



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 870 114 672
Organisasjonsform: Selskap med begrenset ansvar
Foretaksnavn: TOTALEN EIENDOM
Forretningsadresse: Haraldsgata 175
5525 HAUGESUND

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: Arthur Kallevik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.02.2018

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, 24.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	5	814 146	817 496
Sum inntekter		814 146	817 496
Kostnader			
Lønnskostnad	3	70 172	82 838
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		52 500	52 500
Annen driftskostnad		496 044	519 930
Sum kostnader		618 716	655 268
Driftsresultat		195 430	162 228
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		389	319
Sum finansinntekter		389	319
Annen rentekostnad		18 551	18 710
Sum finanskostnader		18 551	18 710
Netto finans		-18 162	-18 391
Ordinært resultat før skattekostnad		177 268	143 837
Skattekostnad på ordinært resultat		15 797	5 643
Ordinært resultat etter skattekostnad		161 471	138 194
Årsresultat		161 471	138 194
Årsresultat etter minoritetsinteresser		161 471	138 194
Totalresultat		161 471	138 194
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		161 471	138 194
Sum overføringer og disponeringer		161 471	138 194



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	705 994	749 594
Maskiner og anlegg		23 400	31 100
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		7 200	8 400
Sum varige driftsmidler		736 594	789 094
Sum anleggsmidler		736 594	789 094
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	2	73 583	28 500
Andre fordringer		30 000	30 000
Sum fordringer		103 583	58 500
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		705 008	566 029
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		705 008	566 029
Sum omløpsmidler		808 591	624 529
SUM EIENDELER		1 545 185	1 413 623
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		-2 190 035	-2 351 506
Sum innskutt egenkapital		-2 190 035	-2 351 506



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum egenkapital		-2 190 035	-2 351 506
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	3 719 423	3 750 918
Sum annen langsiktig gjeld		3 719 423	3 750 918
Sum langsiktig gjeld		3 719 423	3 750 918
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		15 797	14 211
Sum kortsiktig gjeld		15 797	14 211
Sum gjeld		3 735 220	3 765 129
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 545 185	1 413 623



Årsregnskap 2017 Totalen Eiendom

Org.nr.: 870 114 672



Resultatregnskap

Totalen Eiendom

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Leieinntekter	5	814 146	817 496
Sum driftsinntekter		814 146	817 496
Lønnskostnad	3	70 172	82 838
Avskrivning på driftsmidler		52 500	52 500
Annen driftskostnad		496 044	519 930
Sum driftskostnader		618 716	655 268
Driftsresultat		195 430	162 228
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		389	319
Annen rentekostnad		18 551	18 710
Resultat av finansposter		-18 162	-18 391
Ordinært resultat før skattekostnad		177 268	143 837
Skattekostnad på ordinært resultat		15 797	5 643
Årets resultat		161 471	138 194
Årsresultat		161 471	138 194
Overføringer			
Overført til kapitalkonto		161 471	138 194
Sum overføringer		161 471	138 194

Totalen Eiendom

Side 2



Balanse

Totalen Eiendom

Eiendeler	Note	2017	2016
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	705 994	749 594
Maskiner og anlegg		23 400	31 100
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		7 200	8 400
Sum varige driftsmidler		736 594	789 094
Sum anleggsmidler		736 594	789 094
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	2	73 583	28 500
Andre kortsiktige fordringer		30 000	30 000
Sum fordringer		103 583	58 500
Bankinnskudd, kontanter o.l.		705 008	566 029
Sum omløpsmidler		808 591	624 529
Sum eiendeler		1 545 185	1 413 623

Totalen Eiendom

Side 3



Balanse

Totalen Eiendom

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Egenkapital			
Kapitalkonto		-2 190 035	-2 351 506
Sum egenkapital		-2 190 035	-2 351 506
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til hovedlaget	6	3 719 423	3 750 918
Sum annen langsiktig gjeld		3 719 423	3 750 918
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		15 797	14 211
Sum kortsiktig gjeld		15 797	14 211
Sum gjeld		3 735 220	3 765 129
Sum egenkapital og gjeld		1 545 185	1 413 623

Haugesund, 27.02.2018


Rolf Willy Tollaksen
styreleder


Karen Hauge
styremedlem


Kari M. Viste
styremedlem


William Midteide
styremedlem


Hildebjørg Fludal
styremedlem


Randi Tollaksen
sekretær



TOTALEN EIENDOM

Noter til regnskapet 2017

Note 1: Regnskapsprinsipper m.v.

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

Eiendeler som ikke er bestemt til varig bruk er klassifisert som omløpsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler.

Gjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. For øvrig vises det til spesifiserte noteopplysninger nedenfor.

Note 2: Kundefordringer

	2017	2016
Kundefordringer oppført til pålydende i regnskapet.	173 583	87 000
Avsetning for tap på krav	(100 000)	(58 500)
Balansført verdi 31.12.2017	73 583	28 500

Note 3: Lønn, Antall ansatte, ytelser til ledende personer m.v.

Lønnskostnader	2017	2016
Lønn	61 500	72 600
Arbeidsgiveravgift	8 672	10 237
Andre lønnsrelaterte ytelser	-	-
Sum	70 172	82 837

Antall årsverk: 0,10 0,10

Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke utbetalt styrehonorar for 2017.

Revisor:

Honorar vedr. revisjon er kostnadsført med kr 20 600 eks mva.

Honorar for andre tjenester er kostnadsført med kr 6 000 eks mva.



Note 4 Anleggsmidler som avskrives

	Varige driftsmidler	Forretnings bygg/Tomter	Inventar	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.	1 014 733	2 727 625	129 300	3 871 658
Tilgang i regnskapsåret			-	-
Avgang i regnskapsåret	-	-	-	-
Anskaffelseskost 31.12.	1 014 733	2 727 625	129 300	3 871 658
Akk. avskrivninger pr. 31. 12.	1 014 733	2 021 631	98 700	3 135 064
Bokført verdi pr.31.12.	0	705 994	30 600	736 594
Årets avskrivninger	0	43 600	8 900	52 500
Avskrivningsprosent	10 %	0-10%	20 %	

Note 5 Spesifikasjon av husleieinntekter

Uleiested	2017	2016
Haraldsgt.173	348 000	348 000
Haraldsgt. 175	273 000	273 000
Skjoldaveien 5	54 000	54 000
Skjoldaveien 7	84 996	84 996
Sørhauggt. 174	48 450	42 000
Utleie lokaler, Haraldsgt. 173	5 700	5 000
Diverse inntekt	-	10 500
Sum Husleieinntekter	814 146	817 496

Note 6 Gjeld til Hovedlaget

Gjeld til hovedlaget er pr. 31.12.	3 719 423
Herav beregnet renter for 2017	18 519

Rente er beregnet med 0,50 % av utestående pr. 1.1. 2017 og tillagt gjelden.



Deloitte.

Deloitte AS
Sundgaten 119
Postboks 528
NO-5527 Haugesund
Norway

Tel: +47 52 70 25 40
www.deloitte.no

Til årsmøtet i Totalen Eiendom SA

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Totalen Eiendom SAs årsregnskap som viser et overskudd på kr 161 471. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 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 organisasjonens 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 avvirket.

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 med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Registrert i Horelevregistret
Medlemmer av Den norske Revisorsammfundning
Organisasjonsnummer: 980 211 282

© Deloitte AS



Deloitte

side 2
Uavhengig revisors beretning - 2017 -
Totalen Eiendom SA

misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 *Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon*, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Haugesund, 20.08.2018
Deloitte AS

Dag J. Torvestad
Statsautorisert revisor