



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 258 664
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOLLBUGATA 6 AS
Forretningsadresse: Tollbugata 6
9800 VADSØ

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: Svein Inge Pleym
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.04.2018

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, 09.03.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			24 600
Annen driftsinntekt		629 400	638 400
Sum inntekter		629 400	663 000
Kostnader			
Varekostnad			19 963
Lønnskostnad	1	94 298	98 338
Avskrivning på varige driftsmidler	2	185 109	185 121
Annen driftskostnad	1	219 038	220 242
Sum kostnader		498 444	523 664
Driftsresultat		130 956	139 336
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		551	684
Sum finansinntekter		551	684
Annen rentekostnad		85 865	101 219
Sum finanskostnader		85 865	101 219
Netto finans		-85 314	-100 535
Ordinært resultat før skattekostnad		45 642	38 801
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	17 653	
Ordinært resultat etter skattekostnad		27 989	38 801
Årsresultat		27 989	38 801
Årsresultat etter minoritetsinteresser		27 989	38 801
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		27 989	38 801
Sum overføringer og disponeringer		27 989	38 801



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,6	1 257 827	1 405 978
Maskiner og anlegg	2,6		3 558
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,6	18 267	51 667
Sum varige driftsmidler		1 276 094	1 461 203
Sum anleggsmidler		1 276 094	1 461 203
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			3 000
Andre fordringer		2 524	
Konsernfordringer	5	377 480	366 618
Sum fordringer		380 005	369 618
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	315 601	280 513
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		315 601	280 513
Sum omløpsmidler		695 606	650 132
SUM EIENDELER		1 971 700	2 111 335
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	100 000	100 000
Overkurs		2 000	2 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Annen innskutt egenkapital	9	228 996	228 996
Sum innskutt egenkapital		330 996	330 996
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		385 465	413 453
Sum opptjent egenkapital		-385 465	-413 453
Sum egenkapital		-54 468	-82 457
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2	1 927 800	2 111 400
Sum annen langsiktig gjeld		1 927 800	2 111 400
Sum langsiktig gjeld		1 927 800	2 111 400
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		34 969	27 418
Betalbar skatt	3,4	17 653	
Skyldig offentlige avgifter		25 806	34 662
Annen kortsiktig gjeld		19 940	20 311
Sum kortsiktig gjeld		98 368	82 392
Sum gjeld		2 026 168	2 193 792
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 971 700	2 111 335



**Årsregnskap 2017
for**

Tollbugata 6 As

Foretaksnr. 989258664



Tollbugata 6 As

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		0	24 600
Annen driftsinntekt		629 400	638 400
Sum driftsinntekter		629 400	663 000
Driftskostnader			
Varekostnad		0	19 963
Lønnskostnad	1	94 298	98 338
Avskrivning på varige driftsmidler	2	185 109	185 121
Annen driftskostnad	1	219 038	220 242
Sum driftskostnader		498 444	523 664
DRIFTSRESULTAT		130 956	139 336
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		551	684
Sum finansinntekter		551	684
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		85 865	101 219
Sum finanskostnader		85 865	101 219
NETTO FINANSPOSTER		(85 314)	(100 535)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		45 642	38 801
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	17 653	0
ORDINÆRT RESULTAT		27 989	38 801
ARSRESULTAT		27 989	38 801
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		27 989	38 801
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		27 989	38 801



Tollbugata 6 As

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,6	1 257 827	1 405 978
Maskiner og anlegg	2,6	0	3 558
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,6	18 267	51 667
Sum varige driftsmidler		1 276 094	1 461 203
SUM ANLEGGSMIDLER		1 276 094	1 461 203
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		0	3 000
Fordringer på konsernselskap	5	377 480	366 618
Andre fordringer		2 524	0
Sum fordringer		380 005	369 618
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	315 601	280 513
SUM OMLØPSMIDLER		695 606	650 132
SUM EIENDELER		1 971 700	2 111 335
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	100 000	100 000
Overkurs		2 000	2 000
Annen innskutt egenkapital	9	228 996	228 996
Sum innskutt egenkapital		330 996	330 996
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		(385 465)	(413 453)
Sum opptjent egenkapital		(385 465)	(413 453)
SUM EGENKAPITAL		(54 468)	(82 457)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2	1 927 800	2 111 400
Sum annen langsiktig gjeld		1 927 800	2 111 400
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 927 800	2 111 400
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		34 969	27 418
Betalbar skatt	3,4	17 653	0
Skyldig offentlige avgifter		25 806	34 662
Annen kortsiktig gjeld		19 940	20 311
SUM KORTSIKTIG GJELD		98 368	82 392
SUM GJELD		2 026 168	2 193 792
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 971 700	2 111 335




Tollbugata 6 As

Balanse pr. 31.12.2017

Note	31.12.2017	31.12.2016
------	------------	------------

Vadsø, 31.12.2017/23.04.2018


Svein Inge Pley
styrets leder/daglig leder



Tollbugata 6 As

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Inntektsføring

Inntektsføring skjer fortløpende i h.h.t. betingelser i leiekontrakter.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Selskapet har tapt egenkapitalen. Styret har satt i gang kostnadsreducerende tiltak som vil forbedre egenkapitalen, samt kapitaltilførsel fra aksjonærer.

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 0,25 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	94 298	98 338
Totalt	94 298	98 338

Det er ikke betalt godtgjørelse til styret.

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk



Tollbugata 6 As

Noter 2017

tjenestepensjon.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	2 840 443	141 407	317 000	3 298 850
+ Tilgang	0	0	0	0
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 840 443	141 407	317 000	3 298 850
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 434 465	137 849	265 333	1 837 647
+ Ordinære avskrivninger	148 151	3 558	33 400	185 109
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 582 616	141 407	298 733	2 022 757
Balanseført verdi pr 31/12	1 257 827	0	18 267	1 276 094
Prosentstatts for ord.avskr	5-20	20-20	20-20	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	45 642
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	84 753
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	130 395
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	56 842
= Inntekt	73 553

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	17 653
= Sum betalbar skatt	17 653
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	17 653
Skattesats i inntektsåret	24

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	17 653
= Betalbar skatt i balansen	17 653



Tollbugata 6 As

Noter 2017

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-609 760	-525 007
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	0	56 842
= Grunnlag utsatt skatt	-609 760	-581 849
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	609 760	581 849
= Grunnlag utsatt skattefordel	609 760	581 849
Utsatt skattefordel	140 244	139 644
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	609 760	581 849
Ikke bokført utsatt skattefordel	140 244	139 644

Note 5 - Fordringer på konsernselskap

Mottatt konsernbidrag fra søsterselskapet Pleyms Elektro AS utgjør:

Konsernbidrag 2006	129030
Konsernbidrag 2007	189020
Sum	318050

Øvrig beløp gjelder fordring på morselskapet SI & A AS.

Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapet hadde pr 31.12.2017 gjeld på kr 1009800 til kredittinstitusjoner som forfaller mer enn 5 år frem i tid. Selskapets gjeld er sikret med pant i anleggsmidler, forretningsbygg og tomter til bokført verdi kr 1276094.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 8555 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 14628.



Tollbugata 6 As

Noter 2017

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
SI & A AS	989 148 281	100	100,00 %

Ingen av selskapets tillitsmenn eier aksjer i selskapet.

Note 9 - Annen innskutt egenkapital

Annen innskutt egenkapital gjelder:

Mottatt konsernbidrag 2006 (brutto)	129030
Mottatt konsernbidrag 2007 (brutto)	189020
- 28 % skatt	- 89054
	<u>228996</u>