



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 325 622
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOLLBODGATEN 22 TØNSBERG AS
Forretningsadresse: Tollbodgaten 22
3111 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Steinar Krüger
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.02.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 05.03.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 787	57 800
Leieinntekter		13 697 210	12 408 858
Sum inntekter		13 698 997	12 466 658
Kostnader			
Felleskostnader		16 806	22 398
Avskrivning	3	6 504 848	5 982 635
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad		4 207 067	2 374 348
Sum kostnader		10 728 721	8 379 381
Driftsresultat		2 970 276	4 087 277
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		70	70
Sum finansinntekter		70	70
Rentekostnad til foretak i samme konsern		5 965 625	2 500 000
Sum finanskostnader		5 965 625	2 500 000
Netto finans		-5 965 555	-2 499 930
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 995 279	1 587 347
Skattekostnad på resultat	4	-658 961	349 216
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 336 318	1 238 131
Årsresultat		-2 336 318	1 238 131
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 336 318	1 238 131
Totalresultat		-2 336 318	1 238 131
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	5		



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Avgitt konsernbidrag		569 648	
Overført til/fra annen egenkapital	5	-2 905 966	1 238 131
Sum overføringer og disponeringer		-2 336 318	1 238 131



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	182 278 721	185 000 199
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	3	4 567 107	4 921 159
Sum varige driftsmidler		186 845 828	189 921 358
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6		
Sum anleggsmidler		186 845 828	189 921 358
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		1 259 154	5 070 618
Andre kortsiktige fordringer		665 617	955 665
Konsernfordringer	6	123 663 446	10 937 462
Sum fordringer		125 588 217	16 963 745
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		444 202	3 012 551
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		444 202	3 012 551
Sum omløpsmidler		126 032 419	19 976 296
SUM EIENDELER		312 878 247	209 897 654

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	800 000	800 000
Overkurs	5	7 037 551	7 037 551
Annen innskutt egenkapital	5	165 646 472	49 348 682
Sum innskutt egenkapital		173 484 023	57 186 233
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		1 238 131
Sum opptjent egenkapital			1 238 131
Sum egenkapital		173 484 023	58 424 364
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	13 808 878	14 628 509
Sum avsetninger for forpliktelser		13 808 878	14 628 509
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6		
Langsiktig konserngjeld	6	117 965 625	127 500 000
Sum annen langsiktig gjeld		117 965 625	127 500 000
Sum langsiktig gjeld		131 774 503	142 128 509
Kortsiktig gjeld			
Konvertible lån	6		
Leverandørgjeld		366 360	237 105
Betalbar skatt	4		
Skyldige offentlige avgifter		415 270	-2
Kortsiktig konserngjeld	6	6 828 091	9 107 678
Annen kortsiktig gjeld		10 000	
Sum kortsiktig gjeld		7 619 721	9 344 781
Sum gjeld		139 394 224	151 473 290
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		312 878 247	209 897 654



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 322731

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 325 622
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOLLBODGATEN 22 TØNSBERG AS
Forretningsadresse: Nedre Langgate 20
3126 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Steinar Krüger
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.02.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 11.03.2024



Organisasjonsnr: 891 325 622
TOLLBODGATEN 22 TØNSBERG AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 787	57 800
Leieinntekter		13 697 210	12 408 858
Sum inntekter		13 698 997	12 466 658
Kostnader			
Felleskostnader		16 806	22 398
Avskrivning	3	6 504 848	5 982 635
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad		4 207 067	2 374 348
Sum kostnader		10 728 721	8 379 381
Driftsresultat		2 970 276	4 087 277
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		70	70
Sum finansinntekter		70	70
Rentekostnad til foretak i samme konsern		5 965 625	2 500 000
Sum finanskostnader		5 965 625	2 500 000
Netto finans		-5 965 555	-2 499 930
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 995 279	1 587 347
Skattekostnad på resultat	4	-658 961	349 216
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 336 318	1 238 131
Årsresultat		-2 336 318	1 238 131
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 336 318	1 238 131
Totalresultat		-2 336 318	1 238 131
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	5		
Avgitt konsernbidrag		569 648	
Overført til/fra annen egenkapital	5	-2 905 966	1 238 131
Sum overføringer og disponeringer		-2 336 318	1 238 131





Organisasjonsnr: 891 325 622
TOLLBODGATEN 22 TØNSBERG AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2023** **2022**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og

annen fast eiendom 3

182 278 721

185 000 199

Maskiner og anlegg 3

Skip og flytende

installasjoner 3

Driftsløsøre, inventar,

verktøy, kontormaskiner 3

4 567 107

4 921 159

Sum varige driftsmidler

186 845 828

189 921 358

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme

konsern 6

Sum anleggsmidler

186 845 828

189 921 358

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

1 259 154

5 070 618

Andre kortsiktige

fordringer

665 617

955 665

Konsernfordringer 6

123 663 446

10 937 462

Sum fordringer

125 588 217

16 963 745

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

444 202

3 012 551

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

444 202

3 012 551

Sum omløpsmidler

126 032 419

19 976 296

SUM EIENDELER

312 878 247

209 897 654

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5, 7

800 000

800 000



Overkurs	5	7 037 551	7 037 551
Annen innskutt egenkapital	5	165 646 472	49 348 682
Sum innskutt egenkapital		173 484 023	57 186 233
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		1 238 131
Sum opptjent egenkapital			1 238 131
Sum egenkapital		173 484 023	58 424 364
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	13 808 878	14 628 509
Sum avsetninger for forpliktelser		13 808 878	14 628 509
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6		
Langsiktig konserngjeld	6	117 965 625	127 500 000
Sum annen langsiktig gjeld		117 965 625	127 500 000
Sum langsiktig gjeld		131 774 503	142 128 509
Kortsiktig gjeld			
Konvertible lån	6		
Leverandørgjeld		366 360	237 105
Betalbar skatt	4		
Skyldige offentlige avgifter		415 270	-2
Kortsiktig konserngjeld	6	6 828 091	9 107 678
Annen kortsiktig gjeld		10 000	
Sum kortsiktig gjeld		7 619 721	9 344 781
Sum gjeld		139 394 224	151 473 290
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		312 878 247	209 897 654



Organisasjonsnr: 891 325 622
TOLLBODGATEN 22 TØNSBERG AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Deloitte.

Deloitte AS
Erik Børresens allé 2
Postboks 2013 Strømsø
NO-3015 Drammen
Norway

+47 32 26 41 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Tollbodgaten 22 Tønsberg AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Tollbodgaten 22 Tønsberg AS som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som 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 selskapets 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 avviklet.

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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

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

- identifiserer og vurderer 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

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("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 Foretaksregisteret
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

© Deloitte AS



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning
Tollbodgaten 22 Tønsberg AS

feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjons handlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets 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. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette 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 innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Drammen, 12. februar 2024
Deloitte AS

Sturle Holseter
statsautorisert revisor



23beretning_120224_Tollbodgaten 22 Tønsberg AS

Name Date
Holseter, Sturle 2024-02-12

Identification

 bankID Holseter, Sturle



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))



Årsregnskap 2023
for
Tollbodgaten 22 Tønsberg AS

Dokumentet er signert av: SK, LK, TH



Tollbodgaten 22 Tønsberg AS			
Årsregnskap 2023			
Resultatregnskap			
	Note	2023	2022
Driftsinntekter og driftskostnader			
Salgsinntekt		1 787	57 800
Leieinntekter		13 697 210	12 408 858
Sum inntekter		13 698 997	12 466 658
Felleskostnader		16 806	22 398
Avskrivning	3	6 504 848	5 982 635
Annen driftskostnad		4 207 067	2 374 348
Sum kostnader		10 728 721	8 379 381
Driftsresultat		2 970 276	4 087 277
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		70	70
Rentekostnad til foretak i samme konsern		5 965 625	2 500 000
Resultat av finansposter		-5 965 555	-2 499 930
Resultat før skattekostnad		-2 995 279	1 587 347
Skattekostnad på resultat	4	-658 961	349 216
Årsresultat		-2 336 318	1 238 131
Anvendelse			
Avsatt konsernbidrag		569 648	0
Overført til/fra annen egenkapital	5	-2 905 966	1 238 131
Sum anvendelse		-2 336 318	1 238 131

Dokumentet er signert av: SK, LK, TH



Tollbodgaten 22 Tønsberg AS			
Årsregnskap 2023			
Balanse	Note	2023	2022
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	182 278 721	185 000 199
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	3	4 567 107	4 921 159
Sum varige driftsmidler		186 845 828	189 921 358
Sum anleggsmidler		186 845 828	189 921 358
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		1 259 154	5 070 618
Andre kortsiktige fordringer		665 617	955 665
Konsernfordringer	6	123 663 446	10 937 462
Sum fordringer		125 588 217	16 963 745
Bankinnskudd, kontanter o.l.		444 202	3 012 551
Sum omløpsmidler		126 032 419	19 976 296
Sum eiendeler		312 878 247	209 897 654

Tollbodgaten 22 Tønsberg AS

Side 3

Dokumentet er signert av: SK, LK, TH



Tollbodgaten 22 Tønsberg AS			
Årsregnskap 2023			
Balanse			
	Note	2023	2022
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	800 000	800 000
Overkurs	5	7 037 551	7 037 551
Annen innskutt egenkapital	5	165 646 472	49 348 682
Sum innskutt egenkapital		173 484 023	57 186 233
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	0	1 238 131
Sum opptjent egenkapital		0	1 238 131
Sum egenkapital		173 484 023	58 424 364
Gjeld			
Utsatt skatt	4	13 808 878	14 628 509
Sum avsetning for forpliktelser		13 808 878	14 628 509
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6	117 965 625	127 500 000
Sum annen langsiktig gjeld		117 965 625	127 500 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		366 360	237 105
Skyldige offentlige avgifter		415 270	-2
Kortsiktig konserngjeld	6	6 828 091	9 107 678
Annen kortsiktig gjeld		10 000	0
Sum kortsiktig gjeld		7 619 721	9 344 781
Sum gjeld		139 394 224	151 473 290
Sum egenkapital og gjeld		312 878 247	209 897 654
Tønsberg, 12.02.2024			
_____ Thomas Holst styreleder	_____ Linn Karlsvik styremedlem	_____ Steinar Krüger daglig leder	
Tollbodgaten 22 Tønsberg AS			Side 4

Dokumentet er signert av: SK, LK, TH



Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.

Inntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og virkning av prinsippendring og korrigering av feil i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

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 klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Note 2 Konsern, tilknyttet selskap mv.

Konsernregnskap

Selskapet inngår i konsernet Micasa AS, som har forretningskontor i Tønsberg. Micasa AS utarbeider konsernregnskap der Tollbodgaten 22 Tønsberg AS inngår i konsolideringen. Konsernregnskapet fås utlevert ved henvendelse dit.



Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Anlegg under utførelse	Bygninger	Tekniske installasjoner
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	7 846 094		140 686 739	46 088 703
Tilgang kjøpte driftsmidler	459 388	3 201 788	2 013 300	962 266
Tilgang overførte driftsmidler		-3 201 788		
Anskaffelseskost 31.12.23	8 305 482	0	142 700 039	47 050 969
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	3 738 376		14 553 583	10 822 416
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.23	3 738 376	0	14 553 583	10 822 416
Bokført verdi 31.12.23	4 567 107	0	128 146 457	36 228 553
Årets ordinære avskrivninger	813 439		3 253 412	2 437 996
Økonomisk levetid	10 år	-	33-50 år	20 år
Avskrivningsplan	lineær	Avskrives ikke	lineær	lineær
			Tomt	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23			17 909 348	212 530 884
Tilgang kjøpte driftsmidler				6 636 742
Tilgang overførte driftsmidler				-3 201 788
Anskaffelseskost 31.12.23			17 909 348	215 965 838
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23				29 114 374
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.23			0	29 114 374
Bokført verdi 31.12.23			17 909 348	186 851 463
Årets ordinære avskrivninger				6 504 848
Økonomisk levetid			-	
Avskrivningsplan			Avskrives ikke	



Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	160 670	0
Endring i utsatt skatt	-819 631	349 216
Skattekostnad ordinært resultat	-658 961	349 216
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-2 995 279	1 587 347
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	3 725 597	669 351
Mottatt konsernbidrag	0	5 685 721
Avgitt konsernbidrag	-730 318	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-7 942 419
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	160 670	-1 250 859
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-160 670	0
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	0	1 250 859
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	64 563 321	65 808 578	1 245 257
Fordringer	-2 252 125	0	2 252 125
Andre forskjeller	456 430	684 645	228 215
Sum	62 767 626	66 493 223	3 725 597
Grunnlag for utsatt skatt	62 767 626	66 493 223	3 725 597
Utsatt skatt (22 %)	13 808 878	14 628 509	819 631

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	800 000	7 037 551	49 348 682	1 238 131	58 424 364
Årets resultat	0	0	0	-2 336 318	-2 336 318
Omdisponering	0	0	-1 098 187	1 098 187	0
Konsernbidrag mottatt	0	0	117 965 625	0	117 965 625
Konsernbidrag avgitt	0	0	-569 648	0	-569 648
Pr. 31.12.2023	800 000	7 037 551	165 646 472	0	173 484 023



Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2023	2022
Fordringer		
Lån til foretak i samme konsern	0	0
Andre kortsiktige fordringer konsern	123 663 446	10 937 462
Sum	123 663 446	10 937 462
Gjeld		
Lån fra foretak i samme konsern	117 965 625	127 500 000
Leverandørgjeld innen konsern	83 247	93 152
Annen kortsiktig gjeld konsern	6 744 844	9 014 526
Sum	124 793 716	136 607 678

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Tollbodgaten 22 Tønsberg AS pr. 31.12.2023 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100 000	8	800 000
Sum	100 000		800 000

Eierstruktur

	Sum	Eierandel	Stemmeandel
Micasa AS	100 000	100 %	100 %
Totalt antall aksjer	100 000	100 %	100 %

Note 8 Lønnskostnader

Selskapet har ingen ansatte i 2023.



Dette dokumentet er signert av:

Steinar Krüger

20.06.1959

Signert: 12.02.2024 18.02

Signert med BankID

Linn Karlsvik

26.04.1983

Signert: 12.02.2024 17.54

Signert med BankID

Thomas Holst

03.12.1963

Signert: 12.02.2024 17.55

Signert med BankID

Du kan bruke denne linken for å verifisere signaturen på dokumentet og sjekke at dokumentet ikke er endret etter at det ble signert: <https://brd.no/signing/validate>

