



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: 07.05.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	25 160	26 699
Sum kostnader		25 160	26 699
Driftsresultat		-25 160	-26 699
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	
Sum finansinntekter		1	
Annen rentekostnad		374 519	374 520
Sum finanskostnader		374 519	374 520
Netto finans		-374 518	-374 520
Ordinært resultat før skattekostnad		-399 678	-401 219
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-399 678	-401 219
Årsresultat	7	-399 678	-401 219
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-399 678	-401 219
Totalresultat		-399 678	-401 219
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-399 678	-401 219
Sum overføringer og disponeringer		-399 678	-401 219



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	3, 6	4 712 561	4 712 561
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	274	4 396
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		274	4 396
Sum omløpsmidler		4 712 835	4 716 957
SUM EIENDELER		4 712 835	4 716 957
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5, 7	1 136 846	1 136 846
Sum innskutt egenkapital		1 136 846	1 136 846
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8		
Udekket tap	7	1 859 461	1 459 783
Sum opptjent egenkapital		-1 859 461	-1 459 783
Sum egenkapital	8	-722 615	-322 937
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	5 383 650	5 009 131
Sum annen langsiktig gjeld		5 383 650	5 009 131
Sum langsiktig gjeld		5 383 650	5 009 131
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			4 263
Annen kortsiktig gjeld		51 800	26 500
Sum kortsiktig gjeld		51 800	30 763
Sum gjeld		5 435 450	5 039 894
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 712 835	4 716 957



Resultatregnskap			
TOTAL-EIENDOM AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Annen driftskostnad	1	<u>25 160</u>	<u>26 699</u>
Sum driftskostnader		<u>25 160</u>	<u>26 699</u>
Driftsresultat		<u>-25 160</u>	<u>-26 699</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	0
Annen rentekostnad		<u>374 519</u>	<u>374 520</u>
Resultat av finansposter		<u>-374 518</u>	<u>-374 520</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-399 678</u>	<u>-401 219</u>
Ordinært resultat		<u>-399 678</u>	<u>-401 219</u>
Årsresultat	7	<u>-399 678</u>	<u>-401 219</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap		<u>399 678</u>	<u>401 219</u>
Sum overføringer		<u>-399 678</u>	<u>-401 219</u>



Balanse			
TOTAL-EIENDOM AS			
Eiendeler	Note	2018	2017
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	3, 6	4 712 561	4 712 561
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	274	4 396
Sum omløpsmidler		<u>4 712 835</u>	<u>4 716 957</u>
Sum eiendeler		<u>4 712 835</u>	<u>4 716 957</u>
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	600 000	600 000
Annen innskutt egenkapital	7	536 846	536 846
Sum innskutt egenkapital		<u>1 136 846</u>	<u>1 136 846</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7	-1 859 461	-1 459 783
Sum opptjent egenkapital		<u>-1 859 461</u>	<u>-1 459 783</u>
Sum egenkapital	8	<u>-722 615</u>	<u>-322 937</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	5 383 650	5 009 131
Sum annen langsiktig gjeld		<u>5 383 650</u>	<u>5 009 131</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	4 263
Annen kortsiktig gjeld		51 800	26 500
Sum kortsiktig gjeld		<u>51 800</u>	<u>30 763</u>
Sum gjeld		<u>5 435 450</u>	<u>5 039 894</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>4 712 835</u>	<u>4 716 957</u>
Skotheimsvik, 14.05.2019 Styret i TOTAL-EIENDOM AS			
<hr/> Rolf Skotheimsvik Styreleder/ Daglig leder	<hr/> Stian Skotheimsvik Styremedlem	<hr/> Solbjørg Kjorsvik Styremedlem	



Noter 2018

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 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

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

Pensjonsforpliktelser

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

Revisor

Selskapet har fravalgt revisjon etter reglene for små aksjeselskaper.



Noter 2018

TOTAL-EIENDOM AS

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2018	2017
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-399 678	-401 219
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	-399 678	-401 219
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
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:

	2018	2017	Endring
Varige driftsmidler	-60 730	-60 730	0
Sum	-60 730	-60 730	0
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 551 998	-1 152 320	399 678
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 612 728	1 213 050	-399 678
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	0
Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)	0	0	0

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



Noter 2018

TOTAL-EIENDOM AS

Note 3 Lager av varer og annen beholdning

Tomteområde kr 4 712 561.

Note 4 Bundne midler

Selskapet har ingen bundne midler.

Note 5 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 6 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 2018

TOTAL-EIENDOM AS

Note 7 Endring egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
IB	600 000	536 847	- 1 459 783	-322 937
Årets resultat			- 399 678	- 399 678
UB	600 000	536 847	-1 859 461	-722 615

Note 8 Fortsatt drift

Selskapets bokførte egenkapital er tapt. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift da styret mener det er potensiale i tomteområdet for den rette utvikler.