr | 3 | 487 001 | 604 313 |
| Sum varige driftsmidler | | 487 001 | 604 313 |

| | | | |
|-------------------|--|---------|---------|
| Sum anleggsmidler | | 487 001 | 604 313 |
|-------------------|--|---------|---------|

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

| | | | |
|---------------------------------|--|---------|---------|
| Kundefordringer | | 44 825 | 25 680 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 686 122 | 603 299 |
| Sum fordringer | | 730 947 | 628 979 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|--|--|-----------|-----------|
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 1 758 815 | 1 564 886 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 758 815 | 1 564 886 |

| | | | |
|------------------|--|-----------|-----------|
| Sum omløpsmidler | | 2 489 762 | 2 193 864 |
|------------------|--|-----------|-----------|

| | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|
| SUM EIENDELER | | 2 976 763 | 2 798 177 |
|---------------|--|-----------|-----------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|
| Aksjekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|--------------------------|--|---------|---------|
| Annen egenkapital | | 854 660 | 771 527 |
| Sum opptjent egenkapital | | 854 660 | 771 527 |

| | | | |
|-----------------|--|---------|---------|
| Sum egenkapital | | 954 660 | 871 527 |
|-----------------|--|---------|---------|

Gjeld

| | | | |
|------------------|--|-------|-------|
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | 6 621 | 8 276 |



| | | |
|--|------------------|------------------|
| Sum avsetninger for forpliktelser | 6 621 | 8 276 |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3 374 982 | 419 403 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 374 982 | 419 403 |
| Sum langsiktig gjeld | 381 603 | 427 679 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 61 876 | 70 377 |
| Betalbar skatt | 254 925 | 188 552 |
| Skyldig offentlige avgifter | 353 232 | 400 703 |
| Annen kortsiktig gjeld | 970 465 | 839 340 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 640 499 | 1 498 972 |
| Sum gjeld | 2 022 102 | 1 926 650 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 2 976 763 | 2 798 177 |



Organisasjonsnr: 988 302 899
TOTAL HELSESERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
9.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap

2022

Total Helseservice AS

Org.nr.:988 302 899



| Resultatregnskap | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Total Helseservice AS | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2022 | 2021 |
| Salgsinntekt | | 7 968 413 | 7 427 780 |
| Annen driftsinntekt | | 0 | 40 085 |
| Sum driftsinntekter | | <u>7 968 413</u> | <u>7 467 865</u> |
| Lønnskostnad | 2 | 5 517 523 | 5 291 994 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 117 312 | 129 798 |
| Annen driftskostnad | | 1 213 723 | 1 117 028 |
| Sum driftskostnader | | <u>6 848 558</u> | <u>6 538 821</u> |
| Driftsresultat | | <u>1 119 854</u> | <u>929 044</u> |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt | | 0 | 832 |
| Annen renteinntekt | | 2 504 | 0 |
| Rentekostnad | | 11 903 | 10 747 |
| Annen rentekostnad | | 3 052 | 0 |
| Resultat av finansposter | | <u>-12 451</u> | <u>-9 915</u> |
| Resultat før skattekostnad | | 1 107 404 | 919 129 |
| Skattekostnad på resultat | | 253 270 | 196 827 |
| Resultat | | <u>854 134</u> | <u>722 302</u> |
| Årsoverskudd | | <u>854 134</u> | <u>722 302</u> |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 83 134 | 0 |
| Tilleggsutbytte | | -771 000 | -900 000 |
| Overført fra annen egenkapital | | 0 | 177 698 |
| Sum overføringer | | <u>854 134</u> | <u>722 302</u> |



| Balanse | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Total Helseservice AS | | | |
| Eiendeler | Note | 2022 | 2021 |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 487 001 | 604 313 |
| Sum varige driftsmidler | | <u>487 001</u> | <u>604 313</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>487 001</u> | <u>604 313</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 44 825 | 25 680 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 686 122 | 603 299 |
| Sum fordringer | | <u>730 947</u> | <u>628 979</u> |
| Investeringer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 1 758 815 | 1 564 886 |
| Sum omløpsmidler | | <u>2 489 762</u> | <u>2 193 864</u> |
| Sum eiendeler | | <u>2 976 763</u> | <u>2 798 177</u> |
| Total Helseservice AS | | | Side 3 |



| Balanse | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Total Helseservice AS | | | |
| Egenkapital og gjeld | Note | 2022 | 2021 |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 854 660 | 771 527 |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>854 660</u> | <u>771 527</u> |
| Sum egenkapital | | <u>954 660</u> | <u>871 527</u> |
| Gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | 6 621 | 8 276 |
| Sum avsetning for forpliktelser | | <u>6 621</u> | <u>8 276</u> |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3 | 374 982 | 419 403 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | <u>374 982</u> | <u>419 403</u> |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 61 876 | 70 377 |
| Betalbar skatt | | 254 925 | 188 552 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 353 232 | 400 703 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 970 465 | 839 340 |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>1 640 499</u> | <u>1 498 972</u> |
| Sum gjeld | | <u>2 022 102</u> | <u>1 926 650</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>2 976 763</u> | <u>2 798 177</u> |
| Oslo, 14.02.2023 | | | |
| _____ Åse Tangen Kemp styreleder/daglig leder | | | |
| Total Helseservice AS | | | Side 4 |



Noter til regnskapet 2022 Total Helseservice AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Inntekter

Inntekten resultatføres når den er opptjent (opptjeningsprinsippet).

Omløpsmidler

Omløpsmidler omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.

Note 2 Lønn, pensjonskostnader og honorarer

| Lønnskostnader | 2022 | 2021 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Lønninger | 4 725 058 | 4 472 114 |
| Arbeidsgiveravgift | 689 870 | 654 032 |
| Pensjonskostnader | 154 043 | 135 353 |
| Andre ytelser | -51 449 | 30 495 |
| Sum | 5 517 523 | 5 291 994 |

Det er sysselsatt 9 årsverk i regnskapsåret.

Selskapet er pliktig til å tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har opprettet slik ordning.

Total Helseservice AS



Noter til regnskapet 2022
Total Helseservice AS

Note 3 Driftsmidler

| | Kunst | Biler | Sum |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Anskaffelseskost 01.01. | 17 750 | 586 563 | 604 313 |
| Tilgang | - | - | - |
| Avgang | - | - | - |
| Avskrivninger | - - | -117 312 - | -117 312 |
| Bokført verdi 31.12. | 17 750 | 469 251 | 487 001 |

| | | |
|-------------------|--------------|------|
| Økonomisk levetid | - | 5 år |
| Avskrivningsplan | Ingen avskr. | 20% |

Selskapet har frivillig pant på kr 456 650 hos Santander Consumer Bank AS, pantet knytter seg til biler.

Total Helseservice AS



Årsregnskap

2022

Total Helseservice AS

Org.nr.:988 302 899



| Resultatregnskap | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Total Helseservice AS | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2022 | 2021 |
| Salgsinntekt | | 7 968 413 | 7 427 780 |
| Annen driftsinntekt | | 0 | 40 085 |
| Sum driftsinntekter | | <u>7 968 413</u> | <u>7 467 865</u> |
| Lønnskostnad | 2 | 5 517 523 | 5 291 994 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 117 312 | 129 798 |
| Annen driftskostnad | | 1 213 723 | 1 117 028 |
| Sum driftskostnader | | <u>6 848 558</u> | <u>6 538 821</u> |
| Driftsresultat | | <u>1 119 854</u> | <u>929 044</u> |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt | | 0 | 832 |
| Annen renteinntekt | | 2 504 | 0 |
| Rentekostnad | | 11 903 | 10 747 |
| Annen rentekostnad | | 3 052 | 0 |
| Resultat av finansposter | | <u>-12 451</u> | <u>-9 915</u> |
| Resultat før skattekostnad | | 1 107 404 | 919 129 |
| Skattekostnad på resultat | | 253 270 | 196 827 |
| Resultat | | <u>854 134</u> | <u>722 302</u> |
| Årsoverskudd | | <u>854 134</u> | <u>722 302</u> |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 83 134 | 0 |
| Tilleggsutbytte | | -771 000 | -900 000 |
| Overført fra annen egenkapital | | 0 | 177 698 |
| Sum overføringer | | <u>854 134</u> | <u>722 302</u> |

Total Helseservice AS

Side 2



| Balanse | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Total Helseservice AS | | | |
| Eiendeler | Note | 2022 | 2021 |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 487 001 | 604 313 |
| Sum varige driftsmidler | | <u>487 001</u> | <u>604 313</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>487 001</u> | <u>604 313</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 44 825 | 25 680 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 686 122 | 603 299 |
| Sum fordringer | | <u>730 947</u> | <u>628 979</u> |
| Investeringer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 1 758 815 | 1 564 886 |
| Sum omløpsmidler | | <u>2 489 762</u> | <u>2 193 864</u> |
| Sum eiendeler | | <u>2 976 763</u> | <u>2 798 177</u> |
| Total Helseservice AS | | | Side 3 |



| Balanse | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Total Helseservice AS | | | |
| Egenkapital og gjeld | Note | 2022 | 2021 |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 854 660 | 771 527 |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>854 660</u> | <u>771 527</u> |
| Sum egenkapital | | <u>954 660</u> | <u>871 527</u> |
| Gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | 6 621 | 8 276 |
| Sum avsetning for forpliktelser | | <u>6 621</u> | <u>8 276</u> |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 3 | 374 982 | 419 403 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | <u>374 982</u> | <u>419 403</u> |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 61 876 | 70 377 |
| Betalbar skatt | | 254 925 | 188 552 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 353 232 | 400 703 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 970 465 | 839 340 |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>1 640 499</u> | <u>1 498 972</u> |
| Sum gjeld | | <u>2 022 102</u> | <u>1 926 650</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>2 976 763</u> | <u>2 798 177</u> |
| Oslo, 14.02.2023 | | | |
| <hr/> Åse Tangen Kemp styreleder/daglig leder | | | |
| Total Helseservice AS | | | Side 4 |



Noter til regnskapet 2022 Total Helseservice AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Inntekter

Inntekten resultatføres når den er opptjent (opptjeningsprinsippet).

Omløpsmidler

Omløpsmidler omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.

Note 2 Lønn, pensjonskostnader og honorarer

| Lønnskostnader | 2022 | 2021 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Lønninger | 4 725 058 | 4 472 114 |
| Arbeidsgiveravgift | 689 870 | 654 032 |
| Pensjonskostnader | 154 043 | 135 353 |
| Andre ytelser | -51 449 | 30 495 |
| Sum | 5 517 523 | 5 291 994 |

Det er sysselsatt 9 årsverk i regnskapsåret.

Selskapet er pliktig til å tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har opprettet slik ordning.

Total Helseservice AS



Noter til regnskapet 2022
Total Helseservice AS

Note 3 Driftsmidler

| | Kunst | Biler | Sum |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Anskaffelseskost 01.01. | 17 750 | 586 563 | 604 313 |
| Tilgang | - | - | - |
| Avgang | - | - | - |
| Avskrivninger | - - | -117 312 - | -117 312 |
| Bokført verdi 31.12. | 17 750 | 469 251 | 487 001 |

| | | |
|-------------------|--------------|------|
| Økonomisk levetid | - | 5 år |
| Avskrivningsplan | Ingen avskr. | 20% |

Selskapet har frivillig pant på kr 456 650 hos Santander Consumer Bank AS, pantet knytter seg til biler.

Total Helseservice AS



Elektronisk signatur

Signert av

Kemp, Åse Tangen
Norwegian BankID

Dato og tid

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

14.02.2023 13.36.17

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



berge lundal

Til generalforsamlingen i Total Helse-service AS

Uavhengig revisors beretning for 2022

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Total Helse-service AS sitt årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultat 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 nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, 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 (styret og daglig leder) 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.

berge & lundal revisjonsselskap as

statsautorisert revisor, medlem av Den norske Revisorforeningen
Tordenskiolds gate 8-10, 0160 Oslo, tlf. 22 01 06 00
www.berge-lundal.no | post@berge-lundal.no
Rev.nr./Org.nr. 967 418 064

side 1 av 2



Uavhengig revisors beretning for 2022
Total HelseService AS

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 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>.

Oslo, 14. februar 2023
berge & lundal revisjonsselskap as

*elektronisk signert

Eivind Lundal
statsautorisert revisor

side 2 av 2



Elektronisk signatur

Signert av

LUNDAL, EIVIND

Norwegian Bypass

Dato og tid

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

14.02.2023 13.41.42

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.