



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 954 620
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOLLBUGATA 29 AS
Forretningsadresse: c/o Jan Tore Ekholt
Venusvegen 13
3942 PORSGRUNN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Tor-Eirik Lindskog
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 07.07.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 985	839
Annen driftsinntekt		845 336	719 217
Sum inntekter		847 321	720 056
Kostnader			
Avskrivning	2	131 912	199 200
Annen driftskostnad	3	124 516	202 303
Sum kostnader		256 428	401 503
Driftsresultat		590 894	318 553
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		444	262
Sum finansinntekter		444	262
Annen finanskostnad		66 323	106 090
Sum finanskostnader		66 323	106 090
Netto finans		-65 879	-105 827
Ordinært resultat før skattekostnad		525 014	212 725
Skattekostnad på ordinært resultat	7	115 509	45 783
Ordinært resultat etter skattekostnad		409 505	166 942
Årsresultat		409 505	166 942
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	409 505	166 942
Sum overføringer og disponeringer		409 505	166 942



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	2 649 500	4 707 465
Sum varige driftsmidler		2 649 500	4 707 465
Sum anleggsmidler		2 649 500	4 707 465
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		40 625	32 662
Andre fordringer		18 165	27 705
Sum fordringer		58 790	60 367
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		433 691	143 418
Sum omløpsmidler		492 481	203 785
SUM EIENDELER		3 141 981	4 911 250
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	1 275 442	865 937
Sum opptjent egenkapital		1 275 442	865 937



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum egenkapital		1 375 442	965 937
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	88 881	69 008
Sum avsetninger for forpliktelser		88 881	69 008
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 411 773	3 209 496
Sum annen langsiktig gjeld		1 411 773	3 209 496
Sum langsiktig gjeld		1 500 654	3 278 504
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	95 636	56 003
Skyldige offentlige avgifter		26 488	31 798
Annen kortsiktig gjeld		143 761	579 008
Sum kortsiktig gjeld		265 885	666 809
Sum gjeld		1 766 539	3 945 313
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 141 981	4 911 250



Tollbugata 29 AS

Noter til regnskapet for 2019

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Eventuell endring av regnskapsprinsipp er innarbeidet i regnskapet etter regnskapslovens krav til 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 et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler og avskrivninger

Driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og eventuelt tap. Eventuelle fordringer med forfall lenger enn et år er vist som anleggsmidler.

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.

Note 2 - Varige driftsmidler

	Bygninger og annen eiendom	Tomter	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	5 918 570	615 000	6 533 570
Avgang solgte driftsmidler	-1 846 265	-205 000	-2 051 265
Anskaffelseskost 31.12.	4 072 305	410 000	4 482 305
Akk.avskrivning 31.12.	-1 832 805	0	-1 832 805
Balanseført pr. 31.12.	2 239 500	410 000	2 649 500
Årets avskrivninger	131 912	0	131 912
Økonomisk levetid	33 år		
Avskrivningsplan	Lineær		

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Selskapet har ingen ansatte

Ytelser til ledende personer

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.



Tollbugata 29 AS

Noter til regnskapet for 2019

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

Note 4 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balansført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Oddvar Ekholt, styrets leder	50	50 %	50 %
Jan Tore Ekholt, styremedlem	50	50 %	50 %
Sum	100	100 %	100 %

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2019	100 000	865 936	965 936
Årsresultat	0	409 506	409 506
Egenkapital 31.12.2019	100 000	1 275 442	1 375 442

Note 6 - Pant og garantier

<i>Pantsikret gjeld</i>	2019	2018
Sparebanken Sør, sikret med pant i bygg	1 411 773	3 209 496

Avdrag med forfall senere enn 5 år: 0

Note 7 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2019	2018
Betalbar skatt	95 636	56 003
Årets skatteeffekt av endret skattesats	0	-3 137
Endring utsatt skatt	19 873	-7 083
Årets totale skattekostnad	115 509	45 783



Tollbugata 29 AS

Noter til regnskapet for 2019

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2019	2018
Ordinært resultat før skattekostnad	525 015	212 725
Permanente forskjeller	28	-31
Endring i midlertidige forskjeller	-90 332	30 799
Årets skattegrunnlag	<u>434 711</u>	<u>243 493</u>
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	95 636	56 003

<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2019	2018
Driftsmidler inkl goodwill	272 148	313 671
Gevinst- og tapskonto	131 855	0
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>404 003</u>	<u>313 671</u>

Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	88 881	69 008
--	--------	--------