



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Svein Inge Pleym
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.02.2020

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, 09.03.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		395 000	590 733
Sum inntekter		395 000	590 733
Kostnader			
Lønnskostnad	1	101 760	90 938
Avskrivning på varige driftsmidler	2	155 274	149 338
Annen driftskostnad	1	268 565	298 580
Sum kostnader		525 599	538 856
Driftsresultat		-130 599	51 877
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 970	790
Sum finansinntekter		3 970	790
Annen rentekostnad		104 819	66 101
Sum finanskostnader		104 819	66 101
Netto finans		-100 849	-65 311
Ordinært resultat før skattekostnad		-231 448	-13 434
Ordinært resultat etter skattekostnad		-231 448	-13 434
Årsresultat		-231 448	-13 434
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-231 448	-13 434
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-231 448	-13 434
Sum overføringer og disponeringer		-231 448	-13 434



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,5	988 832	1 144 107
Sum varige driftsmidler		988 832	1 144 107
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		200 000	
Sum finansielle anleggsmidler		200 000	
Sum anleggsmidler		1 188 832	1 144 107
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		4 252	4 252
Konsernfordringer	6	410 965	394 714
Sum fordringer		415 217	398 966
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	701 162	199 712
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		701 162	199 712
Sum omløpsmidler		1 116 379	598 678
SUM EIENDELER		2 305 211	1 742 784
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Overkurs		2 000	2 000
Annen innskutt egenkapital	9	228 996	228 996
Sum innskutt egenkapital		330 996	330 996
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		630 347	398 898
Sum opptjent egenkapital		-630 347	-398 898
Sum egenkapital		-299 350	-67 902
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2,5	2 531 250	1 744 200
Sum annen langsiktig gjeld		2 531 250	1 744 200
Sum langsiktig gjeld		2 531 250	1 744 200
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		43 307	41 312
Skyldig offentlige avgifter		11 963	8 730
Annen kortsiktig gjeld		18 042	16 444
Sum kortsiktig gjeld		73 312	66 486
Sum gjeld		2 604 562	1 810 686
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 305 211	1 742 784



**Årsregnskap 2019
for**

Tollbugata 6 As

Foretaksnr. 989258664



Tollbugata 6 As

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		395 000	590 733
Sum driftsinntekter		395 000	590 733
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	101 760	90 938
Avskrivning på varige driftsmidler	2	155 274	149 338
Annen driftskostnad	1	268 565	298 580
Sum driftskostnader		525 599	538 856
DRIFTSRESULTAT		(130 599)	51 877
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		3 970	790
Sum finansinntekter		3 970	790
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		104 819	66 101
Sum finanskostnader		104 819	66 101
NETTO FINANSPOSTER		(100 849)	(65 311)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(231 448)	(13 434)
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(231 448)	(13 434)
ÅRSRESULTAT		(231 448)	(13 434)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(231 448)	(13 434)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(231 448)	(13 434)



Tollbugata 6 As

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,5	988 832	1 144 107
Sum varige driftsmidler		988 832	1 144 107
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		200 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		200 000	0
SUM ANLEGGSMIDLER		1 188 832	1 144 107
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	6	410 965	394 714
Andre fordringer		4 252	4 252
Sum fordringer		415 217	398 966
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	701 162	199 712
SUM OMLØPSMIDLER		1 116 379	598 678
SUM EIENDELER		2 305 211	1 742 784
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		(630 347)	(398 898)
Sum opptjent egenkapital		(630 347)	(398 898)
SUM EGENKAPITAL		(299 350)	(67 902)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2,5	2 531 250	1 744 200
Sum annen langsiktig gjeld		2 531 250	1 744 200
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 531 250	1 744 200
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		43 307	41 312
Skyldig offentlige avgifter		11 963	8 730
Annen kortsiktig gjeld		18 042	16 444
SUM KORTSIKTIG GJELD		73 312	66 486
SUM GJELD		2 604 562	1 810 686
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 305 211	1 742 784



Tollbugata 6 As

Balanse pr. 31.12.2019

Note	31.12.2019	31.12.2018
------	------------	------------

Vadsø, 31.12.2019/24.02
.2020

Svein Inge Pley M

Svein Inge Pley M
styrets leder/daglig leder



Tollbugata 6 As

Noter 2019

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	98 438	90 938
Totalt	101 760	90 938

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 2019

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	2 876 061	141 407	180 000	3 197 468
+ Tilgang	0	0	0	0
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 876 061	141 407	180 000	3 197 468
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 731 954	141 407	180 000	2 053 361
+ Ordinære avskrivninger	155 274	0	0	155 274
+ 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	1 887 228	141 407	180 000	2 208 636
Balansført verdi pr 31/12	988 832	0	0	988 832
Procentsats for ord.avskr	5-20	20-20	20-20	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat**Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:**

Resultat før skattekostnader	-231 448
+ Permanente og andre forskjeller	-60
+ Endring i midlertidige forskjeller	86 994
= Inntekt	-144 515

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0



Tollbugata 6 As

Noter 2019

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2019	2018
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-706 569	-619 575
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	148 087	3 572
= Grunnlag utsatt skatt	-854 655	-623 147
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	854 655	623 147
= Grunnlag utsatt skattefordel	854 655	623 147
Utsatt skattefordel	188 024	137 092
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	854 655	623 145
Ikke bokført utsatt skattefordel	188 024	137 092
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapet hadde pr 31.12.2019 gjeld på kr 1181250,- 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 988832,-.

Note 6 - 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 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 6360 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 5707.



Tollbugata 6 As

Noter 2019

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>