



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 682 754
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LUMEX HERITAGE SOLUTIONS AS
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens plass 4
0160 OSLO

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: Hans Christian Meyer
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2019

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, 03.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		433	23 627
Annen driftsinntekt		8 869	
Sum inntekter		9 302	23 627
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	128 480	44 891
Sum kostnader		128 480	44 891
Driftsresultat		-119 178	-21 264
Rentekostnad til foretak i samme konsern		16 134	15 366
Sum finanskostnader		16 134	15 366
Netto finans		-16 134	-15 366
Ordinært resultat før skattekostnad		-135 312	-36 630
Skattekostnad på ordinært resultat	7		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-135 312	-36 630
Årsresultat		-135 312	-36 630
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-135 312	-36 630
Totalresultat		-135 312	-36 630
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-135 312	-36 630
Sum overføringer og disponeringer		-135 312	-36 630



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	3	1 601 634	1 601 634
Utsatt skattefordel	7		
Sum immaterielle eiendeler		1 601 634	1 601 634
Sum anleggsmidler		1 601 634	1 601 634
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4		47 456
Andre fordringer	4		1 053
Sum fordringer			48 509
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		4	4
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4	4
Sum omløpsmidler		4	48 512
SUM EIENDELER		1 601 638	1 650 147
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	35 175	35 175
Beholdning av egne aksjer			-8 985
Overkurs		4 496	13 481
Sum innskutt egenkapital		39 671	39 671
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Udekket tap		701 819	566 507
Sum opptjent egenkapital		-701 819	-566 507
Sum egenkapital	8	-662 147	-526 835
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	2 149 748	322 678
Sum annen langsiktig gjeld		2 149 748	322 678
Sum langsiktig gjeld		2 149 748	322 678
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		114 038	1 733 680
Betalbar skatt	7		
Annen kortsiktig gjeld			120 624
Sum kortsiktig gjeld		114 038	1 854 304
Sum gjeld		2 263 785	2 176 982
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 601 638	1 650 147



Årsregnskap

2018

Lumex Heritage Solutions AS

Organisasjonsnummer 998 682 754

Lid Revisjon & Rådgivning
Lars Hilles gate 19
5008 BERGEN



Lumex Heritage Solutions AS

Noter til årsregnskapet for 2018

Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge for små foretak, og forutsetter fortsatt drift.

Inntekter

Inntektene er resultatført når de er opptjent, det vil si på leveringstidspunktet. Eventuelle rabatter er trukket fra.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk samt fordringer med forfall senere enn ett år fra regnskapsårets utløp er oppført som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Gjeld som forfaller til betaling senere enn ett år etter balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig. Neste års avdrag er likevel bokført som langsiktig gjeld.

Forskning og utviklingskostnader

Forsknings- og utviklingskostnader balanseføres til anskaffelseskost i den grad de representerer en sannsynlig fremtidig økonomisk fordel. Anskaffelseskost omfatter alle utgifter som direkte eller indirekte kan henføres til utviklingen av den identifiserbare immaterielle eiendelen.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringer i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % i 2018 og 23 % i 2017 på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Midlertidige skattereduserende og skatteøkende forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel er ikke balanseført.



Lumex Heritage Solutions AS

Noter til årsregnskapet for 2018

Note 2

Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke påløpt honorar til daglig leder eller styret.

Selskapet er ikke pliktig å etablere obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 3

Varige driftsmidler

	<i>Forskning og utvikling</i>
Anskaffelseskost 01.01.	1.601.634
Tilgang	0
Avgang	0
Anskaffelseskost 31.12.	1.601.634
Oppskrevet før 01.01.	0
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.	0
Akkumulerte nedskrivninger pr 31.12.	0
Reverserte nedskrivninger pr 31.12.	0
Balanseført verdi pr 31.12.	1.601.634
Årets avskrivninger	0

Avskrivning vil bli foretatt når prosjektet genererer inntekter.

Selskapet utvikler programvare for OCR-behandling av tekst. Årets utviklingskostnader er kr 0. Selskapet forventer inntjening utover prosjektets samlede utgifter.



Lumex Heritage Solutions AS

Noter til årsregnskapet for 2018

Note 4

Fordringer

Ingen av selskapets fordringer forfaller kr 0 senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Fordringene er bokført til pålydende.

Note 5

Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

<i>Selskapets aksjonærer er:</i>	<i>Eierandel:</i>	<i>Eventuelle verv:</i>
Lumex AS	94 %	representert v/styrets leder
Knut Tharald Fosseide	2,7 %	
Carlin Invest AS	0,4 %	
Anders Granquist	0,2 %	
Lars A Nissen Aurdal	1,8 %	
Fredrika Maria H-L Sauer	0,9 %	daglig leder og nestleder

Selskapets aksjekapital består av 351.750 aksjer hver pålydende kr 0,1. Samtlige aksjer har like rettigheter.

Note 6

Langsiktig gjeld/pantstillelser og garantier

<i>Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt.</i>	<i>2018</i>
Gjeld til kredittinstitusjoner	0

<i>Pantstillelser og lignende</i>	<i>Gjeld sikret ved pant</i>	<i>Eiendeler stilt som sikkerhet</i>	<i>Balanseført verdi pant</i>
Ingen	0	Ingen	0



Lumex Heritage Solutions AS

Noter til årsregnskapet for 2018

Selskapet har langsiktig gjeld til Lumex AS på kr 1.748.030. Det er ikke beregnet rente.

Note 7

Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt	0	0
Netto skattekostnad	<u>0</u>	<u>0</u>

	<u>31.12.18</u>	<u>31.12.17</u>	<u>Endring</u>
<i>Utsatt skatt:</i>			
Netto grunnlag	-703.784	-568.612	-135.172
Utsatt skatt 22/23 %	-154.832	-130.781	-24.051

Note 8

Egenkapital

	<i>Aksjekapital</i>	<i>Overkurs</i>	<i>Udekket tap</i>	<i>Sum</i>
Egenkapital 01.01.18	35.175	4.496	-566.507	-526.835
Årets resultat	0	0	-135.312	-135.312
Sum	35.175	4.496	-701.819	-662.147

Styret presiserer at selskapets egenkapital er tapt. Det forventes at selskapets utviklede programvare vil brine egenkapitalen i balanse igjen når programvaren blir kommersialisert.