



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 027 522
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAL-EIENDOM AS
Forretningsadresse: Skoteimsvik
6444 FARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

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: Rolf Skotheimsvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.04.2016

Grunnlag for avgivelse

År 2015: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2014: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

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, 27.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		89 356	88 068
Sum kostnader		89 356	88 068
Driftsresultat		-89 356	-88 068
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7	8
Annen finansinntekt			929
Sum finansinntekter		7	937
Annen rentekostnad		236 725	257 434
Sum finanskostnader		236 725	257 434
Netto finans		-236 718	-256 497
Ordinært resultat før skattekostnad		-326 074	-344 565
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-169 657	-36 636
Ordinært resultat etter skattekostnad		-156 417	-307 929
Årsresultat		-156 417	-307 929
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-156 417	-307 929
Totalresultat		-156 417	-307 929
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-156 417	-307 929
Sum overføringer og disponeringer		-156 417	-307 929



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	4, 7	4 712 561	4 712 561
Fordringer			
Andre fordringer		678 361	145 691
Sum fordringer		678 361	145 691
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	10 551	1 852
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		10 551	1 852
Sum omløpsmidler		5 401 473	4 860 105
SUM EIENDELER		5 401 473	4 860 105
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6, 8, 8	600 000	853 854
Selskapskapital		712 558	
Sum innskutt egenkapital		1 312 558	853 854
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8	694 593	538 176
Sum opptjent egenkapital		-694 593	-538 176
Sum egenkapital		617 965	315 678



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	4 350 000	4 350 000
Sum annen langsiktig gjeld		4 350 000	4 350 000
Sum langsiktig gjeld		4 350 000	4 350 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 106	2 529
Betalbar skatt	3		
Skyldige offentlige avgifter			
Annen kortsiktig gjeld		432 401	191 897
Sum kortsiktig gjeld		433 508	194 427
Sum gjeld		4 783 508	4 544 427
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 401 473	4 860 105



Årsregnskap

2015

Total-Eiendom AS

Data & Regnskap AS
6440 Elnesvågen



Resultatregnskap			
TOTAL-EIENDOM AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2015	2014
Annen driftskostnad		89 356	88 068
Sum driftskostnader		<u>89 356</u>	<u>88 068</u>
Driftsresultat		<u>-89 356</u>	<u>-88 068</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7	8
Annen finansinntekt		0	929
Annen rentekostnad		236 725	257 434
Resultat av finansposter		<u>-236 718</u>	<u>-256 497</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		-326 074	-344 565
Skattekostnad på ordinært resultat	3	<u>-169 657</u>	<u>-36 636</u>
Ordinært resultat		<u>-156 417</u>	<u>-307 929</u>
Årsresultat		<u>-156 417</u>	<u>-307 929</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap		156 417	307 929
Sum overføringer		<u>-156 417</u>	<u>-307 929</u>



Balanse			
TOTAL-EIENDOM AS			
Eiendeler	Note	2015	2014
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	4, 7	4 712 561	4 712 561
Andre kortsiktige fordringer		678 361	145 691
Sum fordringer		<u>678 361</u>	<u>145 691</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	10 551	1 852
Sum omløpsmidler		<u>5 401 473</u>	<u>4 860 105</u>
Sum eiendeler		<u>5 401 473</u>	<u>4 860 105</u>
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 8	600 000	600 000
Annen innskutt egenkapital	8	712 558	253 854
Sum innskutt egenkapital		<u>1 312 558</u>	<u>853 854</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8	-694 593	-538 176
Sum opptjent egenkapital		<u>-694 593</u>	<u>-538 176</u>
Sum egenkapital		<u>617 965</u>	<u>315 678</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	4 350 000	4 350 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>4 350 000</u>	<u>4 350 000</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 106	2 529
Annen kortsiktig gjeld		432 401	191 897
Sum kortsiktig gjeld		<u>433 508</u>	<u>194 427</u>
Sum gjeld		<u>4 783 508</u>	<u>4 544 427</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>5 401 473</u>	<u>4 860 105</u>
Skotheimsvik, 30.04.2016 Styret i TOTAL-EIENDOM AS			
<hr/> Rolf Skotheimsvik Styreleder/ Daglig leder	<hr/> Stian Skotheimsvik Styremedlem	<hr/> Solbjørg Kjorsvik Styremedlem	



Noter 2015

TOTAL-EIENDOM AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet avviklet sin tomrerdrift per 1. mars 2013.

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.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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 omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Noter 2015

TOTAL-EIENDOM AS

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

Lønnskostnader	2015	2014
Lønninger	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	0
Sum	0	0

Selskapet hadde ingen ansatte etter 1. mars 2013. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller styret.

Pensjonsforpliktelser

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

Revisor

Selskapet har fravalgt revisjon etter reglene for små aksjeselskaper.



Noter 2015

TOTAL-EIENDOM AS

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2015	2014
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	-169 657	-36 636
Skattekostnad ordinært resultat	-169 657	-36 636
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-326 074	-344 565
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-2 435	-15 791
Mottatt konsernbidrag	628 361	135 690
Anvendelse av fremførbart underskudd	-299 853	0
Skattepliktig inntekt	0	-224 666
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-169 657	-36 636
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	169 657	36 636
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2015	2014	Endring
Varige driftsmidler	-60 730	-63 165	-2 435
Sum	-60 730	-63 165	-2 435
Akkumulert fremførbart underskudd	-211 418	-511 271	-299 853
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	272 148	574 436	302 287
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	0
Utsatt skatt (25 % / 27 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Noter 2015

TOTAL-EIENDOM AS

Note 4 Lager av varer og annen beholdning

Selskapet eier et opparbeidet tomteområde i Averøy kommune, Grindhaugen. Området er ferdig regulert og all infrastruktur er ferdigstilt. Total kostnad for tomt og kostnader opparbeidelse er kr 4 712 561.

Note 5 Bundne midler

Bundne midler på skattetrekkkonto kr 0.

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Total-Eiendom AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	600	1 000,00	600 000
Sum	600		600 000

Eierstruktur

	Ordinære	Eierandel
S2 Bygg AS	600	100,0
Totalt antall aksjer	600	100,0

Note 7 Langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt kr 4 350 000

Selskapet refinansierte sin langsiktige gjeld i 2013, der avdrag skal betales i takt med realisasjon av selskapets tomteområder.

Balanseført gjeld som er sikret ved pant o.l

Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig kr 4 350 000

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for gjeld

Varebeholdning kr 4 712 561

I tillegg har morselskapet S2 Bygg AS kausjonert for kr 250 000.



Noter 2015

TOTAL-EIENDOM AS

Note 8 Endring egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
IB	600 000	253 854	- 538 176	315 678
Konsebidrag		458 704		458 704
Årets resultat			-156 417	-156 417
UB	600 000	712 558	-694 593	617 965



TOTAL-EIENDOM AS

Styrets årsberetning 2015

Virksomhetens art

Total Eiendom AS sin virksomhet er forvaltning av et tomteområde. Selskapets forretningskontor er på Farstad i Fræna kommune.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Styret er av den oppfatning at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets utvikling og finansielle stilling.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift.

Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen ansatte.

Likestilling

Selskapet har ingen ansatte. Styret består av 2 menn og en kvinne.

Ytre miljø

Selskapet driver ikke virksomhet som forurensar det ytre miljøet.

Farstad, 30. april 2016

Rolf Skotheimsvik
Styrets leder/Daglig leder

Stian Skotheimsvik
Styremedlem

Solbjørg Kjørsvik
Styremedlem