



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 635 920
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOLLBODGATEN 36 AS
Forretningsadresse: Østre Strandgate 46
4610 KRISTIANSAND S

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Trond Wåland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 01.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		598 800	579 000
Sum inntekter		598 800	579 000
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	226 177	226 177
Annen driftskostnad		84 204	283 601
Sum kostnader		310 381	509 778
Driftsresultat		288 419	69 222
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			7
Sum finansinntekter			7
Annen rentekostnad		191 366	257 648
Sum finanskostnader		191 366	257 648
Netto finans		-191 366	-257 641
Ordinært resultat før skattekostnad		97 053	-188 419
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		97 053	-188 419
Årsresultat		97 053	-188 419
Årsresultat etter minoritetsinteresser		97 053	-188 419
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	97 053	-188 419
Sum overføringer og disponeringer		97 053	-188 419



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,4	7 980 567	8 204 104
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		20 680	23 320
Sum varige driftsmidler		8 001 247	8 227 424
Sum anleggsmidler		8 001 247	8 227 424
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		4 314	6 763
Sum fordringer		4 314	6 763
Sum omløpsmidler		4 314	6 763
SUM EIENDELER		8 005 561	8 234 188
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	100 000	100 000
Overkurs	3	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		94 430	94 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	299 788	396 841
Sum opptjent egenkapital		-299 788	-396 841
Sum egenkapital		-205 358	-302 411



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	6 990 727	7 305 436
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 050 000	1 050 000
Sum annen langsiktig gjeld		8 040 727	8 355 436
Sum langsiktig gjeld		8 040 727	8 355 436
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			508
Skyldig offentlige avgifter		18 083	19 381
Annen kortsiktig gjeld		152 109	161 274
Sum kortsiktig gjeld		170 192	181 163
Sum gjeld		8 210 919	8 536 599
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 005 561	8 234 188



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 464949

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 635 920
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOLLBODGATEN 36 AS
Forretningsadresse: Tollbodgata 36
4614 KRISTIANSAND S

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Trond Wåland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 16.06.2022

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: 918 635 920
TOLLBODGATEN 36 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		598 800	579 000
Sum inntekter		598 800	579 000
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	226 177	226 177
Annen driftskostnad		84 204	283 601
Sum kostnader		310 381	509 778
Driftsresultat		288 419	69 222
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			7
Sum finansinntekter			7
Annen rentekostnad		191 366	257 648
Sum finanskostnader		191 366	257 648
Netto finans		-191 366	-257 641
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	97 053	-188 419
Ordinært resultat etter skattekostnad		97 053	-188 419
Årsresultat		97 053	-188 419
Årsresultat etter minoritetsinteresser		97 053	-188 419
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	97 053	-188 419
Sum overføringer og disponeringer		97 053	-188 419



Organisasjonsnr: 918 635 920
TOLLBODGATEN 36 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,4	7 980 567	8 204 104
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		20 680	23 320
Sum varige driftsmidler		8 001 247	8 227 424

Sum anleggsmidler		8 001 247	8 227 424
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer		4 314	6 763
Sum fordringer		4 314	6 763

Sum omløpsmidler		4 314	6 763
-------------------------	--	--------------	--------------

SUM EIENDELER		8 005 561	8 234 188
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	3	100 000	100 000
Overkurs	3	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		94 430	94 430

Opptjent egenkapital

Udekket tap	3	299 788	396 841
Sum opptjent egenkapital		-299 788	-396 841

Sum egenkapital		-205 358	-302 411
------------------------	--	-----------------	-----------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	4	6 990 727	7 305 436
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 050 000	1 050 000
Sum annen langsiktig gjeld		8 040 727	8 355 436

Sum langsiktig gjeld		8 040 727	8 355 436
-----------------------------	--	------------------	------------------



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		508
Skyldig offentlige avgifter	18 083	19 381
Annen kortsiktig gjeld	152 109	161 274
Sum kortsiktig gjeld	170 192	181 163
Sum gjeld	8 210 919	8 536 599
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	8 005 561	8 234 188



Organisasjonsnr: 918 635 920
TOLLBODGATEN 36 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
------------------------------------------	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-----------------------------------------------	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-----------------------------------------------	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-----------------------------------------------------	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Tollbodgaten 36 AS**

Organisasjonsnr. 918635920



Tollbodgaten 36 AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		598 800	579 000
Sum driftsinntekter		598 800	579 000
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	226 177	226 177
Annen driftskostnad		84 204	283 601
Sum driftskostnader		310 381	509 778
DRIFTSRESULTAT		288 419	69 222
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	7
Sum finansinntekter		0	7
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		191 366	257 648
Sum finanskostnader		191 366	257 648
NETTO FINANSPOSTER		(191 366)	(257 641)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		97 053	(188 419)
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		97 053	(188 419)
ÅRSRESULTAT		97 053	(188 419)
OVERFØRINGER			
Frømføring av udekket tap	3	97 053	(188 419)
SUM OVERFØRINGER		97 053	(188 419)

Årsregnskap for Tollbodgaten 36 AS

Organisasjonsnr. 918635920



Tollbodgaten 36 AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,4	7 980 567	8 204 104
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		20 680	23 320
Sum anleggsmidler		8 001 247	8 227 424
Omløpsmidler			
Andre fordringer		4 314	6 763
Sum omløpsmidler		4 314	6 763
SUM EIENDELER		8 005 561	8 234 188
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	3	(5 570)	(5 570)
Sum innskutt egenkapital		94 430	94 430
Opptjent egenkapital			
Udisponert vinning eller udekket tap	3	(299 788)	(396 841)
Sum opptjent egenkapital		(299 788)	(396 841)
Sum egenkapital		(205 358)	(302 411)
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	6 990 727	7 305 436
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 050 000	1 050 000
Sum annen langsiktig gjeld		8 040 727	8 355 436
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	508
Skyldig offentlige avgifter		18 083	19 381
Annen kortsiktig gjeld		152 109	161 274
Sum kortsiktig gjeld		170 192	181 163
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 005 561	8 234 188

Kristiansand 31.05.2022



Trond Wåland
Styrets leder



Sven Jørgen Stray
Styremedlem



Tollbodgaten 36 AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. I tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Tollbodgaten 36 AS

Noter 2021

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast inventar, eiendom	Driftsløsøre, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	8 976 470	26 400	9 002 870
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	8 976 470	26 400	9 002 870
Akk. av/nedskr. pr 1/1	772 366	3 080	775 446
+ Ordinære avskrivninger	223 537	2 640	226 177
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	995 903	5 720	1 001 623
Balanseført verdi pr 31/12	7 980 567	20 680	8 001 247
Prosentstatts for ord.avskr	2-5	10-10	

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2021
Resultat før skattekostnader	97 053
Endring i midlertidige forskjeller	-3 038
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	94 015
Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2021
Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
= Ordinær skattekostnad	0

Betalbar skatt i balansen består av:	
= Betalbar skatt i balansen	0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	169 145	166 107
- Fremførbart skattemessig underskudd	474 502	568 517
Sum positive skatteøkende forskjeller	169 145	166 107
Sum negative skatteøkende forskjeller	474 502	568 517
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	305 357	402 410

Noter for Tollbodgaten 36 AS

Organisasjonsnr. 918635920



Tollbodgaten 36 AS

Noter 2021

Note 3 - Udekket tap

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	-5 570	-396 841	-302 411
+Fra årets resultat	0	0	97 053	97 053
Pr 31.12.	100 000	-5 570	-299 788	-205 358

Styret er klar over at aksjekapitalen er tapt pr. 31.12.21. I tillegg til at aksjonærene har lånt inn penger i selskapet, forventes høyere inntekter i kommende år. Fortsatt drift vurderes derfor som forsvarlig, og regnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Note 4 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Pantsettelsler	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	6 990 727	7 305 436
Bokført verdi pantsatte eiendeler	7 980 567	8 204 104

Note 5 - Gjeld til nærstående

Posten består av gjeld til aksjonær/nærstående. Det er ikke beregnet renter i regnskapsåret.