Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	920 517 838
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	TRØNDELAG BYGG- OG VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse:	Sørdalsveien 1355 7170 ÅFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	08.02.2018 - 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:	Gunnar Stegali
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	11.01.2019

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, 09.03.2021

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		973 060	
Sum inntekter		**973 060**	**0**
Kostnader			
Varekostnad	1	644 493	
Avskrivning på varige driftsmidler	2	450	
Annen driftskostnad	3	154 095	
Sum kostnader		**799 038**	**0**
Driftsresultat		**174 022**	**0**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		215	
Annen finansinntekt		140	
Sum finansinntekter		**355**	
Annen rentekostnad		309	
Annen finanskostnad		70	
Sum finanskostnader		**379**	
Netto finans		**-24**	
Ordinært resultat før skattekostnad		**173 998**	**0**
Skattekostnad på ordinært resultat	4	37 501	
Ordinært resultat etter skattekostnad		**136 497**	**0**
Årsresultat		**136 497**	**0**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**136 497**	
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	136 497	
Sum overføringer og disponeringer		**136 497**	

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	34 000	
Sum varige driftsmidler		**34 000**	
Sum anleggsmidler		**34 000**	**0**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	40 875	
Andre kortsiktige fordringer		81 443	
Sum fordringer		**122 318**	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	177 098	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**177 098**	
Sum omløpsmidler		**299 416**	**0**
SUM EIENDELER		**333 416**	**0**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	90 000	
Annen innskutt egenkapital	5	-10 670	
Sum innskutt egenkapital		**79 330**	
Opptjent egenkapital			

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Annen egenkapital	5	136 497	
Sum opptjent egenkapital		**136 497**	
Sum egenkapital		**215 827**	**0**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	1 408	
Sum avsetninger for forpliktelser		**1 408**	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		**1 408**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		73 709	
Betalbar skatt	4	36 093	
Skyldig offentlige avgifter		6 379	
Sum kortsiktig gjeld		**116 181**	
Sum gjeld		**117 589**	**0**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**333 416**	**0**

Trøndelag Bygg og Vaktmesterservice AS

Noter 2018

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.

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.

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.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om OTP

Revisjon

Selskapet er stiftet uten revisor.

Trøndelag Bygg og Vaktmesterservice AS

Noter 2018

Note 1 - Varekostnad

Herav kr 625 133 som gjelder innleid arbeidskraft fra Åfjord Landbrukstjenester SA.
Selskapet har ikke egne ansatte.

Lønn daglig leder	kr 0
Godtgjørelse til styret	kr 0

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	0
+ Tilgang	34 450
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	34 450
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	450
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	450
Balanseført verdi pr 31/12	34 000

Note 3 - Annen driftskostnad

Herav leie/leasing bil kr 63 363.

Trøndelag Bygg og Vaktmesterservice AS

Noter 2018

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	
Resultat før skattekostnader	173 998
+ Permanente og andre forskjeller	-10 670
+ Endring i midlertidige forskjeller	-6 400
= Inntekt	**156 928**
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	
Beregnet skatt av årets resultat	36 093
= Sum betalbar skatt	**36 093**
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	1 408
= Ordinær skattekostnad	**37 501**
Skattesats i inntektsåret	23
Betalbar skatt i balansen består av	
Sum betalbar skatt	36 093
= Betalbar skatt i balansen	**36 093**

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	6 400	0
= Grunnlag utsatt skatt	**6 400**	**0**
Utsatt skatt	**1 408**	**0**

Note 5 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	0	0	0
Tilført fra årsresultat	0	136 497	136 497
Andre transaksjoner:	90 000	-10 670	79 330
Pr 31.12.	**90 000**	**125 827**	**215 827**

Andre transaksjoner gjelder stiftelse

Note 6 - Kundefordringer

Trøndelag Bygg og Vaktmesterservice AS

Noter 2018

Kundefordringer er bokført til pålydende. Det er ikke konstatert tap på fordringer i året.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 90 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 90 000.

Selskapet har 3 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Gunnar Stegali	30	33,33 %
Roar Bye	30	33,33 %
Gunnar Singsaas	30	33,33 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	30	33,33 %
Medlemmer av styret	60	66,67 %

Trøndelag Bygg og Vaktmesterservice AS

Resultatregnskap

	Note	feb-des 18	
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		973 060	0
Sum driftsinntekter		**973 060**	**0**
Driftskostnader			
Varekostnad	1	644 493	0
Lønnskostnad	1	0	0
Avskrivning på varige driftsmidler	2	450	0
Annen driftskostnad	3	154 095	0
Sum driftskostnader		**799 038**	**0**
DRIFTSRESULTAT		**174 022**	**0**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		215	0
Annen finansinntekt		140	0
Sum finansinntekter		**355**	**0**
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		309	0
Annen finanskostnad		70	0
Sum finanskostnader		**379**	**0**
NETTO FINANSPOSTER		**(24)**	**0**
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		**173 998**	**0**
Skattekostnad på ordinært resultat	4	37 501	0
ORDINÆRT RESULTAT		**136 497**	**0**
ÅRSRESULTAT		**136 497**	**0**
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	136 497	0
SUM OVERF. OG DISP.		**136 497**	**0**

Trøndelag Bygg og Vaktmesterservice AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	34 000	0
Sum varige driftsmidler		**34 000**	**0**
SUM ANLEGGSMIDLER		**34 000**	**0**
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	6	40 875	0
Andre kortsiktige fordringer		81 443	0
Sum fordringer		**122 318**	**0**
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	177 098	0
SUM OMLØPSMIDLER		**299 416**	**0**
SUM EIENDELER		**333 416**	**0**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	90 000	0
Annen innskutt egenkapital	5	(10 670)	0
Sum innskutt egenkapital		**79 330**	**0**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	136 497	0
Sum opptjent egenkapital		**136 497**	**0**
SUM EGENKAPITAL		**215 827**	**0**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	1 408	0
Sum avsetning for forpliktelser		**1 408**	**0**
SUM LANGSIKTIG GJELD		**1 408**	**0**
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		73 709	0
Betalbar skatt	4	36 093	0
Skyldig offentlige avgifter		6 379	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		**116 181**	**0**
SUM GJELD		**117 589**	**0**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**333 416**	**0**

Trøndelag Bygg og Vaktmesterservice AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017

Åfjord, den 11. januar 2019

Roar Bye Styreleder	Gunnar Stegali Styremedlem/daglig leder	Gunnar Singsaas Styremedlem

Årsregnskap 2018
for
Trøndelag Bygg og Vaktmesterservice AS

Organisasjonsnr. 920517838

Utarbeidet av:

Åfjord Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Øvre Årnes 6
7170 ÅFJORD

Organisasjonsnr. 975855635