



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 057 693
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TOLLBODENBYGNINGEN AS
Forretningsadresse: c/o Bedriftspartner AS
Vågeveien 7
6509 KRISTIANSUND N

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Bjørn Michelsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.02.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 22.09.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad		5 598	
Avskrivning på varige driftsmidler	1	265 746	143 550
Annen driftskostnad		119 525	176 908
Sum kostnader		390 869	320 458
Driftsresultat		-390 869	-320 458
Annen rentekostnad		60 900	83 313
Sum finanskostnader		60 900	83 313
Netto finans		-60 900	-83 313
Ordinært resultat før skattekostnad		-451 769	-403 770
Ordinært resultat etter skattekostnad		-451 769	-403 770
Årsresultat		-451 769	-403 770
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-451 769	-403 770
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-451 769	-179 621
Overføringer annen egenkapital			-224 150
Sum overføringer og disponeringer		-451 769	-403 770



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,3	10 848 585	5 316 449
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,3	585 088	16 000
Sum varige driftsmidler		11 433 673	5 332 449
Sum anleggsmidler		11 433 673	5 332 449
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		600 000	
Sum fordringer		600 000	
Sum omløpsmidler		600 000	0
SUM EIENDELER		12 033 673	5 332 449
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	550 000	550 000
Overkurs	4	307 311	307 311
Sum innskutt egenkapital		857 311	857 311
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	631 389	179 621
Sum opptjent egenkapital		-631 389	-179 621
Sum egenkapital		225 921	677 690



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	1 170 266	1 250 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 170 266	1 250 000
Sum langsiktig gjeld		1 170 266	1 250 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	302 479	721 899
Leverandørgjeld		1 953	428 274
Annen kortsiktig gjeld	3	10 333 054	2 254 586
Sum kortsiktig gjeld		10 637 486	3 404 759
Sum gjeld		11 807 752	4 654 759
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 033 673	5 332 449



**Årsregnskap 2019
for
Tollbodenbygningen AS**

Organisasjonsnr. 989057693



Tollbodenbygningen AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad		5 598	0
Avskrivning på varige driftsmidler	1	265 746	143 550
Annen driftskostnad		119 525	176 908
Sum driftskostnader		390 869	320 458
DRIFTSRESULTAT		(390 869)	(320 458)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		60 900	83 313
Sum finanskostnader		60 900	83 313
NETTO FINANSPOSTER		(60 900)	(83 313)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(451 769)	(403 770)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(451 769)	(403 770)
ÅRSRESULTAT		(451 769)	(403 770)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		0	(224 150)
Fremføring av udekket tap		(451 769)	(179 621)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(451 769)	(403 770)



Tollbodenbygningen AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,3	10 848 585	5 316 449
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1,3	585 088	16 000
Sum varige driftsmidler		11 433 673	5 332 449
SUM ANLEGGSMIDLER		11 433 673	5 332 449
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		600 000	0
Sum fordringer		600 000	0
SUM OMLØPSMIDLER		600 000	0
SUM EIENDELER		12 033 673	5 332 449
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	550 000	550 000
Overkurs	4	307 311	307 311
Sum innskutt egenkapital		857 311	857 311
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(631 389)	(179 621)
Sum opptjent egenkapital		(631 389)	(179 621)
SUM EGENKAPITAL		225 921	677 690
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	1 170 266	1 250 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 170 266	1 250 000
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 170 266	1 250 000
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	302 479	721 899
Leverandørgjeld		1 953	428 274
Annen kortsiktig gjeld	3	10 333 054	2 254 586
SUM KORTSIKTIG GJELD		10 637 486	3 404 759
SUM GJELD		11 807 752	4 654 759
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 033 673	5 332 449

Kristiansund, den 31.12.2019 / 30.1.2020

Steinar Sogn
Styreleder



Tollbodenbygningen AS

Noter 2019

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Bygningmessige påkostninger i 2018 og 2019 avskrives over gjenstående levetid, som nå er 34 år.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. I tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 1 - Driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	6 468 969	100 033	6 569 002
+ Tilgang	5 781 833	585 137	6 366 970
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	12 250 802	685 170	12 935 972

Noter for Tollbodenbygningen AS

Organisasjonsnr. 989057693



Tollbodenbygningen AS

Noter 2019

Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 152 520	84 033	1 236 553
+ Ordinære avskrivninger	249 697	16 049	265 746
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 402 217	100 082	1 502 299
Balansført verdi pr 31/12	10 848 585	585 088	11 433 673
Prosentats for ord.avskr	1-7	5-10	

Note 2 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-451 769
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	-425 835
= Inntekt	-877 604

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 3 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 1 250 000 og pr 31.12. i fjor kr 1 250 000. Øvrige midlertidige lån vil bli innløst/refinansiert av hovedaksjonær og nedbetalt med kr 600 000 av innvilget tilskudd fra Norsk Kulturminnefond i 2020.

Pantsettelser	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	11 743 299	4 191 665
Pantsatte eiendeler:		
Bygninger	11 433 673	5 316 449
Sum pantsatte eiendeler	11 433 673	5 316 449



Tollbodenbygningen AS

Noter 2019

Note 4 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	550 000	307 311	-179 621	677 690
+Fra årets resultat			0	0
-Til årets resultat			-451 769	-451 769
+/-Andre transaksjoner:	0	0	0	0
Pr 31.12.	550 000	307 311	-631 389	225 921

Note 5 - Selskapskapital

Antall aksjer

Daglig leder:	0
Medlemmer av styret:	0

Selskapet har 11 000 aksjer hver pålydende kr 50, samlet aksjekapital utgjør kr 550 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
SpareBank 1 Nordvest	10 780
Tollboden Eiendom AS	220