



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 027 522
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOTAL-EIENDOM AS
Forretningsadresse: Skoteimsvik
6444 FARSTAD

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: Rolf Skotheimsvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.04.2017

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, 06.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	13 052	89 356
Sum kostnader		13 052	89 356
Driftsresultat		-13 052	-89 356
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	7
Sum finansinntekter		1	7
Annen rentekostnad		292 351	236 725
Sum finanskostnader		292 351	236 725
Netto finans		-292 350	-236 718
Ordinært resultat før skattekostnad		-305 402	-326 074
Skattekostnad på ordinært resultat	3	58 570	-169 657
Ordinært resultat etter skattekostnad		-363 972	-156 417
Årsresultat	8	-363 972	-156 417
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-363 972	-156 417
Totalresultat		-363 972	-156 417
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-363 972	-156 417
Sum overføringer og disponeringer		-363 972	-156 417



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	4, 7	4 712 561	4 712 561
Fordringer			
Andre fordringer			678 361
Sum fordringer			678 361
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	4 595	10 551
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 595	10 551
Sum omløpsmidler		4 717 156	5 401 473
SUM EIENDELER		4 717 156	5 401 473
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6, 8	1 136 846	1 312 558
Sum innskutt egenkapital		1 136 846	1 312 558
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8	1 058 564	694 593
Sum opptjent egenkapital		-1 058 564	-694 593
Sum egenkapital		78 282	617 965



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	4 350 000	4 350 000
Sum annen langsiktig gjeld		4 350 000	4 350 000
Sum langsiktig gjeld		4 350 000	4 350 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 263	1 106
Skyldige offentlige avgifter			
Annen kortsiktig gjeld		284 611	432 401
Sum kortsiktig gjeld		288 874	433 508
Sum gjeld		4 638 874	4 783 508
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 717 156	5 401 473



Årsregnskap

2016

Total-Eiendom AS

Data & Regnskap AS
6440 Elnesvågen



Resultatregnskap			
TOTAL-EIENDOM AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2015
Annen driftskostnad	2	<u>13 052</u>	<u>89 356</u>
Sum driftskostnader		<u>13 052</u>	<u>89 356</u>
Driftsresultat		<u>-13 052</u>	<u>-89 356</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	7
Annen rentekostnad		<u>292 351</u>	<u>236 725</u>
Resultat av finansposter		<u>-292 350</u>	<u>-236 718</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		-305 402	-326 074
Skattekostnad på ordinært resultat	3	<u>58 570</u>	<u>-169 657</u>
Ordinært resultat		<u>-363 972</u>	<u>-156 417</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap		<u>363 972</u>	<u>156 417</u>
Sum overføringer		<u>-363 972</u>	<u>-156 417</u>



Balanse			
TOTAL-EIENDOM AS			
Eiendeler	Note	2016	2015
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	4, 7	4 712 561	4 712 561
Andre kortsiktige fordringer		0	678 361
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	4 595	10 551
Sum omløpsmidler		<u>4 717 156</u>	<u>5 401 473</u>
Sum eiendeler		<u>4 717 156</u>	<u>5 401 473</u>
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	600 000	600 000
Annen innskutt egenkapital	8	536 846	712 558
Sum innskutt egenkapital		<u>1 136 846</u>	<u>1 312 558</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8	-1 058 564	-694 593
Sum opptjent egenkapital		<u>-1 058 564</u>	<u>-694 593</u>
Sum egenkapital		<u>78 282</u>	<u>617 965</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	4 350 000	4 350 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>4 350 000</u>	<u>4 350 000</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 263	1 106
Annen kortsiktig gjeld		284 611	432 401
Sum kortsiktig gjeld		<u>288 874</u>	<u>433 508</u>
Sum gjeld		<u>4 638 874</u>	<u>4 783 508</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>4 717 156</u>	<u>5 401 473</u>
Skotheimsvik, 11.04.2017 Styret i TOTAL-EIENDOM AS			
<hr/> Rolf Skotheimsvik Styreleder/ Daglig leder	<hr/> Stian Skotheimsvik Styremedlem	<hr/> Solbjørg Kjorsvik Styremedlem	



Noter 2016

TOTAL-EIENDOM AS

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet 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 nettoført.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller styret.

Pensjonsforpliktelse

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisjon etter reglene for små aksjeselskaper.



Noter 2016

TOTAL-EIENDOM AS

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2016	2015
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	58 570	-169 657
Skattekostnad ordinært resultat	58 570	-169 657
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-305 402	-326 074
Permanente forskjeller	-234 282	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	-2 435
Mottatt konsernbidrag	0	628 361
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-299 853
Skattepliktig inntekt	-539 684	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	58 571	-169 657
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	-58 571	169 657
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2016	2015	Endring
Varige driftsmidler	-60 730	-60 730	0
Sum	-60 730	-60 730	0
Akkumulert fremførbart underskudd	-751 102	-211 418	539 684
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	811 832	272 148	-539 684
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	0
Utsatt skatt (24 % / 25 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Noter 2016

TOTAL-EIENDOM AS

Note 4 Lager av varer og annen beholdning

Tomteområde kr 4 712 561.

Note 5 Bundne midler

Selskapet har ingen bundne midler.

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Total-Eiendom AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	600	1 000,00	600 000
Sum	600		600 000

Eierstruktur

	Ordinære	Eierandel
S2 Bygg AS	600	100,0
Totalt antall aksjer	600	100,0

Note 7 Langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt kr 4 350 000

Selskapet refinansierte sin langsiktige gjeld i 2013, der avdrag skal betales i takt med realisasjon av selskapets tomteområder.

Balanseført gjeld som er sikret ved pant o.l

Gjeld til kredittinstitusjoner, langsiktig kr 4 350 000

Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for gjeld

Varebeholdning kr 4 712 561

I tillegg har morselskapet S2 Bygg AS kausjonert for kr 250 000.



Noter 2016

TOTAL-EIENDOM AS

Note 8 Endring egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
IB	600 000	712 558	- 694 593	617 965
Konsemsbidrag		- 175 711		- 175 711
Årets resultat			- 363 972	- 363 972
UB	600 000	536 847	-1 058 564	78 282



TOTAL-EIENDOM AS

Styrets årsberetning 2016

Virksomhetens art

Total Eiendom AS sin virksomhet er forvaltning av et tomteområde. Selskapets forretningskontor er på Farstad i Fræna kommune.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Styret er av den oppfatning at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets utvikling og finansielle stilling.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift.

Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen ansatte.


Likestilling

Selskapet har ingen ansatte. Styret består av 2 menn og en kvinne.


Ytre miljø

Selskapet driver ikke virksomhet som forurensar det ytre miljøet.

Farstad, 11. april 2017


Rolf Skotheimsvik
Styrets leder/Daglig leder


Stian Skotheimsvik
Styremedlem


Solbjørg Kjørsvik
Styremedlem