



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 193 715
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TROSBY EIENDOM AS
Forretningsadresse: Kjønnøyaveien 7
3967 STATHELLE

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: Arnold Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.07.2018

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, 01.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			64 811
Annen driftsinntekt			500 000
Sum inntekter			564 811
Kostnader			
Varekostnad		2 892	
Avskrivning	9	3 800	3 800
Annen driftskostnad	3	12 798	9 508
Sum kostnader		19 490	13 308
Driftsresultat		-19 490	551 503
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt			3
Sum finansinntekter			3
Annen finanskostnad		448	135
Sum finanskostnader		448	135
Netto finans		-448	-132
Ordinært resultat før skattekostnad		-19 938	551 371
Ordinært resultat etter skattekostnad		-19 938	551 371
Årsresultat	8	-19 938	551 371
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	2	-19 938	551 371
Sum overføringer og disponeringer		-19 938	551 371



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	9	7 600	11 400
Sum varige driftsmidler		7 600	11 400
Sum anleggsmidler		7 600	11 400
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			2 600
Andre fordringer	5	165 381	170 006
Sum fordringer		165 381	172 606
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		284	1 500
Sum omløpsmidler		165 665	174 106
SUM EIENDELER		173 265	185 506
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	-162 590	-142 652
Sum opptjent egenkapital		-162 590	-142 652



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum egenkapital		-62 590	-42 652
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	124 548	94 548
Sum annen langsiktig gjeld		124 548	94 548
Sum langsiktig gjeld		124 548	94 548
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		80 173	94 540
Skyldige offentlige avgifter			7 937
Annen kortsiktig gjeld	7	31 134	31 133
Sum kortsiktig gjeld		111 307	133 610
Sum gjeld		235 855	228 158
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		173 265	185 506



Trosby Eiendom AS

Årsrapport for 2017

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter



Trosby Eiendom AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		0	64 811
Annen driftsinntekt		0	500 000
Sum driftsinntekter		<u>0</u>	<u>564 811</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		2 892	0
Avskrivning	9	3 800	3 800
Annen driftskostnad	3	12 798	9 508
Sum driftskostnader		<u>19 490</u>	<u>13 308</u>
Driftsresultat		<u>-19 490</u>	<u>551 503</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		0	3
Annen finanskostnad		448	135
Netto finansposter		<u>-448</u>	<u>-132</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-19 938</u>	<u>551 371</u>
Årsresultat	8	<u>-19 938</u>	<u>551 371</u>
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	2	<u>-19 938</u>	<u>551 371</u>



Trosby Eiendom AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	9	7 600	11 400
Sum varige driftsmidler		<u>7 600</u>	<u>11 400</u>
Sum anleggsmidler		<u>7 600</u>	<u>11 400</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		0	2 600
Andre fordringer	5	<u>165 381</u>	<u>170 006</u>
Sum fordringer		<u>165 381</u>	<u>172 606</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>284</u>	<u>1 500</u>
Sum omløpsmidler		<u>165 665</u>	<u>174 106</u>
Sum eiendeler		<u>173 265</u>	<u>185 506</u>



Trosby Eiendom AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2017	2016
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2, 4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	2	-162 590	-142 652
Sum opptjent egenkapital		-162 590	-142 652
Sum egenkapital		-62 590	-42 652
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Øvrig langsiktig gjeld	6	124 548	94 548
Sum annen langsiktig gjeld		124 548	94 548
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		80 173	94 540
Skyldige offentlige avgifter		0	7 937
Annen kortsiktig gjeld	7	31 134	31 133
Sum kortsiktig gjeld		111 307	133 610
Sum gjeld		235 855	228 158
Sum egenkapital og gjeld		173 265	185 506

31. desember 2017
Stathelle, 30. juni 2018

Arnold Hansen
styremedlem, daglig leder

Øystein Kristiansen
styreleder



Trosby Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2017

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Leieinntekter

Leieinntekter inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23 % (24 % i 2016) 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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjørt.



Trosby Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2017

Note 2 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2017	100 000	-142 652	-42 652
Årsresultat	0	-19 938	-19 938
Egenkapital 31.12.2017	100 000	-162 590	-62 590

Egenkapitalen er i sin helhet tapt. Se nærmere redegjørelse i note om fortsatt drift.

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Selskapet har ikke hatt noen ansatte i 2017.

Ytelser til ledende personer

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder.

Note 4 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000 kr	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Trosby Drift AS	100	100 %	100 %

Note 5 - Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringer består av:

	2017	2016
Fordring på aksjonær	152 123	156 748
Fordring på Sundbyveien Drift AS	13 258	13 258
Sum	165 381	170 006

Note 6 - Mellomværende med selskap i samme konsern

Gjeld	2017	2016
Gjeld til Trosby Drift AS	124 548	94 548



Trosby Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2017

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

	2017	2016
Lån til Helleberg Holding AS	5 728	5 728
Skyldig lønn	25 406	25 405
Sum	<u>31 134</u>	<u>31 133</u>

Limit på kasskreditt pr. 31.12 er kr. 200 000. Det er stillet sikkerhet utenfor selskapet.

Note 8 - Skatt

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	-19 938	551 371
Permanente forskjeller	0	-3
Endring i midlertidige forskjeller	6 051	6 758
Alminnelig inntekt	<u>-13 887</u>	<u>558 126</u>
Anvendt fremførbart underskudd	0	-558 126
Årets skattegrunnlag	<u>-13 887</u>	<u>0</u>

<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2017	2016
Driftsmidler inkl goodwill	-49 946	-57 030
Gevinst- og tapskonto	<u>52 538</u>	<u>65 673</u>
Sum	<u>2 592</u>	<u>8 643</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	<u>-64 074</u>	<u>-50 187</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-61 482	-41 544
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	<u>-61 482</u>	<u>-41 544</u>
Sum	0	0

Utsatt skattefordel er ikke balanseført jf. god regnskapsskikk for små foretak.

Note 9 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen eiendom
Anskaffelseskost 01.01.2017	19 000
Anskaffelseskost 31.12.2017	<u>19 000</u>
Akk.avskrivning 31.12.2017	<u>-11 400</u>
Balanseført pr. 31.12.2017	<u>7 600</u>
Årets avskrivninger	-3 800