



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 565 935
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: Ø. TOTENV. 128 AS
Forretningsadresse: Østre Totenveg 33
2816 GJØVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Geir Wiklund Olsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.02.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 13.03.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		550 308	540 420
Sum inntekter		550 308	540 420
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	287 400	287 400
Annen driftskostnad	2	179 255	196 320
Sum kostnader		466 655	483 720
Driftsresultat		83 653	56 700
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		104	454
Sum finansinntekter		104	454
Rentekostnad til foretak i samme konsern		37 000	56 000
Annen rentekostnad			37
Sum finanskostnader		37 000	56 037
Netto finans		-36 896	-55 583
Ordinært resultat før skattekostnad		46 757	1 117
Skattekostnad på ordinært resultat	6	33 174	19 961
Ordinært resultat etter skattekostnad		13 583	-18 844
Årsresultat		13 583	-18 844
Årsresultat etter minoritetsinteresser		13 583	-18 844
Totalresultat		13 583	-18 844
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		13 583	-18 844
Sum overføringer og disponeringer		13 583	-18 844



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5	3 489 600	3 777 000
Sum varige driftsmidler		3 489 600	3 777 000
Sum anleggsmidler		3 489 600	3 777 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		3 345	6 668
Sum fordringer		3 345	6 668
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		379 649	28 338
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		379 649	28 338
Sum omløpsmidler		382 994	35 006
SUM EIENDELER		3 872 594	3 812 006
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		4 398 500	4 398 500
Sum innskutt egenkapital		4 498 500	4 498 500
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		4 477 476	4 491 059



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		-4 477 476	-4 491 059
Sum egenkapital	3	21 024	7 441
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til aksjonær	7	3 818 473	3 781 473
Sum annen langsiktig gjeld		3 818 473	3 781 473
Sum langsiktig gjeld		3 818 473	3 781 473
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			3 131
Betalbar skatt		33 097	19 961
Sum kortsiktig gjeld		33 097	23 092
Sum gjeld		3 851 570	3 804 565
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 872 594	3 812 006

**Resultatregnskap**

Ø. TOTENV. 128 AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftsinntekt		550 308	540 420
Sum driftsinntekter		<u>550 308</u>	<u>540 420</u>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	287 400	287 400
Annen driftskostnad	2	179 255	196 320
Sum driftskostnader		<u>466 655</u>	<u>483 720</u>
Driftsresultat		<u>83 653</u>	<u>56 700</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		104	454
Rentekostnad til foretak i samme konsern		37 000	56 000
Annen rentekostnad		0	37
Resultat av finansposter		<u>-36 896</u>	<u>-55 583</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		46 757	1 117
Skattekostnad på ordinært resultat	6	33 174	19 961
Ordinært resultat		<u>13 583</u>	<u>-18 844</u>
Årsresultat		<u>13 583</u>	<u>-18 844</u>
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		13 583	0
Overført til udekket tap		0	18 844
Sum overføringer		<u>13 583</u>	<u>-18 844</u>



Balanse

Ø. TOTENV. 128 AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5	3 489 600	3 777 000
Sum varige driftsmidler		<u>3 489 600</u>	<u>3 777 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>3 489 600</u>	<u>3 777 000</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		3 345	6 668
Sum fordringer		<u>3 345</u>	<u>6 668</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		379 649	28 338
Sum omløpsmidler		<u>382 994</u>	<u>35 006</u>
Sum eiendeler		<u>3 872 594</u>	<u>3 812 006</u>



Balanse

Ø. TOTENV. 128 AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		4 398 500	4 398 500
Sum innskutt egenkapital		<u>4 498 500</u>	<u>4 498 500</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-4 477 476	-4 491 059
Sum opptjent egenkapital		<u>-4 477 476</u>	<u>-4 491 059</u>
Sum egenkapital	3	<u>21 024</u>	<u>7 441</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til aksjonær	7	3 818 473	3 781 473
Sum annen langsiktig gjeld		<u>3 818 473</u>	<u>3 781 473</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	3 131
Betalbar skatt		33 097	19 961
Sum kortsiktig gjeld		<u>33 097</u>	<u>23 092</u>
Sum gjeld		<u>3 851 570</u>	<u>3 804 565</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>3 872 594</u>	<u>3 812 006</u>

Gjøvik, 24.02.2021
Styret i Ø. TOTENV. 128 AS

Geir Wiklund Olsen
styreleder

Morten Wiklund Olsen
Daglig leder

Tone Wiklund Øyen
styremedlem



Ø-TOTENV 128 AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Leieinntekter inntektsføres i takt med opptjening

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/ skattefordel. Utsatt skatt / skattefordel er beregnet med 22 % 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.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives lineært

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.

NOTE 2 – LØNSKOSTNADER, ÅRSVERK, GODTGJØRELSER MV.

Selskapet har ingen ansatte, og det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Godtgjørelse til revisor:

Selskapet har fravalgt revisjon.



Ø-TØHENV-128 AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 3 – EGENKAPITAL

	Aksje- kapital	Annen innsk egenkapital	Udekket tap	Sum
Innskutt akjekapital	100 000	4 398 500	-4 491 059	7 441
Årets resultat	-		13 583	13 583
Mottatt konsernbidrag				-
Egenkapital pr 31.12	100 000	4 398 500	-4 477 476	21 024

NOTE 4 – ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE, MV.

Selskapets aksjekapital på kr 100 000,- består av 100 aksjer hver pålydende kr 1 000.

Selskapets aksjonærer er:	Eierandel
Bygg & Trevare Holding AS	100,00 %
Sum	100,00 %

NOTE 5 – VARIGE DRIFTSMIDLER

	Tomter	Bygning	Tekn innred	Sum
Anskaffelseskost 01.01.				
Tilgang	800 000	2 964 223	1 976 000	1 976 000
Avgang				-
Anskaffelseskost 31.12.	800 000	2 964 223	1 976 000	5 740 223
Akk avskr 31.12.		702 823	1 547 800	2 250 623
Akk nedskr pr. 31.12.			-	-
Bokført verdi pr. 31.12.	800 000	2 261 400	428 200	3 489 600
Årets avskrivninger		89 800	197 600	287 400
Avskrivningssats		3 %	10 %	



ØYFOTENY 128 AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 6 – SKATTEKOSTNAD

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt 22 %			33 097
Endring i utsatt skatt			
Forlite avsa skatt 2019			77
Netto skattekostnad			33 174

Utsatt skatt / skattefordel:	31.12.2019	31.12.2020	Endring
Netto grunnlag	-195 572	-299 363	103 791
Utsatt skatt/-skattefordel, 22%	-43 026	-65 860	22 834

Utsatt skattefordel balanseføres ikke

NOTE 7 – MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN M.V.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2020	2019	2020	2019
Foretak i samme konsern	-	-	-	-
Tilknyttet selskap	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-

	Leverandørgjeld		Annen langsiktig gjeld	
	2020	2019	2020	2019
Foretak i samme konsern	-	-	3 818 473	-3 781 473
Tilknyttet selskap	-	-	-	-
Sum	-	-	3 818 473	-3 781 473

Garantier eller sikkerhetsstillelser

Det er ikke stilt garantier eller andre sikkerhetsstillelser til fordel for noen av selskapene.