



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 519 025
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOLLBUGT. 27 AS
Forretningsadresse: Jernbanegata 25
3916 PORSGRUNN

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: Espen Grohs
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.04.2018

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, 01.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		359 539	327 105
Sum inntekter		359 539	327 105
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	194 069	202 155
Annen driftskostnad	2	312 929	125 833
Sum kostnader		506 998	327 988
Driftsresultat		-147 459	-883
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		370	836
Sum finansinntekter		370	836
Netto finans		370	836
Ordinært resultat før skattekostnad		-147 089	-47
Ordinært resultat etter skattekostnad		-147 089	-47
Årsresultat		-147 089	-47
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-147 089	-47
Totalresultat		-147 089	-47
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-147 089	-47
Sum overføringer og disponeringer		-147 089	-47



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	5 882 659	6 076 728
Sum varige driftsmidler		5 882 659	6 076 728
Sum anleggsmidler		5 882 659	6 076 728
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		4 000	9 000
Andre fordringer		147 165	
Sum fordringer		151 165	9 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		290 115	444 280
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		290 115	444 280
Sum omløpsmidler		441 280	453 280
SUM EIENDELER		6 323 939	6 530 008
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	120 000	120 000
Overkurs		12 000	12 000
Annen innskutt egenkapital		147 165	
Sum innskutt egenkapital		279 165	132 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 537 021	1 684 110
Sum opptjent egenkapital		1 537 021	1 684 110
Sum egenkapital		1 816 186	1 816 110
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	4 507 753	4 507 753
Sum annen langsiktig gjeld		4 507 753	4 507 753
Sum langsiktig gjeld		4 507 753	4 507 753
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			206 145
Sum kortsiktig gjeld			206 145
Sum gjeld		4 507 753	4 713 898
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 323 939	6 530 008



Årsrapport 2017

Tollbugt. 27 AS

Organisasjonsnummer 991 519 025

Årsregnskap
* Resultatregnskap
* Balanse
* Noter til regnskapet



Resultatregnskap

Tollbugt. 27 AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Annen driftsinntekt		359 539	327 105
Sum driftsinntekter		359 539	327 105
Ordinære avskrivninger	4	194 069	202 155
Annen driftskostnad	2	312 929	125 833
Sum driftskostnader		506 998	327 988
Driftsresultat		-147 459	-883
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		370	836
Resultat av finansposter		370	836
Ordinært resultat før skattekostnad		-147 089	-47
Ordinært resultat		-147 089	-47
Årsoverskudd		-147 089	-47
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital		147 089	47
Sum overføringer		-147 089	-47



Balanse

Tollbugt. 27 AS

Eiendeler	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	5 882 659	6 076 728
Sum varige driftsmidler		5 882 659	6 076 728
Sum anleggsmidler		5 882 659	6 076 728
Omløpsmidler			
Kundefordringer		4 000	9 000
Andre kortsiktige fordringer		147 165	0
Sum fordringer		151 165	9 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		290 115	444 280
Sum omløpsmidler		441 280	453 280
Sum eiendeler		6 323 939	6 530 008



Balanse

Tollbugt. 27 AS

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	120 000	120 000
Overkurs		12 000	12 000
Annen innskutt egenkapital		147 165	0
Sum innskutt egenkapital		279 165	132 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 537 021	1 684 110
Sum opptjent egenkapital		1 537 021	1 684 110
Sum egenkapital		1 816 186	1 816 110
Gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	4 507 753	4 507 753
Sum annen langsiktig gjeld		4 507 753	4 507 753
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	206 145
Sum kortsiktig gjeld		0	206 145
Sum gjeld		4 507 753	4 713 898
Sum egenkapital og gjeld		6 323 939	6 530 008

Porsgrunn, den 13.04.2018

Styret i Tollbugt. 27 AS

Espen Grohs
Daglig leder/styreleder

Morten Grohs
Styremedlem

Jørn Grohs
Styremedlem

Tom Grohs
Styremedlem

Tollbugt. 27 AS

Side 4



Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Inntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift og eventuelle rabatter. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.

Kostnader

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke direkte kan henføres til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives planmessig over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Nedskrivning til virkelig verdi foretas ved verdifall som forventes å ikke være av forbigående art. Nedskrivning reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling senere enn ett år etter siste dag i regnskapsåret. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes til høyeste verdi av pålydende og antatt virkelig verdi.

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 sammenstilles med det regnskapsmessige resultatet, og omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel bokføres ikke.



Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Det er ingen ansatte i selskapet. Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2017.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisjon fra 2017.

Note 3 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Tollbugt. 27 AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 200	100,00	120 000
Sum	1 200		120 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmean...
Grohs Eiendom AS	1 200	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	1 200	100,0	100,0

Note 4 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.17	8 431 145	8 431 145
= Anskaffelseskost 31.12.17	8 431 145	8 431 145
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17	2 548 486	2 548 486
= Bokført verdi 31.12.17	5 882 659	5 882 659
Årets ordinære avskrivninger	194 069	194 069
Avskrivningsplan	saldo 0-4%	

Note 5 Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld består av følgende:

	2017	2016
Lån fra Grohs Eiendom AS	4.281.059	4.281.059
Lån fra Rolf Grohs AS	226.694	226.694
Samlet	<u>4.507.753</u>	<u>4.507.753</u>