



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 258 664
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOLLBUGATA 6 AS
Forretningsadresse: Tollbugata 6
9800 VADSØ

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: Svein Inge Pleym
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.03.2017

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, 09.03.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		24 600	
Annen driftsinntekt		638 400	714 195
Sum inntekter		663 000	714 195
Kostnader			
Varekostnad		19 963	
Lønnskostnad	1	98 338	192 407
Avskrivning på varige driftsmidler	2,6	185 121	184 221
Annen driftskostnad	1	220 242	265 566
Sum kostnader		523 664	642 194
Driftsresultat		139 336	72 001
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		684	2 054
Sum finansinntekter		684	2 054
Annen rentekostnad		101 219	103 033
Sum finanskostnader		101 219	103 033
Netto finans		-100 535	-100 979
Ordinært resultat før skattekostnad		38 801	-28 978
Ordinært resultat etter skattekostnad		38 801	-28 978
Årsresultat		38 801	-28 978
Årsresultat etter minoritetsinteresser		38 801	-28 978
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		38 801	-28 978
Sum overføringer og disponeringer		38 801	-28 978



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,6	1 405 978	1 533 429
Maskiner og anlegg	2,6	3 558	7 828
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,6	51 667	87 067
Sum varige driftsmidler		1 461 203	1 628 324
Sum anleggsmidler		1 461 203	1 628 324
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		3 000	
Konsernfordringer	5	366 618	355 862
Sum fordringer		369 618	355 862
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	280 513	265 150
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		280 513	265 150
Sum omløpsmidler		650 131	621 012
SUM EIENDELER		2 111 334	2 249 336
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	100 000	100 000
Overkurs		2 000	2 000
Annen innskutt egenkapital	9	228 996	228 996



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum innskutt egenkapital		330 996	330 996
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		413 453	452 254
Sum opptjent egenkapital		-413 453	-452 254
Sum egenkapital		-82 457	-121 258
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2,6	2 111 400	2 295 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 111 400	2 295 000
Sum langsiktig gjeld		2 111 400	2 295 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		27 418	31 025
Skyldig offentlige avgifter		34 662	10 425
Annen kortsiktig gjeld		20 311	34 143
Sum kortsiktig gjeld		82 391	75 593
Sum gjeld		2 193 791	2 370 593
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 111 334	2 249 335



**Årsregnskap 2016
for**

Tollbugata 6 As

Foretaksnr. 989258664



Tollbugata 6 As

Årsberetning 2016

Virksomhetens art

Selskapet driver utleie av eget forretningsbygg. Selskapet er beliggende i Vadsø kommune.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Selskapet har et overskudd på kr 38801 i 2016. Selskapets egenkapital er tapt. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Selskapet har tapt egenkapitalen. Styret har satt i gang kostnadsreducerende tiltak som vil forbedre egenkapitalen, samt kapitaltilførsel fra aksjonærer.

Arbeidsmiljø og personale

Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2016. Bedriften har en mann ansatt i redusert stilling.

Styret består av 1 kvinne og 1 mann. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Miljørapport

Bedriften forurensrer ikke det ytre miljø.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

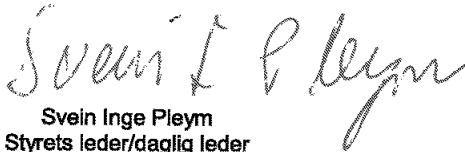
Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings - eller utviklingsaktiviteter.

Årsresultat og disponeringer

Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd på kr 38 801:

Fremføring av udekket tap	38801,-
Totalt	38 801

Vadsø den 31.12.2016/13.03.2017


Svein Inge Pleym
Styrets leder/daglig leder



Tollbugata 6 As

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		24 600	0
Annen driftsinntekt		638 400	714 195
Sum driftsinntekter		663 000	714 195
Driftskostnader			
Varekostnad		19 963	0
Lønnskostnad	1	98 338	192 407
Avskrivning på varige driftsmidler	2,6	185 121	184 221
Annen driftskostnad	1	220 242	265 566
Sum driftskostnader		523 664	642 194
DRIFTSRESULTAT		139 336	72 001
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		684	2 054
Sum finansinntekter		684	2 054
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		101 219	103 033
Sum finanskostnader		101 219	103 033
NETTO FINANSPOSTER		(100 535)	(100 979)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		38 801	(28 978)
Skattekostnad på ordinært resultat	3,5	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		38 801	(28 978)
ÅRSRESULTAT		38 801	(28 978)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		38 801	(28 978)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		38 801	(28 978)



Tollbugata 6 As

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,6	1 405 978	1 533 429
Maskiner og anlegg	2,6	3 558	7 828
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,6	51 667	87 067
Sum varige driftsmidler		1 461 203	1 628 324
SUM ANLEGGSMIDLER		1 461 203	1 628 324
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		3 000	0
Fordringer på konsernselskap	5	366 618	355 862
Sum fordringer		369 618	355 862
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	280 513	265 150
SUM OMLØPSMIDLER		650 132	621 012
SUM EIENDELER		2 111 335	2 249 336
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	100 000	100 000
Overkurs		2 000	2 000
Annen innskutt egenkapital	9	228 996	228 996
Sum innskutt egenkapital		330 996	330 996
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		(413 453)	(452 254)
Sum opptjent egenkapital		(413 453)	(452 254)
SUM EGENKAPITAL		(82 457)	(121 258)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2,6	2 111 400	2 295 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 111 400	2 295 000
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 111 400	2 295 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		27 418	31 025
Skyldig offentlige avgifter		34 662	10 425
Annen kortsiktig gjeld		20 311	34 143
SUM KORTSIKTIG GJELD		82 392	75 594
SUM GJELD		2 193 792	2 370 594
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 111 335	2 249 336

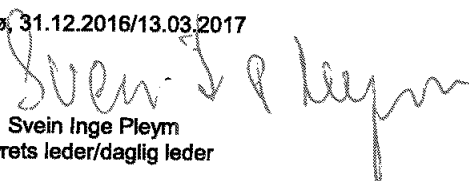


Tollbugata 6 As

Balanse pr. 31.12.2016

Note 31.12.2016 31.12.2015

Vadsø, 31.12.2016/13.03.2017



Svein Inge Pleym
styrets leder/daglig leder



Tollbugata 6 As

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Inntektsføring

Inntektsføring skjer fortløpende i h.h.t. betingelser i leiekontrakter.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår.

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 0,25 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	98 338	192 407
Totalt	98 338	192 407

Det er ikke betalt godtgjørelse til styret.

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.



Tollbugata 6 As

Noter 2016

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	2 822 443	141 407	317 000	3 280 850
+ Tilgang	18 000	0	0	18 000
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 840 443	141 407	317 000	3 298 850
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 289 014	133 579	229 933	1 652 526
+ Ordinære avskrivninger	145 451	4 270	35 400	185 121
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 434 465	137 849	265 333	1 837 647
Balanseført verdi pr 31/12	1 405 978	3 558	51 667	1 461 203
Prosentats for ord.avskr	5-20	20-20	20-20	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	38 801
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	75 658
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	114 458
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	114 458
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	25

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0



Tollbugata 6 As

Noter 2016

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2016	2015
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-525 007	-449 349
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	56 842	171 300
= Grunnlag utsatt skatt	-581 849	-620 649
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	581 849	620 649
= Grunnlag utsatt skattefordel	581 849	620 649
Utsatt skattefordel	139 643	155 162
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	581 849	620 649
Ikke bokført utsatt skattefordel	139 643	155 162

Note 5 - Fordringer på konsernselskap

Mottatt konsernbidrag fra søsterselskapet Pleyms Elektro AS utgjør:

Konsernbidrag 2006	129030
Konsernbidrag 2007	189020
Sum	318050

Øvrig beløp gjelder fordring på morselskapet SI & A AS.

Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapet hadde pr 31.12.2016 gjeld på kr 1009800 til kredittinstitusjoner som forfaller mer enn 5 år frem i tid. Selskapets gjeld er sikret med pant i anleggsmidler, forretningsbygg og tomter til bokført verdi kr 1461203.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 14628 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 1982.



Tollbugata 6 As

Noter 2016

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
SI & A AS	989 148 281	100	100,00 %

Ingen av selskapets tillitsmenn eier aksjer i selskapet.

Note 9 - Annen innskutt egenkapital

Annen innskutt egenkapital gjelder:

Mottatt konsernbidrag 2006 (brutto)	129030
Mottatt konsernbidrag 2007 (brutto)	189020
- 28 % skatt	<u>- 89054</u>
	<u>228996</u>