



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 682 143
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRONDHEIM VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: Marcus Thranes vei 1
7072 HEIMDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Tor Ove Røe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 15.07.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		206 645	200
Sum kostnader		206 645	200
Driftsresultat		-206 645	-200
Annen rentekostnad			7
Sum finanskostnader			7
Netto finans			-7
Ordinært resultat før skattekostnad		-206 645	-207
Skattekostnad på ordinært resultat	6		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-206 645	-207
Årsresultat		-206 645	-207
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-206 645	-207
Totalresultat		-206 645	-207
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	-206 645	-207
Sum overføringer og disponeringer		-206 645	-207



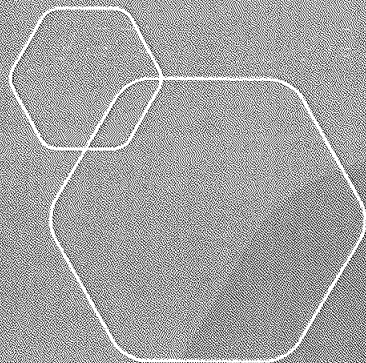
Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5		206 431
Sum finansielle anleggsmidler			206 431
Sum anleggsmidler		0	206 431
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4		
Andre fordringer		3 646	3 646
Sum fordringer		3 646	3 646
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		-213	1
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		-213	1
Sum omløpsmidler		3 433	3 646
SUM EIENDELER		3 433	210 078
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3, 7	215 000	215 000
Beholdning av egne aksjer	3		
Annen innskutt egenkapital	7	179 866	179 866
Sum innskutt egenkapital		394 866	394 866



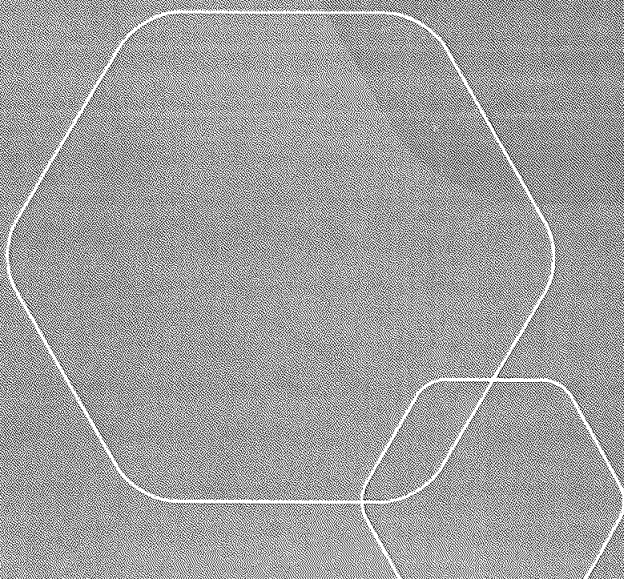
Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7	391 433	184 788
Sum opptjent egenkapital		-391 433	-184 788
Sum egenkapital		3 433	210 078
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Betalbar skatt	6		
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 433	210 078



Årsregnskap 2017
Televita Nord AS

Resultatrapport
Balanserapport
Noter



Org.nr.: 990 682 143



RESULTATREGNSKAP

TELEVITA NORD AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2017	2016
Annen driftskostnad		206 645	200
Sum driftskostnader		206 645	200
Driftsresultat		-206 645	-200
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen rentekostnad		0	7
Resultat av finansposter		0	-7
Ordinært resultat før skattekostnad		-206 645	-207
Ordinært resultat		-206 645	-207
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat		-206 645	-207
OVERFØRINGER			
Overført til udekket tap	7	206 645	207
Sum overføringer		-206 645	-207



BALANSE

TELEVITA NORD AS


EIENDELER	Note	2017	2016
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Lån til foretak i samme konsern	5	0	206 431
Sum finansielle anleggsmidler		0	206 431
Sum anleggsmidler		0	206 431
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer		3 646	3 646
Sum fordringer		3 646	3 646
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		-213	1
Sum omløpsmidler		3 433	3 646
Sum eiendeler		3 433	210 078



TELEVITA NORD AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2017	2016
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	3, 7	215 000	215 000
Annemønskutt egenkapital	7	179 866	179 866
Sum innskutt egenkapital		394 866	394 866
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap	7	391 433	184 788
Sum opptjent egenkapital		-391 433	-184 788
Sum egenkapital		3 433	210 078
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Sum egenkapital og gjeld			

Trondheim, 30.06.2018
Styret i Televita Nord AS


Tor Ove Røe
Styreleder/daglig leder


Anne Helga Røe
Nestleder



Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

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.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

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 med 24% for 2016 og 23% for 2017 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.

Lønnskostnader	2017	2016
Lønninger	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	0
Sum	0	0

Gjennomsnittlig antall årsverk: 0

Ytelser til ledende personer	Daglig	
	leder	Styre
Lønn	0	0
Pensjonsutgifter	0	0
Annen godtgjørelse	0	0

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor.

Note 3 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Televita Nord AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	215	1 000,00	215 000
Sum	215		215 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Televita AS	215	100,0	100,0
Totalt antall aksjer	215	100,0	100,0

Note 4 Fordringer

Kundefordringer er vurdert med henhold til tap.



Note 5 Mellomregning morselskap

Selskapet har en fordring på Televita as som er morselskap på kr 197 626. Mellomregningen er ikke renteberegnet. I tillegg er det avsatt i regnskapet for mottatt konsernbidrag med skattevirkning på kroner 0. Begge krav er satt av til tap på krav siden morselskap gikk konkurs i 2018.

Note 6 Skatt

Årets skattekostnad	2017	2016
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	-206 645	-207
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	197 626	0
Mottatt konsernbidrag	0	73 063
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-72 856
Skattepliktig inntekt	-9 019	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	-18 266
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	0	18 266
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:

	2017	2016	Endring
Fordringer	-197 626	0	197 626
Sum	-197 626	0	197 626
Akkumulert fremførbart underskudd	-9 019	0	9 019
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	206 645	0	-206 645
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	0
Utsatt skattefordel (23 % / 24 %)	0	0	0

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



Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt ek	Udekket tap	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2017	215 000	179 866	-184 788	0	210 078
Årets resultat			-206 645	0	-206 645
Pr 31.12.2017	215 000	179 866	-391 433	0	3 433