



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 818 902 662
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET TOLLMOTUNET 2
Forretningsadresse: c/o Tobb Eiendomsforvaltning AS
Krambugata 1
7011 TRONDHEIM

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: Hjørdis Kirsti Almåsbak
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2020

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, 05.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		261 000	246 000
Sum inntekter		261 000	246 000
Kostnader			
Lønnskostnad	6,7	-14 000	-13 692
Annen driftskostnad	8,9,10, 11,12	-407 638	-224 218
Sum kostnader		-421 639	-237 911
Driftsresultat		-160 639	8 089
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		1 533	770
Sum finanskostnader		-5 722	0
Netto finans		-4 189	770
Ordinært resultat før skattekostnad		-164 827	8 859
Ordinært resultat etter skattekostnad		-164 827	8 859
Årsresultat	1,4	-164 827	8 859
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-164 827	8 859
Sum overføringer og disponeringer		-164 827	8 859



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	5 650	6 569
Andre fordringer	3	3 860	1 580
Sum fordringer		9 510	8 149
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	140 648	178 291
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		150 159	186 440
Sum omløpsmidler		150 158	186 440
SUM EIENDELER		150 159	186 440
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	8 902	173 730
Sum opptjent egenkapital		8 902	173 730
Sum egenkapital		8 902	173 730
Gjeld			
Langsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5,13	94 894	0
Sum annen langsiktig gjeld		94 894	0
Sum langsiktig gjeld		94 894	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		43 103	9 941
Annen kortsiktig gjeld		3 259	2 769
Sum kortsiktig gjeld		46 362	12 710
Sum gjeld		141 256	12 710
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		150 159	186 440
POSTER UTENOM BALANSEN			
Pantstillelser	5	94 894	0



Sameiet Tollmotunet 2 - Resultatregnskap 2019

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Driftsinntekter					
Felleskostnader		261 000	246 000	246 000	326 350
Sum driftsinntekter		261 000	246 000	246 000	326 350
Driftskostnader					
Personalkostnader	6	-2 000	-1 692	-2 000	-2 000
Styrehonorar	7	-12 000	-12 000	-12 000	-12 400
Forretningsførerhonorar		-34 896	-33 984	-35 000	-35 850
Eksterne honorar	8	0	-3 500	0	0
Drifts- og serviceavtaler	9	-15 713	0	-15 000	-16 200
Løpende vedlikehold	10	-10 844	-33 200	-15 000	-15 000
Periodisk vedlikehold	11	-212 359	0	0	-30 000
Kabel-TV/Internett		-63 480	-63 480	-65 000	-65 200
Forsikring		-32 060	-30 533	-32 000	-35 300
Kommunale tjenester og renovasjon		-24 306	-22 332	-23 000	-24 700
Felles energi		-6 450	-6 962	-7 000	-7 100
Andre driftsutgifter	12	-7 530	-30 227	-10 000	-17 100
Sum driftskostnader		-421 639	-237 911	-216 000	-260 850
DRIFTSRESULTAT		-160 639	8 089	30 000	65 500
Finansinntekter og kostnader					
Finansinntekter		1 533	770	1 000	1 000
Finanskostnader		-5 722	0	0	-5 500
Netto finansposter		-4 189	770	1 000	-4 500
Ordinært resultat før skatt		-164 827	8 859	31 000	61 000
Ordinært resultat etter skatt		-164 827	8 859	31 000	61 000
ÅRSRESULTAT	1, 4	-164 827	8 859	31 000	61 000
Disponering av totalresultat:					
Overført til annen egenkapital		0	8 859	0	0
Overført fra annen egenkapital		-164 827	0	0	0

Org.nr: 818 902 662 - 585



Sameiet Tollmotnet 2 - Balanse 2019

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Periodiserte kostnader		5 290	5 290
Kundefordringer	3	360	1 279
Andre fordringer	3	1 461	770
Mellomregning BBL Finans	3	2 399	810
Bankinnskudd og kontanter			
Bankinnskudd	2	140 648	178 291
Sum omløpsmidler		150 159	186 440
SUM EIENDELER		150 159	186 440

Org.nr: 818 902 662 - 585



Sameiet Tollmotunet 2 - Balanse 2019

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	8 902	173 730
Sum egenkapital		8 902	173 730
GJELD			
Langsiktig gjeld			
Pantelån	5, 13	94 894	0
Sum langsiktig gjeld		94 894	0
Kortsiktig gjeld			
Forskudd kunder		2 720	2 050
Leverandørgjeld		43 103	9 941
Påløpte kostnader		539	719
Sum kortsiktig gjeld		46 362	12 710
Sum gjeld		141 256	12 710
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		150 159	186 440
Pantstillelser	5	94 894	0

Sted: _____, dato: _____

Hjørdis Kirsti Almåsbak
Leder

Reidun Johanne Skavmo
Styremedlem

Judith Evalda Berg
Styremedlem

Org.nr: 818 902 662 - 585



Sameiet Tollmotunet 2 - Noter 2019

Note 0 - REGNSKAPSPRINSIPP

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

Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Inntektsføring er foretatt ut fra opptjeningsprinsippet.

Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet.

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi. Tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig.

BBL Finans forskutterer hver måned budsjetterte felleskostnader til sameiet. Iht. lov om eierseksjoner § 31 har de andre seksjonseierne panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttet gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning. På bakgrunn av dette anses at det ikke foreligger risiko for vesentlige tap på utestående felleskostnader.

Org.nr: 818 902 662 - 585



Sameiet Tollmotunet 2 - Noter 2019

Note 1 - TOTALE MIDLER

	2019	2018
Disponible midler 01.01	173 730	164 870
Endring i disponible midler:		
Årets resultat	-164 827	8 859
Opptak lån	125 000	0
Avdrag lån	-30 106	0
Årets endring i disponible midler	-69 933	8 859
Disponible midler i periodens slutt	103 796	173 730
Disponible og øremerk. midler justert for langsiktige avsetninger	103 796	173 730

Note 2 - BANKINNSKUDD OG ØREMERKEDE AVSETNINGER

	2019	2018
Bundne midler og bankinnskudd		
Bankinnskudd	140 648	178 291
Sum bankinnskudd	140 648	178 291

Note 3 - UTESTÅENDE FORDRINGER

Utestående fordringer er gjennomgått og vurdert. Boligselskapet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse og det er derfor ikke foretatt tapsavsetning.

Note 4 - EGENKAPITAL

	2019
SUM EGENKAPITAL 01.01	173 730
Annen egenkapital 01.01	173 730
Årets resultat	-164 827
Annen egenkapital 31.12	8 902
SUM EGENKAPITAL 31.12	8 902

Note 5 - PANTSTILLELSER

	2019
Restgjeld 31.12	94 894

Note 6 - PERSONALKOSTNADER

	2019	2018
Arbeidsgiveravgift	1 692	1 692
Reisekostnader	308	0
Sum personalkostnader	2 000	1 692

Samlet antall årsverk: 0

Obligatorisk tjenestepensjon

Boligselskapet oppfyller ikke kravene for OTP, og har av den grunn ikke inngått noen pensjonsordning.

Org.nr: 818 902 662 - 585



Sameiet Tollmotunet 2 - Noter 2019

Note 7 - STYREHONORAR

	2019	2018
Styrehonorar	12 000	12 000

Note 8 - EKSTERNE HONORARER

	2019	2018
Juridisk rådgivning	0	3 500
Sum eksterne honorarer	0	3 500

Note 9 - DRIFTS- OG SERVICEAVTALER

	2019	2018
Avtale om vintervedlikehold	15 713	0
Sum drifts- og serviceavtaler	15 713	0

Note 10 - LØPENDE VEDLIKEHOLD

	2019	2018
Snekkerarbeid	3 714	0
Rørleggerarbeid	0	4 321
Malearbeid og -utstyr	1 263	0
Elektrikerarbeid	-2 306	4 612
Snøbrøyting, sandstrøing	0	14 700
Ventilasjon	7 175	8 820
Forbruksmaterieil	559	747
Balkong/veranda/terrasser	439	0
Sum vedlikehold	10 844	33 200

Org.nr: 818 902 662 - 585



Sameiet Tollmotunet 2 - Noter 2019

Note 11 - PERIODISK VEDLIKEHOLD

	2019	2018
Malearbeid og -utstyr	212 359	0
Sum periodisk vedlikehold	212 359	0

Note 12 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

	2019	2018
Verktøy, driftsmateriell, inventar	2 968	28 471
Drift maskiner	287	0
Gaver	558	558
Generalforsamling/årsmøte	1 950	0
Bankgebyrer	1 767	1 198
Sum andre driftsutgifter	7 530	30 227



Sameiet Tollmotunet 2 - Noter 2019

Note 13 - PANTE- OG GJELDSBREVSLÅN

Kreditor:	Handelsbanken
Formål:	Vedlikehold (maling)
Lånenummer:	90517280304
Lånetype:	Annuitet
Opptaksår:	2019
Rentesats:	4.95 %
Betingelser:	Flytende rente
Beregnet innfridd:	30.06.2021
Opprinnelig lånebeløp:	125 000
Lånesaldo 01.01:	0
Avdrag i perioden:	30 106
Opptak i perioden:	125 000
Lånesaldo 31.12:	94 894

PANTE- OG GJELDSBREVSLÅN

	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 90517280304	10	9 489	94 890

Org.nr: 818 902 662 - 585