



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 927 430 134
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTTELIE 35 AS
Forretningsadresse: Lillevarskogen 7
3160 STOKKE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Omar Sporsheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.02.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 06.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		163 757	42 000
Sum inntekter		163 757	42 000
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	295 575	177 361
Annen driftskostnad		31 512	207 752
Sum kostnader		327 087	385 113
Driftsresultat		-163 330	-343 113
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			100
Sum finansinntekter			100
Annen rentekostnad		175 886	76 560
Sum finanskostnader		175 886	76 560
Netto finans		-175 886	-76 460
Ordinært resultat før skattekostnad		-339 216	-419 573
Ordinært resultat etter skattekostnad		-339 216	-419 573
Årsresultat		-339 216	-419 573
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-339 216	-419 573
Sum overføringer og disponeringer		-339 216	-419 573



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	6 584 204	6 865 379
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	44 160	58 560
Sum varige driftsmidler		6 628 364	6 923 939
Sum anleggsmidler		6 628 364	6 923 939
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		34 412	25 597
Sum fordringer		34 412	25 597
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	111 551	287 448
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		111 551	287 448
Sum omløpsmidler		145 963	313 045
SUM EIENDELER		6 774 327	7 236 984
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7,8	3 200 000	3 200 000
Sum innskutt egenkapital		3 200 000	3 200 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8	758 789	419 573



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum opptjent egenkapital		-758 789	-419 573
Sum egenkapital		2 441 211	2 780 427
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	4 323 615	4 400 000
Sum annen langsiktig gjeld		4 323 615	4 400 000
Sum langsiktig gjeld		4 323 615	4 400 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			19 235
Skyldige offentlige avgifter		-1 305	
Annen kortsiktig gjeld		10 806	37 322
Sum kortsiktig gjeld		9 501	56 557
Sum gjeld		4 333 116	4 456 557
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 774 327	7 236 984



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 311355

Enheten

Organisasjonsnummer: 927 430 134
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTTELIE 35 AS
Forretningsadresse: Lillevarskogen 7
3160 STOKKE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Omar Sporsheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.02.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 25.02.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 927 430 134
TOTTELIE 35 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		163 757	42 000
Sum inntekter		163 757	42 000
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	295 575	177 361
Annen driftskostnad		31 512	207 752
Sum kostnader		327 087	385 113
Driftsresultat		-163 330	-343 113
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			100
Sum finansinntekter			100
Annen rentekostnad		175 886	76 560
Sum finanskostnader		175 886	76 560
Netto finans		-175 886	-76 460
Ordinært resultat før skattekostnad		-339 216	-419 573
Ordinært resultat etter skattekostnad		-339 216	-419 573
Årsresultat		-339 216	-419 573
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-339 216	-419 573
Sum overføringer og disponeringer		-339 216	-419 573



Organisasjonsnr: 927 430 134
TOTTELIE 35 AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2022	2021
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	6 584 204	6 865 379
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	44 160	58 560
Sum varige driftsmidler		6 628 364	6 923 939

Sum anleggsmidler		6 628 364	6 923 939
-------------------	--	-----------	-----------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer		34 412	25 597
Sum fordringer		34 412	25 597

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	111 551	287 448
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		111 551	287 448

Sum omløpsmidler		145 963	313 045
------------------	--	---------	---------

SUM EIENDELER		6 774 327	7 236 984
---------------	--	-----------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	7,8	3 200 000	3 200 000
Sum innskutt egenkapital		3 200 000	3 200 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap	8	758 789	419 573
Sum opptjent egenkapital		-758 789	-419 573

Sum egenkapital		2 441 211	2 780 427
-----------------	--	-----------	-----------

Gjeld

Langsiktig gjeld



Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	
	4 323 615	4 400 000
Sum annen langsiktig gjeld	4 323 615	4 400 000
Sum langsiktig gjeld	4 323 615	4 400 000
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		19 235
Skyldige offentlige avgifter	-1 305	
Annen kortsiktig gjeld	10 806	37 322
Sum kortsiktig gjeld	9 501	56 557
Sum gjeld	4 333 116	4 456 557
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	6 774 327	7 236 984



Organisasjonsnr: 927 430 134
TOTTELIE 35 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

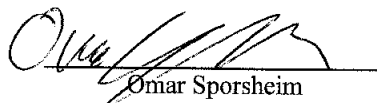
Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7,8	- 3 200 000	- 3 200 000
Sum innskutt egenkapital		- 3 200 000	- 3 200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	758 789	419 573
Sum opptjent egenkapital		758 789	419 573
Sum egenkapital		- 2 441 211	- 2 780 427
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		-	-
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	4 323 615	4 400 000
Sum langsiktig gjeld		4 323 615	4 400 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-	19 235
Betalbar skatt		-	-
Skyldige offentlige avgifter		1 305	-
Annen kortsiktig gjeld		10 806	37 322
Sum kortsiktig gjeld		9 501	56 557
Sum gjeld		4 333 116	4 456 557
Sum egenkapital og gjeld		6 774 327	7 236 984

Melsomvik 17.02.2023


Omar Sporsheim
Styreleder



Årsregnskap 2021

Tottelie 35 AS
ORG.NR. 927 430 134

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter



Resultatregnskap 2022
Tottelie 35 AS

	Note	2022	2021
Annen driftsinntekt		163 757	42 000
Sum salgsinntekter		163 757	42 000
Avskrivning	3	- 295 575	- 177 361
Annen driftskostnad		- 31 512	- 207 752
Sum driftskostnader		- 327 087	- 385 113
Driftsresultat		- 163 330	- 343 113
Annen renteinntekt		-	100
Sum finansinntekter		-	100
Annen rentekostnad		- 175 886	- 76 560
Sum finanskostnader		- 175 886	- 76 560
Netto finans		- 175 886	- 76 460
Ordinært resultat før skattekostnad		- 339 216	- 419 573
Skattekostnad på ordinært resultat		-	-
Ordinært resultat		- 339 216	- 419 573
Årsresultat		- 339 216	- 419 573
Overføringer			
Udekket tap		- 339 216	- 419 573
Sum		- 339 216	- 419 573



Balanse pr. 31. desember 2022

Tottelie 35 AS

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Varige driftsmidler			
Varige driftsmidler	3	<u>6 628 364</u>	<u>6 923 939</u>
Sum varige driftsmidler		<u>6 628 364</u>	<u>6 923 939</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre fordringer		<u>34 412</u>	<u>25 597</u>
Sum kundefordringer		<u>34 412</u>	<u>25 597</u>
Bankinnskudd	4	<u>111 551</u>	<u>287 448</u>
Sum bankinnskudd		<u>111 551</u>	<u>287 448</u>
Sum omløpsmidler		<u>145 963</u>	<u>313 045</u>
Sum eiendeler		<u>6 774 327</u>	<u>7 236 984</u>



Balanse pr. 31. desember 2022
Tottelie 35 AS

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7,8	- 3 200 000	- 3 200 000
Sum innskutt egenkapital		- 3 200 000	- 3 200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	758 789	419 573
Sum opptjent egenkapital		758 789	419 573
Sum egenkapital		- 2 441 211	- 2 780 427
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		-	-
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	4 323 615	4 400 000
Sum langsiktig gjeld		4 323 615	4 400 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-	19 235
Betalbar skatt		-	-
Skyldige offentlige avgifter	-	1 305	-
Annen kortsiktig gjeld		10 806	37 322
Sum kortsiktig gjeld		9 501	56 557
Sum gjeld		4 333 116	4 456 557
Sum egenkapital og gjeld		6 774 327	7 236 984



Melsomvik 17.02.2023

Omar Sporsheim
Styreleder

Noter 2022 Tottelie 35 AS

Noter 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved varesalg 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 verdifall 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 spesifisert 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 driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % 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 netto grunnlaget.

Note 2 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Selskapet har ingen lønnet ansatt og forvaltes av styreleder.

Pensjonskostnader

Det er innført obligatorisk tjenstepensjon (OTP) fra 2007. Selskapet er ikke pliktig til å tegne dette, og har heller ikke inngått en slik avtale.

Revisor

Selskapet har valgt å ikke ha revisor.

Note 3 - Varige driftsmidler

	Bygning	Inventar	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	7 029 300	72 000	7 101 300
Tilgang i året			
Avgang i året			
Akkumulerte avskrivninger	- 398 234	- 25 440	- 423 674
Ordinære avskrivninger	- 46 862	- 2 400	- 49 262
Balanseført verdi pr 31.12.	6 584 204	44 160	6 628 364
Prosent avskrivninger	1	20	

Note 4 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 5 - Skattekostnad

Grunnlag for beregning av skatt



Ordinært resultat før skattekostnad	-	339 216
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller		14 130
- Forskjeller som ikke kan utlignes		325 086
Årets skattegrunnlag		0
Betalbar skatt på årets resultat		0
+/- Endring i utsatt skatt		-
Skattekostnad i resultatregnskapet		-

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:

	2022	2021	Endring
Anleggsmidler	104 211	118 211	14 000
Sum midlertidige forskjeller	104 211	118 211	14 000
Forskjeller som ikke utlignes	- 104 211	- 118 211	14 000
Utsatt skattefordel	-	-	-

Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldsbrevlån	4 323 615
Årets rentekostnader utgjør samlet	171 616

Note 7 - antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital utgjør kr 3 200 000, fordelt på 3 200 aksjer á pålydende kr 1 000 pr aksje.

Selskapets aksjonærer	Eierandel	Verv
Omar Sporsheim	2 000 aksjer - 62,5 %	Daglig leder / styreleder
Hage AS	700 aksjer - 21,875 %	
Cecilie M S Tollefsen	250 aksjer - 7,813 %	
Olav Holmefjord Sagen	250 aksjer - 7,813 %	

Note 8 - endring i egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Udekket tap	Sum EK
Egenkapital 01.01.	3 200 000	- 419 573	2 780 427
Årets resultat		- 339 216	339 216
Egenkapital 31.12.	3 200 000	- 758 789	2 441 211