



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 239 273
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LOGISTIKK-SERVICE AS
Forretningsadresse: Finnholtvegen 48
2114 DISENÅ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Steven Henry Maddix
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.09.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 31.10.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		10 115 934	8 435 406
Annen driftsinntekt		56 493	
Sum inntekter		10 172 427	8 435 406
Kostnader			
Varekostnad		6 434 620	5 580 712
Lønnskostnad	3	1 470 791	1 059 760
Avskrivning	2	293 261	
Annen driftskostnad	3	2 095 733	1 339 908
Sum kostnader		10 294 405	7 980 380
Driftsresultat		-121 978	455 026
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		153	139
Sum finansinntekter		153	139
Annen finanskostnad		72 759	8 241
Sum finanskostnader		72 759	8 241
Netto finans		-72 606	-8 102
Ordinært resultat før skattekostnad		-194 584	446 924
Skattekostnad på ordinært resultat	8		111 772
Ordinært resultat etter skattekostnad		-194 584	335 152
Årsresultat		-194 584	335 152
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	-194 584	335 152
Sum overføringer og disponeringer		-194 584	335 152



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	2, 5	1 494 627	
Sum varige driftsmidler		1 494 627	
Sum anleggsmidler		1 494 627	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		1 064 382	842 921
Andre fordringer		199 483	210 082
Sum fordringer		1 263 865	1 053 002
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	4	501 023	392 285
Sum omløpsmidler		1 764 888	1 445 287
SUM EIENDELER		3 259 515	1 445 287
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	267 292	461 876
Sum opptjent egenkapital		267 292	461 876



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum egenkapital		297 292	491 876
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	1 631 750	-60 377
Sum annen langsiktig gjeld		1 631 750	-60 377
Sum langsiktig gjeld		1 631 750	-60 377
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		972 155	681 846
Betalbar skatt	8		111 772
Skyldige offentlige avgifter	4	155 086	127 634
Annen kortsiktig gjeld		203 232	92 536
Sum kortsiktig gjeld		1 330 473	1 013 788
Sum gjeld		2 962 223	953 411
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 259 515	1 445 287



... Til generalforsamlingen i
Logistikk-Service AS

...
UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR ÅR 2017

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Logistikk-Service AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 194 584. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Medlemmer av Den norske Revisorforening

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon +47 23 31 07 20

Bankgiro:
8397.05.05914

Organisasjonsnr./
revisornr.:
975 800 679 mva



... Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

... Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til

— <http://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.

Oslo, 25. september 2018

Alpha Revisjon AS

Bjørn Kristian Kallasten

Registrert revisor

Medlemmer av Den norske Revisorforening

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon +47 23 31 07 20

Bankgiro:
8397.05.05914

Organisasjonsnr./
revisornr.:
975 800 679 mva



Logistikk-Service AS

Årsrapport for 2017

Årsberetning

Årsregnskap

- Resultatregnskap

- Balanse

- Noter

Revisjonsberetning



Logistikk-Service AS

Årsberetning 2017

Logistikk-Service AS

Adresse: Finnholtvegen 48, 2114 DISENÅ

Org.nr: 914 239 273 MVA

Virksomhetens art

Logistikk-Service AS driver med Andre post- og budtjenester. Selskapet har forretningslokale i Sør-Odal.

Utvikling i resultat og stilling

Omsetningen er i 2017 10 172 427 kroner som er en oppgang på 21 % fra i fjor. Årsresultatet ble redusert med 158 % til -194 584 kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året 3 259 515 kroner, sammenlignet med 1 445 287 kroner året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2017 var 9 % sammenlignet med 34 % i fjor. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og vi bekrefter at denne forutsetning er tilstede.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurenses ikke det ytre miljø.

Resultatdisponering

Underskuddet i Logistikk-Service AS på -194 584 kroner foreslås disponert som følger:

Overføringer annen egenkapital	-194 584	kroner
--------------------------------	----------	--------

Disenå, 25. september 2018

Styret for Logistikk-Service AS

Steven Henry Maddix
Styremedlem, daglig leder

Sigurd Schjervheim
Styreleder



Logistikk-Service AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		10 115 934	8 435 406
Annen driftsinntekt		56 493	0
Sum driftsinntekter		<u>10 172 427</u>	<u>8 435 406</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		6 434 620	5 580 712
Lønnskostnad	3	1 470 791	1 059 760
Avskrivning	2	293 261	0
Annen driftskostnad	3	2 095 733	1 339 908
Sum driftskostnader		<u>10 294 405</u>	<u>7 980 380</u>
Driftsresultat		<u>-121 978</u>	<u>455 026</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		153	139
Annen finanskostnad		72 759	8 241
Netto finansposter		<u>-72 606</u>	<u>-8 102</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-194 584</u>	<u>446 924</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	8	<u>0</u>	<u>111 772</u>
Årsresultat		<u>-194 584</u>	<u>335 152</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	<u>-194 584</u>	<u>335 152</u>



Logistikk-Service AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	2, 5	1 494 627	0
Sum varige driftsmidler		1 494 627	0
Sum anleggsmidler		1 494 627	0
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		1 064 382	842 921
Andre fordringer		199 483	210 082
Sum fordringer		1 263 865	1 053 002
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	501 023	392 285
Sum omløpsmidler		1 764 888	1 445 287
Sum eiendeler		3 259 515	1 445 287



Logistikk-Service AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2017	2016
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	6, 7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	267 292	461 876
Sum opptjent egenkapital		267 292	461 876
Sum egenkapital		297 292	491 876
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	1 631 750	-60 377
Sum annen langsiktig gjeld		1 631 750	-60 377
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		972 155	681 846
Betalbar skatt	8	0	111 772
Skyldige offentlige avgifter	4	155 086	127 634
Annen kortsiktig gjeld		203 232	92 536
Sum kortsiktig gjeld		1 330 473	1 013 788
Sum gjeld		2 962 223	953 411
Sum egenkapital og gjeld		3 259 515	1 445 287

31. desember 2017
Disenå, 25. september 2018

Steven Henry-Maddix
Styremedlem, daglig leder

Sigurd Schjervheim
Styreleder



Logistikk-Service AS

Noter til regnskapet for 2017

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23% 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.

Note 2 - Varige driftsmidler

	Transprt- midler	Driftsløse, inventar, verktøy mm.	Sum
Tilgang kjøpte driftsmidler	2 180 930	39 107	2 220 037
Avgang solgte driftsmidler	-432 149	0	-432 149
Anskaffelseskost 31.12.	1 748 781	39 107	1 787 888
Akk.avskrivning 31.12.	-282 995	-10 266	-293 261
Balanseført pr. 31.12.	1 465 786	28 841	1 494 627
Årets avskrivninger	282 995	10 266	293 261
Økonomisk levetid	5 år	3 år	
Avskrivningsplan	Saldo	Saldo	



Logistikk-Service AS

Noter til regnskapet for 2017

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

<i>Lønnskostnader</i>	2017	2016
Lønninger	1 261 706	926 737
Arbeidsgiveravgift	170 119	94 977
Pensjonskostnader	33 465	33 958
Andre ytelser	5 500	4 088
Sum	<u>1 470 790</u>	<u>1 059 760</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	948 420		30 000
Styrets leder			30 000

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 4 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler utgjør	2017
	71 046

Note 5 - Pant og garantier

<i>Bokført verdi transportmidler</i>	2017
Motorvogner	1 465 786

<i>Pantsikret gjeld</i>	2017
Santander Consumer Bank	-1 631 750

Salgspant i motorvogn, kr 1.832.177, Santander Consumer Bank AS



Logistikk-Service AS

Noter til regnskapet for 2017

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	300 kr	30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Steven Henry Maddix	100	100 %	100 %

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2017	30 000	461 876	491 876
Årsresultat	0	-194 583	-194 583
Andre endringer	0	-1	-1
Egenkapital 31.12.2017	30 000	267 292	297 292

Note 8 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:

	2017	2016
Betalbar skatt	0	111 772
Årets skatteeffekt av endret skattesats	1 933	0
Endring utsatt skatt	-1 933	0
Årets totale skattekostnad	0	111 772

Beregning av årets skattegrunnlag:

	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	-194 583	446 924
Permanente forskjeller	1 322	166
Endring i midlertidige forskjeller	-36 057	0
Årets skattegrunnlag	-229 318	447 090
Betalbar skatt (24%) av årets skattegrunnlag	0	111 772



Logistikk-Service AS

Noter til regnskapet for 2017

<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2017	2016
Driftsmidler inkl goodwill	36 057	0
Sum	36 057	0
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-229 318	0
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-193 261	0
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (23% for i år, 24% for i fjor)	-44 450	0

I henhold til god regnskapsskikk for små foretak er utsatt skattefordel ikke bokført.