



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 027 522
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAL-EIENDOM AS
Forretningsadresse: Skoteimsvik
6444 FARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Rolf Skotheimsvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.06.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 06.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	26 699	13 052
Sum kostnader		26 699	13 052
Driftsresultat		-26 699	-13 052
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			1
Sum finansinntekter			1
Annen rentekostnad		374 520	292 351
Sum finanskostnader		374 520	292 351
Netto finans		-374 520	-292 350
Ordinært resultat før skattekostnad		-401 219	-305 402
Skattekostnad på ordinært resultat	2		58 570
Ordinært resultat etter skattekostnad		-401 219	-363 972
Årsresultat	7	-401 219	-363 972
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-401 219	-363 972
Totalresultat		-401 219	-363 972
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-401 219	-363 972
Sum overføringer og disponeringer		-401 219	-363 972



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	3, 6	4 712 561	4 712 561
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	4 396	4 595
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 396	4 595
Sum omløpsmidler		4 716 957	4 717 156
SUM EIENDELER		4 716 957	4 717 156
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5, 7	1 136 846	1 136 846
Sum innskutt egenkapital		1 136 846	1 136 846
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8		
Udekket tap	7	1 459 783	1 058 564
Sum opptjent egenkapital		-1 459 783	-1 058 564
Sum egenkapital	8	-322 937	78 282
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	4 350 000	4 350 000
Sum annen langsiktig gjeld		4 350 000	4 350 000
Sum langsiktig gjeld		4 350 000	4 350 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 263	4 263
Annen kortsiktig gjeld		685 631	284 611
Sum kortsiktig gjeld		689 894	288 874
Sum gjeld		5 039 894	4 638 874
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 716 957	4 717 156



Årsregnskap

2017

Total-Eiendom AS

Accountor Elnesvågen | Data & Regnskap AS





Resultatregnskap			
TOTAL-EIENDOM AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Annen driftskostnad	1	26 699	13 052
Sum driftskostnader		26 699	13 052
Driftsresultat		-26 699	-13 052
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	1
Annen rentekostnad		374 520	292 351
Resultat av finansposter		-374 520	-292 350
Ordinært resultat før skattekostnad		-401 219	-305 402
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	58 570
Ordinært resultat		-401 219	-363 972
Årsresultat	7	-401 219	-363 972
Overføringer			
Overført til udekket tap		401 219	363 972
Sum overføringer		-401 219	-363 972
TOTAL-EIENDOM AS		Side 1	



Balanse			
TOTAL-EIENDOM AS			
Eiendeler	Note	2017	2016
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	3, 6	4 712 561	4 712 561
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	4 396	4 595
Sum omløpsmidler		<u>4 716 957</u>	<u>4 717 156</u>
Sum eiendeler		<u>4 716 957</u>	<u>4 717 156</u>
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	600 000	600 000
Annen innskutt egenkapital	7	536 846	536 846
Sum innskutt egenkapital		<u>1 136 846</u>	<u>1 136 846</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7	-1 459 783	-1 058 564
Sum opptjent egenkapital		<u>-1 459 783</u>	<u>-1 058 564</u>
Sum egenkapital	8	<u>-322 937</u>	<u>78 282</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	4 350 000	4 350 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>4 350 000</u>	<u>4 350 000</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 263	4 263
Annen kortsiktig gjeld		685 631	284 611
Sum kortsiktig gjeld		<u>689 894</u>	<u>288 874</u>
Sum gjeld		<u>5 039 894</u>	<u>4 638 874</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>4 716 957</u>	<u>4 717 156</u>
Skotheimsvik, 26.06.2018 Styret i TOTAL-EIENDOM AS			
<u>Rolf Skotheimsvik</u> Styreleder/ Daglig leder	<u>Stian Skotheimsvik</u> Styremedlem	<u>Solbjørg Kjørsvik</u> Styremedlem	
TOTAL-EIENDOM AS			Side 2



Noter 2017

TOTAL-EIENDOM AS

Regnskapsprinsipper

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

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.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

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

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller styret.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisjon etter reglene for små aksjeselskaper.



Noter 2017

TOTAL-EIENDOM AS

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2017	2016
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	58 570
Skattekostnad ordinært resultat	0	58 570
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-401 219	-305 402
Permanente forskjeller	0	-234 282
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	-401 219	-539 684
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	58 571
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	0	-58 571
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2017	2016	Endring
Varige driftsmidler	-60 730	-60 730	0
Sum	-60 730	-60 730	0
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 152 320	-751 102	401 219
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 213 050	811 832	-401 219
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	0
Utsatt skattefordel (23 % / 24 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Noter 2017

TOTAL-EIENDOM AS

Note 3 Lager av varer og annen beholdning

Tomteområde kr 4 712 561.

Note 4 Bundne midler

Selskapet har ingen bundne midler.

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Total-Eiendom AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	600	1 000,00	600 000
Sum	600		600 000

Eierstruktur

	Ordinære	Eierandel
S2 Bygg AS	600	100,0
Totalt antall aksjer	600	100,0

Note 6 Langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt kr 4 350 000

Selskapet refinansierte sin langsiktige gjeld i 2013, der avdrag skal betales i takt med realisasjon av selskapets tomteområder.

Balanseført gjeld som er sikret ved pant o.l
Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig kr 4 350 000

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for gjeld
Varebeholdning kr 4 712 561

I tillegg har morselskapet S2 Bygg AS kausjonert for kr 250 000.



Noter 2017

TOTAL-EIENDOM AS

Note 7 Endring egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
IB	600 000	536 847	- 1 058 564	78 282
Årets resultat			- 401 219	- 401 219
UB	600 000	536 847	-1 459 783	-322 937

Note 8 Fortsatt drift

Selskapets bokførte egenkapital er tapt. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift da styret mener det er potensiale i tomteområdet for den rette utvikler.