



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - 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: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: 27.03.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		13 451	8 242
Annen driftsinntekt		704 618	713 510
Sum inntekter		718 070	721 752
Kostnader			
Avskrivning	2	160 700	122 200
Annen driftskostnad	3	140 127	83 334
Sum kostnader		300 827	205 534
Driftsresultat		417 243	516 218
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		3 586	3 273
Sum finansinntekter		3 586	3 273
Annen finanskostnad		111 321	110 998
Sum finanskostnader		111 321	110 998
Netto finans		-107 735	-107 725
Ordinært resultat før skattekostnad		309 508	408 493
Skattekostnad på ordinært resultat	7	70 840	98 920
Ordinært resultat etter skattekostnad		238 668	309 573
Årsresultat		238 668	309 573
Overføringer og disponeringer			
Utbytte	5		200 000
Overføringer annen egenkapital	5	238 668	109 573
Sum overføringer og disponeringer		238 668	309 573



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	4 906 665	3 016 100
Sum varige driftsmidler		4 906 665	3 016 100
Sum anleggsmidler		4 906 665	3 016 100
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		27 321	20 446
Sum fordringer		27 321	20 446
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		211 524	876 862
Sum omløpsmidler		238 845	897 308
SUM EIENDELER		5 145 510	3 913 408
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	1 098 995	860 327
Sum opptjent egenkapital		1 098 995	860 327



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum egenkapital		1 198 995	960 327
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	79 228	77 576
Sum avsetninger for forpliktelser		79 228	77 576
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	3 602 528	2 380 369
Sum annen langsiktig gjeld		3 602 528	2 380 369
Sum langsiktig gjeld		3 681 756	2 457 945
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	69 188	102 327
Skyldige offentlige avgifter		21 039	29 586
Annen kortsiktig gjeld		174 533	363 223
Sum kortsiktig gjeld		264 760	495 136
Sum gjeld		3 946 516	2 953 081
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 145 510	3 913 408



Tollbugata 29 AS

Noter til regnskapet for 2017

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
Tilgang kjøpte driftsmidler	1 846 265	205 000	2 051 265
Anskaffelseskost 31.12.	5 918 570	615 000	6 533 570
Akk.avskrivning 31.12.	-1 626 905	0	-1 626 905
Balanseført pr. 31.12.	4 291 665	615 000	4 906 665
Årets avskrivninger	160 700	0	160 700

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 2017

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 01.01.2017	100 000	860 327	960 327
Årsresultat	0	238 667	238 667
Egenkapital 31.12.2017	100 000	1 098 994	1 198 994

Note 6 - Pant og garantier

<i>Pantsikret gjeld</i>	2017	2016
Noreda, sikret med pant i bygg	0	2 380 369
Sparebanken Sør, sikret med pant i bygg	3 602 528	0
Sum pantsikret gjeld	3 602 528	2 380 369

Avdrag med forfall senere enn 5 år: 1.511.908

Note 7 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:

	2017
Betalbar skatt	69 188
Årets skatteeffekt av endret skattesats	-3 445
Endring utsatt skatt	5 097
Årets totale skattekostnad	70 840



Tollbugata 29 AS

Noter til regnskapet for 2017

Beregning av årets skattegrunnlag:

2017

Ordinært resultat før skattekostnad	309 507
Permanente forskjeller	13
Endring i midlertidige forskjeller	-21 237
Årets skattegrunnlag	<u>288 283</u>
Betalbar skatt (24%) av årets skattegrunnlag	69 188

Oversikt over midlertidige forskjeller

2017

Driftsmidler inkl goodwill	<u>344 470</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>344 470</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (23% for i år, 24% for i fjor)	79 228