



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 870 114 672
Organisasjonsform: Selskap med begrenset ansvar
Foretaksnavn: TOTALEN EIENDOM
Forretningsadresse: Haraldsgata 175
5525 HAUGESUND

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: Arthur Kallevik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.03.2019

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, 06.06.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|--|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 681 296 | 814 146 |
| Sum inntekter | | 681 296 | 814 146 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 3 | 122 886 | 70 172 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 1 | 52 500 | 52 500 |
| Annen driftskostnad | 3 | 405 699 | 496 044 |
| Sum kostnader | | 581 085 | 618 716 |
| Driftsresultat | | 100 211 | 195 430 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 477 | 389 |
| Sum finansinntekter | | 477 | 389 |
| Annen rentekostnad | | 28 161 | 18 551 |
| Sum finanskostnader | | 28 161 | 18 551 |
| Netto finans | | -27 684 | -18 162 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 72 527 | 177 268 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 13 958 | 15 797 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 58 569 | 161 471 |
| Årsresultat | | 58 569 | 161 471 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 58 569 | 161 471 |
| Totalresultat | | 58 569 | 161 471 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | 58 569 | 161 471 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 58 569 | 161 471 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 1 | 662 394 | 705 994 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 1 | 21 700 | 30 600 |
| Sum varige driftsmidler | | 684 094 | 736 594 |
| Sum anleggsmidler | | 684 094 | 736 594 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 71 500 | 73 583 |
| Andre fordringer | | 30 000 | 30 000 |
| Sum fordringer | | 101 500 | 103 583 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 2 | 844 217 | 705 008 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 844 217 | 705 008 |
| Sum omløpsmidler | | 945 717 | 808 591 |
| SUM EIENDELER | | 1 629 811 | 1 545 185 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | | -2 131 466 | -2 190 035 |
| Sum innskutt egenkapital | | -2 131 466 | -2 190 035 |
| Sum egenkapital | | -2 131 466 | -2 190 035 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 3 747 318 | 3 719 423 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 3 747 318 | 3 719 423 |
| | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 3 747 318 | 3 719 423 |
| | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | | 13 958 | 15 797 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 13 958 | 15 797 |
| | | | |
| Sum gjeld | | 3 761 276 | 3 735 220 |
| | | | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 629 811 | 1 545 185 |



Årsregnskap 2018 Totalen Eiendom

Org.nr.: 870 114 672



Totalen Eiendom

Resultatregnskap

| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2018 | 2017 |
|--|------|----------------|----------------|
| Leieinntekter | | 681 296 | 814 146 |
| Sum driftsinntekter | | 681 296 | 814 146 |
| Lønnskostnad | 3 | 122 886 | 70 172 |
| Avskrivning på driftsmidler | 1 | 52 500 | 52 500 |
| Annen driftskostnad | 3 | 405 699 | 496 044 |
| Sum driftskostnader | | 581 085 | 618 716 |
| Driftsresultat | | 100 211 | 195 430 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 477 | 389 |
| Annen rentekostnad | | 28 161 | 18 551 |
| Resultat av finansposter | | -27 684 | -18 162 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 72 527 | 177 268 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 13 958 | 15 797 |
| Årets resultat | | 58 569 | 161 471 |
| Årsresultat | | 58 569 | 161 471 |
| Overføringer | | | |
| Overført til kapitalkonto | | 58 569 | 161 471 |
| Sum overføringer | | 58 569 | 161 471 |



Totalen Eiendom

Balanse

| Eiendeler | Note | 2018 | 2017 |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 1 | 662 394 | 705 994 |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 1 | 21 700 | 30 600 |
| Sum varige driftsmidler | | 684 094 | 736 594 |
| | | | |
| Sum anleggsmidler | | 684 094 | 736 594 |
| | | | |
| Omløpsmidler | | | |
| | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 71 500 | 73 583 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 30 000 | 30 000 |
| Sum fordringer | | 101 500 | 103 583 |
| | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 2 | 844 217 | 705 008 |
| | | | |
| Sum omløpsmidler | | 945 717 | 808 591 |
| | | | |
| Sum eiendeler | | 1 629 811 | 1 545 185 |

Totalen Eiendom

Side 3



Totalen Eiendom

Balanse

| Egenkapital og gjeld | Note | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital | | | |
| Kapitalkonto | | -2 131 466 | -2 190 035 |
| Sum egenkapital | | -2 131 466 | -2 190 035 |
| Gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til hovedlaget | | 3 747 318 | 3 719 423 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 3 747 318 | 3 719 423 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | | 13 958 | 15 797 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 13 958 | 15 797 |
| Sum gjeld | | 3 761 276 | 3 735 220 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 1 629 811 | 1 545 185 |

Haugesund, 05.03.2019


Rolf Willy Tollaksen
styreleder


Kari Marie Viste
styremedlem


William Kjell Midteide
styremedlem


Karen Hauge
styremedlem


Randi Marie Tollaksen
styremedlem



Totalen Eiendom

Noter til regnskapet 2018

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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.

Note 1 Anleggsmidler

| | Bygninger og tomter | Driftsløsøre, inventar ol. | Sum |
|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.18 | 997 782 | 129 300 | 1 127 082 |
| = Anskaffelseskost 31.12.18 | 997 782 | 129 300 | 1 127 082 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.18 | 335 388 | 107 600 | 442 988 |
| = Bokført verdi 31.12.18 | 662 394 | 21 700 | 684 094 |
| Årets ordinære avskrivninger | 43 600 | 8 900 | 52 500 |
| Økonomisk levetid | 10 år | 5-10 år | |

Note 2 Bankinnskudd

Innstående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr 53 429.



Totalen Eiendom

Noter til regnskapet 2018

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til styret og revisor

| Lønnskostnader | 2018 | 2017 |
|--------------------|----------------|---------------|
| Lønninger | 107 700 | 61 500 |
| Arbeidsgiveravgift | 15 186 | 8 672 |
| Sum | 122 886 | 70 172 |

Selskapet har i 2018 sysselsatt 0 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

| Ytelser til ledende personer | Styret |
|------------------------------|----------|
| Sum | 0 |

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 24 800 eks mva.

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 6 000 eks mva.



Deloitte.

Deloitte AS
Sundgaten 119
Postboks 528
NO-5501 Haugesund
Norway

Tel: +47 52 70 25 40
www.deloitte.no

Til årsmøtet i Totalen Eiendom

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Totalen Eiendoms årsregnskap som viser et overskudd på kr 58 569. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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 organisasjonens 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 avvirket.

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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

- identifiserer og anslår 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 feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens 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 modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter 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 dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav*Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 *Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon*, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Haugesund, 15. mars 2019
Deloitte AS



Dag Jarle Torvestad
statsautorisert revisor