



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 870 114 672
Organisasjonsform: Selskap med begrenset ansvar
Foretaksnavn: TOTALEN EIENDOM
Forretningsadresse: Haraldsgata 175
5525 HAUGESUND

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: Arthur Kallevik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.02.2017

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, 24.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	5	817 496	763 106
Sum inntekter		817 496	763 106
Kostnader			
Lønnskostnad	3	82 838	77 768
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		52 500	61 300
Annen driftskostnad		519 930	758 861
Sum kostnader		655 268	897 929
Driftsresultat		162 228	-134 823
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		319	673
Sum finansinntekter		319	673
Annen rentekostnad		18 710	27 841
Sum finanskostnader		18 710	27 841
Netto finans		-18 391	-27 168
Ordinært resultat før skattekostnad		143 837	-161 991
Skattekostnad på ordinært resultat		5 643	17 105
Ordinært resultat etter skattekostnad		138 194	-179 096
Årsresultat		138 194	-179 096
Årsresultat etter minoritetsinteresser		138 194	-179 096
Totalresultat		138 194	-179 096
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		138 194	-179 096
Sum overføringer og disponeringer		138 194	-179 096



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	749 594	793 194
Maskiner og anlegg		31 100	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		8 400	9 600
Sum varige driftsmidler		789 094	802 794
Sum anleggsmidler		789 094	802 794
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	2	28 500	30 000
Andre fordringer		30 000	30 000
Sum fordringer		58 500	60 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		566 029	434 501
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		566 029	434 501
Sum omløpsmidler		624 529	494 501
SUM EIENDELER		1 413 623	1 297 295
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		-2 351 506	-2 489 699
Sum innskutt egenkapital		-2 351 506	-2 489 699



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum egenkapital		-2 351 506	-2 489 699
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	3 750 918	3 732 257
Sum annen langsiktig gjeld		3 750 918	3 732 257
Sum langsiktig gjeld		3 750 918	3 732 257
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		14 211	17 105
Skyldige offentlige avgifter			27 132
Annen kortsiktig gjeld			10 500
Sum kortsiktig gjeld		14 211	54 737
Sum gjeld		3 765 129	3 786 994
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 413 623	1 297 295



Årsregnskap 2016 Totalen Eiendom

Org.nr.: 870 114 672



Resultatregnskap

Totalen Eiendom

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2015
Leieinntekter	5	817 496	763 106
Sum driftsinntekter		817 496	763 106
Lønnskostnad	3	82 838	77 768
Avskrivning på driftsmidler		52 500	61 300
Annen driftskostnad		519 930	758 861
Sum driftskostnader		655 268	897 929
Driftsresultat		162 228	-134 823
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		319	673
Annen rentekostnad		18 710	27 841
Resultat av finansposter		-18 391	-27 168
Ordinært resultat før skattekostnad		143 837	-161 991
Skattekostnad på ordinært resultat		5 643	17 105
Årets resultat		138 194	-179 096
Årsresultat		138 194	-179 096
Overføringer			
Overført til kapitalkonto		138 194	0
Overført fra kapitalkonto		0	179 096
Sum overføringer		138 194	-179 096

Totalen Eiendom

Side 1



Balanse

Totalen Eiendom

Eiendeler	Note	2016	2015
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	749 594	793 194
Maskiner og anlegg		31 100	0
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		8 400	9 600
Sum varige driftsmidler		789 094	802 794
Sum anleggsmidler		789 094	802 794
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	2	28 500	30 000
Andre kortsiktige fordringer		30 000	30 000
Sum fordringer		58 500	60 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		566 029	434 501
Sum omløpsmidler		624 529	494 501
Sum eiendeler		1 413 623	1 297 295

Totalen Eiendom

Side 1



Balanse

Totalen Eiendom

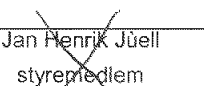
Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
Egenkapital			
Kapitalkonto		-2 353 622	-2 489 699
Sum egenkapital		-2 353 622	-2 489 699
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til hovedlaget	6	3 750 918	3 732 257
Sum annen langsiktig gjeld		3 750 918	3 732 257
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		16 327	17 105
Skyldig offentlige avgifter		0	27 132
Annen kortsiktig gjeld		0	10 500
Sum kortsiktig gjeld		16 327	54 737
Sum gjeld		3 767 245	3 786 994
Sum egenkapital og gjeld		1 413 623	1 297 295

Haugesund, 28.02.2017


Rolf Willy Tollaksen
styreleder


Astrid L. Larsen
nestleder


Kari M. Viste
styremedlem


Jan Henrik Jüell
styremedlem


William Mitteide
styremedlem


Kari Gunnarshaug
styremedlem

Totalen Eiendom

Side 2



TOTALEN EIENDOM

Noter til regnskapet 2016

Note 1: Regnskapsprinsipper m.v.

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

Eiendeler som ikke er bestemt til varig bruk er klassifisert som omløpsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler.

Gjeld er klassifisert som kortsiktig dersom den forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. For øvrig vises det til spesifiserte noteopplysninger nedenfor.

Note 2: Kundefordringer

	2016	2015
Kundefordringer oppført til pålydende i regnskapet.	87 000	88 500
Avsetning for tap på krav	(58 500)	(58 500)
Balanseført verdi 31.12.2016	28 500	30 000

Note 3: Lønn, Antall ansatte, ytelser til ledende personer m.v.

Lønnskostnader	2016	2015
Lønn	72 600	68 000
Arbeidsgiveravgift	10 237	9 588
annen godtgjørelse	-	-
Andre lønnsrelaterte ytelser	-	180
Sum	82 837	77 768
Antall årsverk:	0,10	0,10

Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke utbetalt styrehonorar for 2016.

Det er kostnadsført honorar med kr. 14.500 ekskl. mva for revisjon, og kr 6.500 ekskl. mva for konsulentbistand.



Note 4 Anleggsmidler som avskrives

	Varige driftsmidler	Forretningsbygg/Tomter	Inventar	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.	1 014 733	2 727 625	90 500	3 832 858
Tilgang i regnskapsåret			38 800	38 800
Avgang i regnskapsåret	-	-	-	-
Anskaffelseskost 31.12.	1 014 733	2 727 625	129 300	3 871 658
Akkumulerte avskrivninger pr. 31. 1	1 014 733	1 978 031	89 800	3 082 564
Bokført verdi pr.31.12.	0	749 594	39 500	789 094
Årets avskrivninger	0	43 600	8 900	52 500
Avskrivningsprosent	10 %	0-10%	20 %	

Note 5 Spesifikasjon av husleieinntekter

Uleiested	2016	2015
Haraldsgt.173	348 000	284 000
Haraldsgt. 175	273 000	249 000
Skjoldaveien 5	54 000	54 000
Skjoldaveien 7	84 996	91 996
Sørhauggt. 174	42 000	77 000
Utleie lokaler, Haraldsgt. 173	5 000	7 110
periodisering tidligere år	10 500	-
Sum Husleieinntekter	817 496	763 106

Note 6 Gjeld til Hovedlaget

Gjeld til hovedlaget er pr. 31.12.	3 750 918
Herav beregnet renter for 2016	18 661

Rente er beregnet med 0,50 % av utestående pr. 1.1. 2016 og tillagt gjelden.



ÅRSBERETNING FOR 2016

Totalen Eiendom SA

Virksomhetens art og hvor den drives

Totalen Eiendom er et eiendomsselskap, opprettet som et husstyre for eiendommene Haraldsgt. 173-175, Skjoldavegen5-7 og Sørhauggt. 174. Totalen Eiendom SA eies av Haugesund Avholdslag. Eiendommene ligger i Haugesund kommune. Byggene består av forretningsbygg, selskapslokaler og 2 hybelleiligheter. Man har også egne møtelokaler og kontor for foreningen i Haraldsgt. 173-175.

utvikling i resultat og stilling

Selskapet blir drevet på dugnad, ingen av styremedlemmene mottar fast lønn. Man søker til enhver tid å oppnå langsiktige og stabile leieforhold i eiendommene.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Arbeidsmiljø

Selskapet har ikke hatt fast ansatte i 2016.

Likestilling

Selskapets styre består av 3 menn og 3 kvinner.

Styret har ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Ytre miljø

Bedriften forurenses ikke det ytre miljø.



Haugesund, den 28.02.2017

Rolf W. Tollaksen

Rolf W. Tollaksen
Styreleder

Astrid L. Larsen

Astrid L. Larsen
Styremedlem

William Midteide

William Midteide
Styremedlem

~~Jan Henrik Juell~~
~~Styremedlem~~

Kari Marie Viste

Kari Marie Viste
Styremedlem



Deloitte.

Deloitte AS
Sundgaten 119
Postboks 528
NO-5527 Haugesund
Norway

Tei: +47 52 70 25 40
www.deloitte.no

Til årsmøtet i Totalen Eiendom SA

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Totalen Eiendom SAs årsregnskap som viser et overskudd på kr 138 194. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.

© Deloitte AS

Registert i Foretaksregisteret
Medlemsnr. av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282



Deloitte.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjons handlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjons handlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontroll handlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig



Deloitte.

registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Haugesund 22. mai 2017
Deloitte AS

Dag Jarle Torvestad
statsautorisert revisor