



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 682 754
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LUMEX HERITAGE SOLUTIONS AS
Forretningsadresse: Dronning Eufemias gate 16
0191 OSLO

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: Fredrika Haneborg-Lühr
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2018

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, 23.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		23 627	23 829
Sum inntekter		23 627	23 829
Kostnader			
Annen driftskostnad		44 891	47 995
Sum kostnader		44 891	47 995
Driftsresultat		-21 265	-24 166
Rentekostnad til foretak i samme konsern		15 366	14 652
Sum finanskostnader		15 366	14 652
Netto finans		-15 366	-14 652
Ordinært resultat før skattekostnad		-36 630	-38 818
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-36 630	-38 818
Årsresultat		-36 630	-38 818
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-36 630	-38 818
Totalresultat		-36 630	-38 818
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-36 630	-38 818
Sum overføringer og disponeringer		-36 630	-38 818



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	4	1 601 634	1 601 634
Sum immaterielle eiendeler		1 601 634	1 601 634
Sum anleggsmidler		1 601 634	1 601 634
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	47 456	23 829
Andre fordringer	8	1 053	
Sum fordringer		48 509	23 829
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		4	4
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4	4
Sum omløpsmidler		48 512	23 833
SUM EIENDELER		1 650 147	1 625 467
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2, 7	35 175	35 175
Overkurs	2, 7	13 481	13 481
Annen innskutt egenkapital	2, 7	-8 985	-8 985
Sum innskutt egenkapital		39 671	39 671
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7	566 507	529 876



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum opptjent egenkapital		-566 507	-529 876
Sum egenkapital		-526 835	-490 205
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		322 678	307 312
Sum annen langsiktig gjeld		322 678	307 312
Sum langsiktig gjeld		322 678	307 312
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 733 680	1 721 890
Kortsiktig konserngjeld		120 624	86 470
Sum kortsiktig gjeld		1 854 304	1 808 360
Sum gjeld		2 176 982	2 115 672
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 650 147	1 625 467



2017
ÅRSRAPPORT
FOR
LUMEX HERITAGE SOLUTIONS AS



LUMEX HERITAGE SOLUTIONS AS
RESULTATREGNSKAP

Alle beløp i NOK

	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
DRIFTSINNTEKTER:			
Salgsinntekt		<u>23.627</u>	<u>23.829</u>
DRIFTSKOSTNADER:			
Annen driftskostnad		<u>44.891</u>	<u>47.995</u>
Driftsresultat		<u>-21.265</u>	<u>-24.166</u>
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER:			
Rentekostnad til foretak i samme konsern		<u>15.366</u>	<u>14.652</u>
Resultat før skattekostnad		<u>-36.630</u>	<u>-38.818</u>
SKATTEKOSTNAD		0	0
ÅRSRESULTAT		<u>-36.630</u>	<u>-38.818</u>
OVERFØRINGER:			
Overført til udekket tap		<u>36.630</u>	<u>38.818</u>



LUMEX HERITAGE SOLUTIONS AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER

<u>EIENDELER</u>	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ANLEGGSMIDLER:			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	4	<u>1.601.634</u>	<u>1.601.634</u>
Sum anleggsmidler		<u>1.601.634</u>	<u>1.601.634</u>
OMLØPSMIDLER:			
Fordringer			
Kundefordringer	8	47.456	23.829
Andre kortsiktige fordringer	8	1.053	0
		-----	-----
Sum fordringer		<u>48.509</u>	<u>23.829</u>
Bankinnskudd		<u>4</u>	<u>4</u>
Sum omløpsmidler		<u>48.512</u>	<u>23.833</u>
SUM EIENDELER		<u>1.650.147</u>	<u>1.625.467</u>
		=====	=====



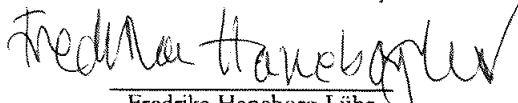
LUMEX HERITAGE SOLUTIONS AS

BALANSE PR. 31. DESEMBER

<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
EGENKAPITAL:			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 7	35.175	35.175
Overkurs	2, 7	13.481	13.481
Annen innskutt egenkapital	2, 7	-8.985	-8.985
Sum innskutt egenkapital		<u>39.671</u>	<u>39.671</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7	<u>-566.507</u>	<u>-529.876</u>
Sum egenkapital		<u>-526.835</u>	<u>-490.205</u>
GJELD:			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til konsernselskap		<u>322.678</u>	<u>307.312</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1.733.680	1.721.890
Annen kortsiktig gjeld		<u>120.624</u>	<u>86.470</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>1.854.304</u>	<u>1.808.360</u>
Sum gjeld		<u>2.176.982</u>	<u>2.115.672</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>1.650.147</u>	<u>1.625.467</u>

Oslo, 22. juni 2018

For styret i Lumex Heritage Solutions AS


Fredrika Haneborg-Lühr
Nestleder


Hans Christian Meyer
Styreleder



LUMEX HERITAGE SOLUTIONS AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017

Alle beløp i NOK

1. REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i foregående år.

Forskning og utvikling

Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad den kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel.

2. AKSJEIERE OG AKSJEKAPITAL

Antall aksjer	351.750
Pålydende	0

<u>Selskapets aksjeiere</u>	<u>Eierandel</u>
Lumex AS	94 %
Andre eiere under 5 %	6 %

3. YTELSE TIL ANSATTE OG TILLITSVALGTE

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2017.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret eller daglig leder.

4. IMMATERIELLE EIENDELR

	<u>FoU</u>
Egenutviklede eiendeler 01.01	1.933.835
SkatteFUNN fradrag 01.01	332.201
Bokført verdi 31. desember	<u>1.601.634</u>

Alle kostnader vedrørende Forskning- og utvikling pr. 31.12.2017 er balanseført i regnskapet.



LUMEX HERITAGE SOLUTIONS AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017

Alle beløp i NOK

5. UTSATT SKATT

Nedenstående oppstilling viser de midlertidige forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier 31. desember 2017 og 31. desember 2016 som er grunnlag for den utsatte skatteforpliktelsen på dette tidspunktet.

Videre fremgår endringen i disse forskjellene, samt tilhørende endring i utsatt skatteforpliktelse. Anvendt skattesats er 23 % (24 % i 2016).

	Midlertidige forskjeller		Endring i midlertidige forskjeller
	2017	2016	
Fremførbart underskudd	568.612	531.982	36.630
Grunnlag utsatt skattefordel	568.612	531.982	36.630
Utsatt skatteforpliktelse	-130.781	-127.676	-3.105

Den utsatte skattefordelen er ikke oppført i selskapets balanse.

6. ÅRETS SKATTEKOSTNAD

Betalbar skatt fremkommer som følger:

Resultat før skattekostnad	-36.630
Endring i midlertidige forskjeller (jfr. note 5)	36.630
Grunnlag betalbar skatt	0

7. EGENKAPITAL

	Aksje- kapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr. 01.01.2017	35.175	13.481	-8.985	-529.876	-490.205
Årets underskudd	0	0	0	-36.630	-36.630
Egenkapital pr. 31.12.2017	35.175	13.481	-8.985	-566.507	-526.835



LUMEX HERITAGE SOLUTIONS AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017

Alle beløp i NOK

8. FORDRINGER

Fordringer er vurdert til laveste av pålydende og virkelig verdi. Det er ikke foretatt avsetning til mulig tap på kundefordringer pr. 31. desember 2017.