



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Øystein Kristiansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2017

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, 01.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		64 811	415 716
Annen driftsinntekt		500 000	
Sum inntekter		564 811	415 716
Kostnader			
Avskrivning	10	3 800	3 800
Annen driftskostnad	4	9 508	116 573
Sum kostnader		13 308	120 373
Driftsresultat		551 503	295 343
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		3	10
Sum finansinntekter		3	10
Annen finanskostnad		135	949
Sum finanskostnader		135	949
Netto finans		-132	-939
Ordinært resultat før skattekostnad		551 371	294 404
Ordinært resultat etter skattekostnad		551 371	294 404
Årsresultat	8	551 371	294 404
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	551 371	294 404
Sum overføringer og disponeringer		551 371	294 404



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	10	11 400	15 200
Sum varige driftsmidler		11 400	15 200
Sum anleggsmidler		11 400	15 200
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		2 600	48 092
Andre fordringer	6	170 006	62 006
Sum fordringer		172 606	110 098
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	2	1 500	3 930
Sum omløpsmidler		174 106	114 028
SUM EIENDELER		185 506	129 228
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	-142 652	-694 023
Sum opptjent egenkapital		-142 652	-694 023



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum egenkapital		-42 652	-594 023
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	9	94 548	576 548
Sum annen langsiktig gjeld		94 548	576 548
Sum langsiktig gjeld		94 548	576 548
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		94 540	94 673
Skyldige offentlige avgifter		7 937	20 896
Annen kortsiktig gjeld	7	31 133	31 134
Sum kortsiktig gjeld		133 610	146 703
Sum gjeld		228 158	723 251
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		185 506	129 228



Trosby Eiendom AS

Årsrapport for 2016

Årsberetning

Årsregnskap

- Resultatregnskap

- Balanse

- Noter

Trosby Eiendom AS

Årsberetning for 2016

Virksomhetens art og hvor den drives

Selskapet har tilhørighet i Bamble kommune og har i 2016 fremleid en forretningseiendom.

Redegjørelse for årsregnskapet, inntjening og finansielle stilling

Selskapet har i 2016 solgt en leiekontrakt og fått en gevinst på dette.

Styret mener regnskapet for 2016 gir en rettvise oversikt over selskapets utvikling og resultat.

Fortsatt drift

Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og selskapets regnskaper er derfor satt opp under denne forutsetning. Eventuelt behov for mindre likviditetstilførsel vil bli håndtert fra eier.


Arbeidsmiljø og ytre miljø

Det har ikke vært noen ansatte i selskapet i 2016. Selskapet forurensar ikke det ytre miljø.

Likestilling

Styret består av 2 menn. Det er ikke funnet nødvendig å iverksette tiltak med hensyn til likestilling.

Stathelle, 30. juni 2017



Øystein Kristiansen
Styrets leder



Arnold Hansen
Daglig leder/styremedlem



Trosby Eiendom AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		64 811	415 716
Annen driftsinntekt		500 000	0
Sum driftsinntekter		<u>564 811</u>	<u>415 716</u>
Driftskostnader			
Avskrivning	10	3 800	3 800
Annen driftskostnad	4	9 508	116 573
Sum driftskostnader		<u>13 308</u>	<u>120 373</u>
Driftsresultat		<u>551 503</u>	<u>295 343</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		3	10
Annen finanskostnad		135	949
Netto finansposter		<u>-132</u>	<u>-939</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>551 371</u>	<u>294 404</u>
Årsresultat	8	<u>551 371</u>	<u>294 404</u>
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	<u>551 371</u>	<u>294 404</u>



Trosby Eiendom AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2016	2015
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	10	<u>11 400</u>	<u>15 200</u>
Sum varige driftsmidler		<u>11 400</u>	<u>15 200</u>
Sum anleggsmidler		<u>11 400</u>	<u>15 200</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		2 600	48 092
Andre fordringer	6	<u>170 006</u>	<u>62 006</u>
Sum fordringer		<u>172 606</u>	<u>110 098</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	<u>1 500</u>	<u>3 930</u>
Sum omløpsmidler		<u>174 106</u>	<u>114 028</u>
Sum eiendeler		<u>185 506</u>	<u>129 228</u>



Trosby Eiendom AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2016	2015
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	3, 5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	3	-142 652	-694 023
Sum opptjent egenkapital		-142 652	-694 023
Sum egenkapital		-42 652	-594 023
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Øvrig langsiktig gjeld	9	94 548	576 548
Sum annen langsiktig gjeld		94 548	576 548
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		94 540	94 673
Skyldige offentlige avgifter		7 937	20 896
Annen kortsiktig gjeld	7	31 133	31 134
Sum kortsiktig gjeld		133 610	146 703
Sum gjeld		228 158	723 251
Sum egenkapital og gjeld		185 506	129 228

31. desember 2016
Stathelle, 30. juni 2017

Arnold Hansen
styremedlem, daglig leder

Øystein Kristiansen
styreleder



Trosby Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2016

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.

Skatter

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

Note 2 - Bankinnskudd

Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2016	100 000	-694 023	-594 023
Årsresultat	0	551 371	551 371
Egenkapital 31.12.2016	100 000	-142 652	-42 652

Egenkapitalen er i sin helhet tapt. Se nærmere redegjørelse ang. fortsatt drift i årsberetningen.

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Selskapet har ikke hatt noen ansatte i 2016.



Trosby Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2016

Ytelser til ledende personer

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

Note 5 - 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 6 - Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringer består av:

	2016	2015
Fordring på aksjonær	156 748	48 748
Fordring på Sundbyveien Drift AS	13 258	13 258
Sum	<u>170 006</u>	<u>62 006</u>

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

	2016	2015
Lån til Helleberg Holding AS	5 728	5 728
Skyldig lønn	25 405	25 406
Sum	<u>31 133</u>	<u>31 134</u>

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

Note 8 - Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag:	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	551 371	294 404
Permanente forskjeller	-3	965
Endring i midlertidige forskjeller	6 758	7 650
Alminnelig inntekt	<u>558 126</u>	<u>303 019</u>
Anvendt fremførbart underskudd	<u>-558 126</u>	<u>-303 019</u>
Årets skattegrunnlag	<u>0</u>	<u>0</u>

Oversikt over midlertidige forskjeller	2016	2015
--	------	------



Trosby Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2016

Driftsmidler inkl goodwill	-57 030	-66 690
Gevinst- og tapskonto	65 673	82 091
Sum	8 643	15 401
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-50 187	-608 313
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-41 544	-592 912
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-41 544	-592 912
Sum	0	0

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

Note 9 - Mellomværende med selskap i samme konsern

Gjeld	2016	2015
Gjeld til Trosby Drift AS	-94 548	-576 548

Note 10 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen eiendom
Anskaffelseskost 01.01.2016	19 000
Anskaffelseskost 31.12.2016	19 000
Akk.avskrivning 31.12.2016	-7 600
Balanseført pr. 31.12.2016	11 400
Årets avskrivninger	3 800