



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 339 686
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: Ø. TOTENV. 130 AS
Forretningsadresse: Østre Totenvveg 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			
Salgsinntekt			2 400
Annen driftsinntekt		1 448 344	1 398 069
Sum inntekter		1 448 344	1 400 469
Kostnader			
Varekostnad		38 361	3 680
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	65 300	65 300
Annen driftskostnad	2	277 935	516 946
Sum kostnader		381 596	585 926
Driftsresultat		1 066 748	814 543
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			2 672
Annen finansinntekt		629	
Sum finansinntekter		629	2 672
Netto finans		629	2 672
Ordinært resultat før skattekostnad		1 067 377	817 215
Skattekostnad på ordinært resultat	6	232 494	177 564
Ordinært resultat etter skattekostnad		834 883	639 651
Årsresultat		834 883	639 651
Årsresultat etter minoritetsinteresser		834 883	639 651
Totalresultat		834 883	639 651
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		834 883	639 651
Sum overføringer og disponeringer		834 883	639 651



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5	792 000	857 300
Sum varige driftsmidler		792 000	857 300
Sum anleggsmidler		792 000	857 300
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			6 340
Andre kortsiktige fordringer		2 470	1 306
Sum fordringer		2 470	7 646
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 092 161	1 457 472
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 092 161	1 457 472
Sum omløpsmidler		1 094 631	1 465 118
SUM EIENDELER		1 886 631	2 322 418
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		712 398	703 535



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		712 398	703 535
Sum egenkapital	3	812 398	803 535
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til konsernselskap	7	1 059 000	1 500 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 059 000	1 500 000
Sum langsiktig gjeld		1 059 000	1 500 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			3 170
Betalbar skatt	6	213	693
Annen kortsiktig gjeld		15 020	15 020
Sum kortsiktig gjeld		15 233	18 883
Sum gjeld		1 074 233	1 518 883
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 886 631	2 322 418

**Resultatregnskap**

Ø. TOTENV. 130 AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		0	2 400
Annen driftsinntekt		1 448 344	1 398 069
Sum driftsinntekter		<u>1 448 344</u>	<u>1 400 469</u>
Varekostnad		38 361	3 680
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	65 300	65 300
Annen driftskostnad	2	277 935	516 946
Sum driftskostnader		<u>381 596</u>	<u>585 926</u>
Driftsresultat		<u>1 066 748</u>	<u>814 543</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	2 672
Annen finansinntekt		629	0
Resultat av finansposter		<u>629</u>	<u>2 672</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		1 067 377	817 215
Skattekostnad på ordinært resultat	6	232 494	177 564
Ordinært resultat		<u>834 883</u>	<u>639 651</u>
Årsresultat		<u>834 883</u>	<u>639 651</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		834 883	639 651
Sum overføringer		<u>834 883</u>	<u>639 651</u>



Balanse

Ø. TOTENV. 130 AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5	792 000	857 300
Sum varige driftsmidler		<u>792 000</u>	<u>857 300</u>
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		<u>792 000</u>	<u>857 300</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	6 340
Andre kortsiktige fordringer		2 470	1 306
Sum fordringer		<u>2 470</u>	<u>7 646</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 092 161	1 457 472
Sum omløpsmidler		<u>1 094 631</u>	<u>1 465 118</u>
Sum eiendeler		<u>1 886 631</u>	<u>2 322 418</u>



Balanse

Ø. TOTENV. 130 AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		712 398	703 535
Sum opptjent egenkapital		<u>712 398</u>	<u>703 535</u>
Sum egenkapital	3	<u>812 398</u>	<u>803 535</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til konsernselskap	7	1 059 000	1 500 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>1 059 000</u>	<u>1 500 000</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	3 170
Betalbar skatt	6	213	693
Annen kortsiktig gjeld		15 020	15 020
Sum kortsiktig gjeld		<u>15 233</u>	<u>18 883</u>
Sum gjeld		<u>1 074 233</u>	<u>1 518 883</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 886 631</u>	<u>2 322 418</u>

Gjøvik, 24.02.2021
Styret i Ø. TOTENV. 130 AS

Geir Wiklund Olsen
styreleder

Morten Wiklund Olsen
Daglig leder



Ø. TOTENV. 130 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. TOTENV. 130 AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 3 – EGENKAPITAL

	Aksje- kapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr 1.1	100 000	703 535	803 535
Årets resultat	-	834 883	834 883
Nto effekt avg konsernbidrag		-826 020	-826 020
Egenkapital pr 31.12	100 000	712 398	812 398

NOTE 4 – ANTALL AKSJER, AKSJEIERE, 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		Sum
Anskaffelseskost 01.01.	75 000	3 069 400		3 144 400
Tilgang			-	-
Avgang			-	-
Anskaffelseskost 31.12.	75 000	3 069 400	-	3 144 400
Akk avskr 31.12.		2 352 400	-	2 352 400
Akk nedskr pr. 31.12.			-	-
Bokført verdi pr. 31.12.	75 000	717 000	-	792 000
Årets avskrivninger		65 300		65 300
Avskrivningssats		4 - 8%		



Ø. TOTENV. 130 AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 6 – SKATTEKOSTNAD

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt 22 %			213
Formye avsatt 2019			-699
Effekt konsernbidrag			232 980
Netto skattekostnad			232 494

Utsatt skatt / skattefordel:	31.12.2019	31.12.2020	Endring
Netto grunnlag	-177 870	-170 459	7 411
Utsatt skatt/-skattefordel, 22%	-39 131	-37 501	1 630

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 kortsiktig gjeld	
	2020	2019	2020	2019
Foretak i samme konsern	-	-	-1 059 000	-1 500 000
Tilknyttet selskap	-	-	-	-
Sum	-	-	-1 059 000	-1 500 000

Garantier eller sikkerhetsstillelser

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