



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 954 620
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOLLBUGATA 29 AS
Forretningsadresse: c/o Jan Tore Ekholt
Venusvegen 13
3942 PORSGRUNN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Tor-Eirik Lindskog
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 19.08.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		839	13 451
Annen driftsinntekt		719 217	704 618
Sum inntekter		720 056	718 070
Kostnader			
Avskrivning	2	199 200	160 700
Annen driftskostnad	3	202 303	140 127
Sum kostnader		401 503	300 827
Driftsresultat		318 553	417 243
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		262	3 586
Sum finansinntekter		262	3 586
Annen finanskostnad		106 090	111 321
Sum finanskostnader		106 090	111 321
Netto finans		-105 827	-107 735
Ordinært resultat før skattekostnad		212 725	309 508
Skattekostnad på ordinært resultat	7	45 783	70 840
Ordinært resultat etter skattekostnad		166 942	238 668
Årsresultat		166 942	238 668
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	166 942	238 668
Sum overføringer og disponeringer		166 942	238 668



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	4 707 465	4 906 665
Sum varige driftsmidler		4 707 465	4 906 665
Sum anleggsmidler		4 707 465	4 906 665
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		32 662	
Andre fordringer		27 705	27 321
Sum fordringer		60 367	27 321
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		143 418	211 524
Sum omløpsmidler		203 785	238 845
SUM EIENDELER		4 911 250	5 145 510
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	865 937	1 098 995
Sum opptjent egenkapital		865 937	1 098 995



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum egenkapital		965 937	1 198 995
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	69 008	79 228
Sum avsetninger for forpliktelser		69 008	79 228
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	3 209 496	3 602 528
Sum annen langsiktig gjeld		3 209 496	3 602 528
Sum langsiktig gjeld		3 278 504	3 681 756
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	56 003	69 188
Skyldige offentlige avgifter		31 798	21 039
Annen kortsiktig gjeld		579 008	174 533
Sum kortsiktig gjeld		666 809	264 760
Sum gjeld		3 945 313	3 946 516
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 911 250	5 145 510



Tollbugata 29 AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 1 - Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak. Eventuell endring av regnskapsprinsipp er innarbeidet i regnskapet etter regnskapslovens krav til små foretak.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler og avskrivninger

Driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og eventuelt tap. Eventuelle fordringer med forfall lenger enn et år er vist som anleggsmidler.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Note 2 - Varige driftsmidler

	Bygninger og annen eiendom	Tomter	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	5 918 570	615 000	6 533 570
Anskaffelseskost 31.12.	5 918 570	615 000	6 533 570
Akk.avskrivning 31.12.	-1 826 105	0	-1 826 105
Balanseført pr. 31.12.	4 092 465	615 000	4 707 465
Årets avskrivninger	199 200	0	199 200

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Selskapet har ingen ansatte

Ytelser til ledende personer

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.



Tollbugata 29 AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 4 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000 kr	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Oddvar Ekholt, styrets leder	50	50 %	50 %
Jan Tore Ekholt, styremedlem	50	50 %	50 %
Sum	100	100 %	100 %

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2018	100 000	1 098 994	1 198 994
Årsresultat	0	166 942	166 942
Tilleggsutbytte i løpet av året	0	-400 000	-400 000
Egenkapital 31.12.2018	100 000	865 936	965 936

Note 6 - Pant og garantier

<i>Pantsikret gjeld</i>	2018	2017
Sparebanken Sør, sikret med pant i bygg	3 209 496	3 602 528

Avdrag med forfall senere enn 5 år: 1.063.032

Note 7 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2018	2017
Betalbar skatt	56 003	69 188
Årets skatteeffekt av endret skattesats	-3 137	-3 445
Endring utsatt skatt	-7 083	5 097
Årets totale skattekostnad	45 783	70 840



Tollbugata 29 AS

Noter til regnskapet for 2018

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2018	2017
Ordinært resultat før skattekostnad	212 725	309 507
Permanente forskjeller	-31	13
Endring i midlertidige forskjeller	30 799	-21 237
Årets skattegrunnlag	<u>243 493</u>	<u>288 283</u>
Betalbar skatt (23%) av årets skattegrunnlag	56 003	69 188
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2018	2017
Driftsmidler inkl goodwill	<u>313 671</u>	<u>344 470</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>313 671</u>	<u>344 470</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22% for i år, 23% for i fjor)	69 008	79 228