



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 057 693
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOLLBODENBYGNINGEN AS
Forretningsadresse: c/o Bedriftspartner AS
Vågeveien 7
6509 KRISTIANSUND N

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: Bjørn Michelsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.04.2022

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, 19.01.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		480 000	720 000
Sum inntekter		480 000	720 000
Kostnader			
Lønnskostnad		-1 320	1 320
Avskrivning på varige driftsmidler	1	390 844	396 603
Annen driftskostnad		53 789	260 686
Sum kostnader		443 313	658 609
Driftsresultat		36 687	61 391
Annen rentekostnad		43	30 773
Sum finanskostnader		43	30 773
Netto finans		-43	-30 773
Ordinært resultat før skattekostnad		36 644	30 618
Ordinært resultat etter skattekostnad		36 644	30 618
Årsresultat		36 644	30 618
Årsresultat etter minoritetsinteresser		36 644	30 619
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		36 644	30 619
Sum overføringer og disponeringer		36 644	30 619



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,4	9 851 377	10 499 590
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,4	556 184	537 480
Sum varige driftsmidler		10 407 561	11 037 070
Sum anleggsmidler		10 407 561	11 037 070
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			720 000
Sum fordringer			720 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.			110 441
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			110 441
Sum omløpsmidler		0	830 441
SUM EIENDELER		10 407 561	11 867 511
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	550 000	550 000
Overkurs	5	307 311	307 311
Sum innskutt egenkapital		857 311	857 311
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Udekket tap	5	576 672	600 771
Sum opptjent egenkapital		-576 672	-600 771
Sum egenkapital		280 639	256 540
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4	10 082 797	11 482 879
Sum annen langsiktig gjeld		10 082 797	11 482 879
Sum langsiktig gjeld		10 082 797	11 482 879
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	44 124	
Leverandørgjeld			125 427
Annen kortsiktig gjeld	4		2 665
Sum kortsiktig gjeld		44 124	128 092
Sum gjeld		10 126 921	11 610 971
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 407 560	11 867 511



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 831177

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 057 693
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOLLBODENBYGNINGEN AS
Forretningsadresse: c/o Bedriftspartner AS
Vågeveien 7
6509 KRISTIANSUND N

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: Bjørn Michelsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.04.2022

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, 01.08.2022

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: 989 057 693
TOLLBODENBYGNINGEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		480 000	720 000
Sum inntekter		480 000	720 000
Kostnader			
Lønnskostnad		-1 320	1 320
Avskrivning på varige driftsmidler	1	390 844	396 603
Annen driftskostnad		53 789	260 686
Sum kostnader		443 313	658 609
Driftsresultat		36 687	61 391
Annen rentekostnad		43	30 773
Sum finanskostnader		43	30 773
Netto finans		-43	-30 773
Ordinært resultat før skattekostnad		36 644	30 618
Ordinært resultat etter skattekostnad		36 644	30 618
Årsresultat		36 644	30 618
Årsresultat etter minoritetsinteresser		36 644	30 619
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		36 644	30 619
Sum overføringer og disponeringer		36 644	30 619



Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4	10 082 797	11 482 879
Sum annen langsiktig gjeld		10 082 797	11 482 879
Sum langsiktig gjeld			
		10 082 797	11 482 879
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	4	44 124	
Leverandørgjeld			125 427
Annen kortsiktig gjeld	4		2 665
Sum kortsiktig gjeld		44 124	128 092
Sum gjeld		10 126 921	11 610 971
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 407 560	11 867 511



Organisasjonsnr: 989 057 693
TOLLBODENBYGNINGEN 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
Tollbodenbygningen AS**

Organisasjonsnr. 989057693



Tollbodenbygningen AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		480 000	720 000
Sum driftsinntekter		480 000	720 000
Driftskostnader			
Lønnskostnad		(1 320)	1 320
Avskrivning på varige driftsmidler	1	390 844	396 603
Annen driftskostnad		53 789	260 686
Sum driftskostnader		443 313	658 609
DRIFTSRESULTAT		36 687	61 391
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		43	30 773
Sum finanskostnader		43	30 773
NETTO FINANSPOSTER		(43)	(30 773)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		36 644	30 619
Skattekostnad på ordinært resultat	2,3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		36 644	30 619
ÅRSRESULTAT		36 644	30 619
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		36 644	30 619
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		36 644	30 619



Tollbodenbygningen AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,4	9 851 377	10 499 590
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,4	556 184	537 480
Sum varige driftsmidler		10 407 561	11 037 070
SUM ANLEGGSMIDLER		10 407 561	11 037 070
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		0	720 000
Sum fordringer		0	720 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		0	110 441
SUM OMLØPSMIDLER		0	830 441
SUM EIENDELER		10 407 561	11 867 511
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	550 000	550 000
Overkurs	5	307 311	307 311
Sum innskutt egenkapital		857 311	857 311
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(576 672)	(600 771)
Sum opptjent egenkapital		(576 672)	(600 771)
SUM EGENKAPITAL		280 639	256 540
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	4	10 082 797	11 482 879
Sum annen langsiktig gjeld		10 082 797	11 482 879
SUM LANGSIKTIG GJELD		10 082 797	11 482 879
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	44 124	0
Leverandørgjeld		0	125 427
Annen kortsiktig gjeld	4	0	2 665
SUM KORTSIKTIG GJELD		44 124	128 092
SUM GJELD		10 126 921	11 610 971
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 407 561	11 867 511

Kristiansund, den 31.12.2021 / 16.04.2022

Steinar Sogn
Styreleder



Tollbodenbygningen 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. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Bygningmessige påkostninger i 2018 og 2019 avskrives over gjenstående levetid, som nå er 33 år.

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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

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.

Note 1 - Driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	12 250 802	685 170	12 935 972
+ Tilgang	-300 000	61 335	-238 665
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	11 950 802	746 505	12 697 307

Noter for Tollbodenbygningen AS

Organisasjonsnr. 989057693



Tollbodenbygningen AS

Noter 2021

Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 751 212	147 690	1 898 902
+ Ordinære avskrivninger	348 213	42 631	390 844
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 099 425	190 321	2 289 746
Balansført verdi pr 31/12	9 851 377	556 184	10 407 561
Prosentats for ord.avskr	1-7	5-20	

Note 2 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	36 644
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-174 229
= Inntekt	-137 585

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	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 3 - Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	1 118 402	944 172
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	9 827 979	9 690 393
= Grunnlag utsatt skatt	-8 709 577	-8 746 221
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	8 709 577	8 746 221
= Grunnlag utsatt skattefordel	8 709 577	8 746 221
Utsatt skattefordel	1 916 106	1 924 169
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	8 709 577	8 746 223



Tollbodenbygningen AS

Noter 2021

Ikke bokført utsatt skattefordel	1 916 106	1 924 169
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 4 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 1 250 000 og pr 31.12. i fjor kr 1 250 000. Øvrige midlertidige lån vil bli innløst/refinansiert av hovedaksjonær snart. Avdrag på kr 300 000 ble betalt ved tilskudd fra Norsk Kulturminnefond i 2021.

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	10 082 797	11 482 879
Pantsatte eiendeler:		
Bygninger	9 851 377	10 499 590
Sum pantsatte eiendeler	9 851 377	10 499 590

Note 5 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	550 000	307 311	-600 771	256 540
+Fra årets resultat			36 644	36 644
-Til årets resultat			0	0
+/-Andre transaksjoner:	0	0	-12 545	-12 545
Pr 31.12.	550 000	307 311	-576 672	280 639

Note 6 - Selskapskapital

Antall aksjer

Daglig leder:	0
Medlemmer av styret:	0

Selskapet har 11 000 aksjer hver pålydende kr 50, samlet aksjekapital utgjør kr 550 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
SpareBank 1 Nordmøre	10 780
Tollboden Eiendom AS	220