



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 989 258 664  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: TOLLBUGATA 6 AS  
Forretningsadresse: Tollbugata 6  
9800 VADSØ

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 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: Svein Inge Pleym  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.03.2019

### 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
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		590 733	629 400
<b>Sum inntekter</b>		<b>590 733</b>	<b>629 400</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1	90 938	94 298
Avskrivning på varige driftsmidler	2	149 338	185 109
Annen driftskostnad	1	298 580	219 038
<b>Sum kostnader</b>		<b>538 856</b>	<b>498 444</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>51 877</b>	<b>130 956</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		790	551
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>790</b>	<b>551</b>
Annen rentekostnad		66 101	85 865
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>66 101</b>	<b>85 865</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-65 311</b>	<b>-85 314</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-13 434</b>	<b>45 642</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4		17 653
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-13 434</b>	<b>27 989</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-13 434</b>	<b>27 989</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-13 434</b>	<b>27 989</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-13 434	27 989
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-13 434</b>	<b>27 989</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,6	1 144 107	1 257 827
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,6		18 267
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 144 107</b>	<b>1 276 094</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 144 107</b>	<b>1 276 094</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		4 252	2 524
Konsernfordringer	5	394 714	377 480
<b>Sum fordringer</b>		<b>398 966</b>	<b>380 005</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	199 712	315 601
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>199 712</b>	<b>315 601</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>598 678</b>	<b>695 606</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 742 784</b>	<b>1 971 700</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	8	100 000	100 000
Overkurs		2 000	2 000
Annen innskutt egenkapital	9	228 996	228 996
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>330 996</b>	<b>330 996</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		398 898	385 465
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-398 898</b>	<b>-385 465</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-67 902</b>	<b>-54 468</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2,6	1 744 200	1 927 800
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 744 200</b>	<b>1 927 800</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 744 200</b>	<b>1 927 800</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		41 312	34 969
Betalbar skatt	3,4		17 653
Skyldig offentlige avgifter		8 730	25 806
Annen kortsiktig gjeld		16 444	19 940
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>66 486</b>	<b>98 368</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 810 686</b>	<b>2 026 168</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 742 784</b>	<b>1 971 700</b>



**Årsregnskap 2018  
for**

**Tollbugata 6 As**

**Foretaksnr. 989258664**



Tollbugata 6 As

## Resultatregnskap

	Note	2018	2017
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Annen driftsinntekt		590 733	629 400
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>590 733</b>	<b>629 400</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Lønnskostnad	1	90 938	94 298
Avskrivning på varige driftsmidler	2	149 338	185 109
Annen driftskostnad	1	298 580	219 038
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>538 856</b>	<b>498 444</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>51 877</b>	<b>130 956</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		790	551
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>790</b>	<b>551</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		66 101	85 865
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>66 101</b>	<b>85 865</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(65 311)</b>	<b>(85 314)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(13 434)</b>	<b>45 642</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	0	17 653
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(13 434)</b>	<b>27 989</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(13 434)</b>	<b>27 989</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Fremføring av udekket tap		(13 434)	27 989
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>(13 434)</b>	<b>27 989</b>



## Tollbugata 6 As

## Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,6	1 144 107	1 257 827
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,6	0	18 267
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 144 107</b>	<b>1 276 094</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>1 144 107</b>	<b>1 276 094</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Fordringer på konsernselskap	5	394 714	377 480
Andre fordringer		4 252	2 524
<b>Sum fordringer</b>		<b>398 966</b>	<b>380 005</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	199 712	315 601
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>598 678</b>	<b>695 606</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 742 784</b>	<b>1 971 700</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	8	100 000	100 000
Overkurs		2 000	2 000
Annen innskutt egenkapital	9	228 996	228 996
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>330 996</b>	<b>330 996</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		(398 898)	(385 465)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(398 898)</b>	<b>(385 465)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>(67 902)</b>	<b>(54 468)</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2,6	1 744 200	1 927 800
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 744 200</b>	<b>1 927 800</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>1 744 200</b>	<b>1 927 800</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		41 312	34 969
Betalbar skatt	3,4	0	17 653
Skyldig offentlige avgifter		8 730	25 806
Annen kortsiktig gjeld		16 444	19 940
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>66 486</b>	<b>98 368</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>1 810 686</b>	<b>2 026 168</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 742 784</b>	<b>1 971 700</b>



Tollbugata 6 As

## Balanse pr. 31.12.2018

Note	31.12.2018	31.12.2017
------	------------	------------

Vadsø, 31.12.2018/06.03.2019

Svein Inge Pleym  
styrets leder/daglig leder



Tollbugata 6 As

## Noter 2018

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

### Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

#### Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

#### Inntektsføring

Inntektsføring skjer fortløpende i h.h.t. betingelser i leiekontrakter.

#### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår.

#### Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Selskapet har tapt egenkapitalen. Styret har satt i gang kostnadsreducerende tiltak som vil forbedre egenkapitalen, samt kapitaltilførsel fra aksjonærer.

### Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 0,25 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	90 938	94 298
<b>Totalt</b>	<b>90 938</b>	<b>94 298</b>

Det er ikke betalt godtgjørelse til styret.

### Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet har ikke plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk



Tollbugata 6 As

## Noter 2018

tjenestepensjon.

### Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	2 840 443	141 407	317 000	3 298 850
+ Tilgang	35 618	0	0	35 618
- Avgang	0	0	137 000	137 000
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 876 061	141 407	180 000	3 197 468
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 582 616	141 407	298 733	2 022 757
+ Ordinære avskrivninger	149 338	0	0	149 338
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	118 733	118 733
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 731 954	141 407	180 000	2 053 361
Balansført verdi pr 31/12	1 144 107	0	0	1 144 107
Prosentats for ord.avskr	5-20	20-20	20-20	

### Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-13 434
+ Permanente og andre forskjeller	46
+ Endring i midlertidige forskjeller	9 815
<b>= Inntekt</b>	<b>-3 572</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>0</b>
Skattesats i inntektsåret	23

#### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>



Tollbugata 6 As

## Noter 2018

### Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-619 575	-609 760
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	3 572	0
= <b>Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>623 148</b>	<b>609 760</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>137 092</b>	<b>140 245</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	623 148	609 761
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>137 092</b>	<b>140 245</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Note 5 - Fordringer på konsernselskap

Mottatt konsernbidrag fra søsterselskapet Pleyms Elektro AS utgjør:

Konsernbidrag 2006	129030
Konsernbidrag 2007	189020
Sum	318050

Øvrig beløp gjelder fordring på morselskapet SI & A AS.

### Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapet hadde pr 31.12.2018 gjeld på kr 826200,- til kredittinstitusjoner som forfaller mer enn 5 år frem i tid. Selskapets gjeld er sikret med pant i anleggsmidler, forretningsbygg og tomter til bokført verdi kr 1144107,-.

### Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 5700 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 8555.

### Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall Eierandel
SI & A AS	989 148 281	100 100,00 %



Tollbugata 6 As

## Noter 2018

Ingen av selskapets tillitsmenn eier aksjer i selskapet.

### Note 9 - Annen innskutt egenkapital

Annen innskutt egenkapital gjelder:

Mottatt konsernbidrag 2006 (brutto)	129030
Mottatt konsernbidrag 2007 (brutto)	189020
- 28 % skatt	- 89054
	<u>228996</u>