



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - 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: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: 15.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 30.07.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 242	13 296
Annen driftsinntekt		713 510	689 558
Sum inntekter		721 752	702 854
Kostnader			
Avskrivning	2	122 200	122 200
Annen driftskostnad	3	83 334	84 202
Sum kostnader		205 534	206 402
Driftsresultat		516 218	496 452
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		3 273	12 293
Sum finansinntekter		3 273	12 293
Annen finanskostnad		110 998	111 859
Sum finanskostnader		110 998	111 859
Netto finans		-107 725	-99 566
Ordinært resultat før skattekostnad		408 493	396 886
Skattekostnad på ordinært resultat	7	98 920	100 768
Ordinært resultat etter skattekostnad		309 573	296 118
Årsresultat		309 573	296 118
Overføringer og disponeringer			
Utbytte	5	200 000	200 000
Overføringer annen egenkapital	5	109 573	96 118
Sum overføringer og disponeringer		309 573	296 118



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	3 016 100	3 138 300
Sum varige driftsmidler		3 016 100	3 138 300
Sum anleggsmidler		3 016 100	3 138 300
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		20 446	18 899
Sum fordringer		20 446	18 899
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		876 862	894 124
Sum omløpsmidler		897 308	913 023
SUM EIENDELER		3 913 408	4 051 323
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	860 327	750 754
Sum opptjent egenkapital		860 327	750 754



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum egenkapital		960 327	850 754
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	77 576	80 983
Sum avsetninger for forpliktelser		77 576	80 983
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 380 369	2 623 968
Sum annen langsiktig gjeld		2 380 369	2 623 968
Sum langsiktig gjeld		2 457 945	2 704 951
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	102 327	104 875
Skyldige offentlige avgifter		29 586	28 049
Annen kortsiktig gjeld		363 223	362 694
Sum kortsiktig gjeld		495 136	495 618
Sum gjeld		2 953 081	3 200 569
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 913 408	4 051 323



Tollbugata 29 AS

Årsberetning 2016

Tollbugata 29 AS

Adresse: Presteaalleen 71, 3944 PORSGRUNN
Org.nr: 992954620 MVA

Virksomhetens art

Tollbugata 29 AS driver med drift av eiendom, og hva dermed står i forbindelse. Selskapet har forretningslokale i Porsgrunn.

Utvikling i resultat og stilling

Omsetningen er i 2016 721 752 kroner som er en oppgang på 3 % fra i fjor. Årsresultatet ble økt med 5 % til 309 573 kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året 3 913 408 kroner, sammenlignet med 4 051 323 kroner året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2016 var 24 % sammenlignet med 21 % i fjor. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvise bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn for avleggelsen av årsregnskapet. Selskapet har leid ut all eiendom på langsiktige leieavtaler.

Arbeidsmiljø

Bedriften har ingen ansatte

Likestilling

Bedriften har ingen ansatte.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Resultatdisponering

Utbytte	200 000	kroner
Overføringer annen egenkapital	109 573	kroner

Porsgrunn, 4. mai 2017
Styret for Tollbugata 29 AS

Oddvar Ekholt
styreleder

Jan Tore Ekholt
daglig leder, styremedlem



Tollbugata 29 AS

Noter til regnskapet for 2016

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.	4 072 305	410 000	4 482 305
Anskaffelseskost 31.12.	4 072 305	410 000	4 482 305
Akk.avskrivning 31.12.	-1 466 205	0	-1 466 205
Balansført pr. 31.12.	2 606 100	410 000	3 016 100
Årets avskrivninger	122 200	0	122 200

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 2016

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 01.01.2016	100 000	750 754	850 754
Årsresultat	0	309 573	309 573
Avsatt utbytte	0	-200 000	-200 000
Egenkapital 31.12.2016	100 000	860 327	960 327

Note 6 - Pant og garantier

<i>Pantsikret gjeld</i>	2016	2015
Noreda, sikret med pant i bygg	2 380 369	2 623 968

Avdrag med forfall senere enn 5 år: 992 962

Note 7 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:

	2016
Betalbar skatt	102 327
Årets skatteeffekt av endret skattesats	-3 232
Endring utsatt skatt	-175
Årets totale skattekostnad	98 920

Beregning av årets skattegrunnlag:

	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	408 493
Permanente forskjeller	116
Endring i midlertidige forskjeller	699
Årets skattegrunnlag	409 308
Betalbar skatt (25%) av årets skattegrunnlag	102 327



Tollbugata 29 AS

Noter til regnskapet for 2016

<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2016
Driftsmidler inkl goodwill	323 233
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>323 233</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (24% for i år, 25% for i fjor)	77 576