



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 927 464
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOLLBUGATA 11 AS
Forretningsadresse: SIF-gata 9
3048 DRAMMEN

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: Stian Tollefsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2017

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, 06.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		313 125	307 500
Sum inntekter		313 125	307 500
Kostnader			
Lønnskostnad			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	18 124	18 254
Annen driftskostnad	8	58 568	7 240
Sum kostnader		76 692	25 494
Driftsresultat		236 433	282 006
Annen rentekostnad		224 253	
Sum finanskostnader		224 253	
Netto finans		-224 253	
Ordinært resultat før skattekostnad		12 180	282 006
Skattekostnad på ordinært resultat	7	1 367	73 005
Ordinært resultat etter skattekostnad		10 813	209 001
Årsresultat		10 813	209 001
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		10 813	209 001
Sum overføringer og disponeringer		10 813	209 001



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	839 803	857 927
Sum varige driftsmidler		839 803	857 927
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		41 606	84 663
Sum finansielle anleggsmidler		41 606	84 663
Sum anleggsmidler		881 409	942 590
Omløpsmidler			
Varer			
Sum omløpsmidler		0	0
SUM EIENDELER		881 409	942 590
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	3, 4	100 000	100 000
Overkurs		6 000	6 000
Sum innskutt egenkapital		106 000	106 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	718 674	707 861
Sum opptjent egenkapital		718 674	707 861
Sum egenkapital		824 674	813 861



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	56 431	55 368
Sum avsetninger for forpliktelser		56 431	55 368
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		56 431	55 368
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			766
Betalbar skatt	7	304	72 595
Sum kortsiktig gjeld		304	73 361
Sum gjeld		56 735	128 729
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		881 409	942 590



Noter 2016 TOLLBUGATA 11 AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24/25% 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 skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.



Note 1 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler

	Sum
Anskaffelseskost 1.1.2016	894 435
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2016	894 435
Akkumulert avskr. pr 31.12.2016	54 633
Balanseført verdi pr. 31.12.2016	839 802
Årets avskrivning	18 124
Avskrivningssats	2-10

Note 2 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettopført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2016	31.12.2016	Endring
Anleggsmidler	156 833	167 798	(10 965)
Sum midlertidige forskjeller	156 833	167 798	(10 965)
Utsatt skatt 31.12.16. basert på 24%	39 208	40 271	(1 063)

Note 3 - Aksjekapital

Foretaket har 1 000 aksjer, pålydende kr 100,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 100 000.

Foretaket har én aksjeklasse.

Note 4 - Aksjonærer

Foretakets aksjonær pr 31.12. 2016

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
TOTAL TRYGG AS	1 000	100,00%
Sum	1 000	100,00%

Note 5 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2016	100 000	6 000	707 861	813 861
Årets resultat			10 813	10 813
Egenkapital 31.12.2016	100 000	6 000	718 674	824 674

Note 6 - Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 7 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	12 180	282 006
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(10 965)	(13 136)
Årets skattegrunnlag	1 215	268 870



Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 25%	304	72 595
Sum	304	72 595
<hr/>		
+/- Endring i utsatt skatt	1 063	410
Skattekostnad i resultatregnskapet	1 367	73 005
<hr/>		
Betalbar skatt i skattekostnad	304	72 595
<hr/>		
Betalbar skatt i balansen	304	72 595

Note 8 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.



Årsberetning 2016 TOLLBUGATA 11 AS

Selskapet driver med utleie av fast eiendom i Drammen.

Styret mener årsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og av dens stilling. I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Det har ikke vært ansatte i 2016, og således ingen sykefravær. Det har heller ikke vært personskader i forbindelse med selskapets virksomhet.

Selskapet har innarbeidet en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn.

Selskapets virksomhet medfører hverken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

Drammen, den 27.06.2017

Gunn Vo
Styreleder