



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 812 703
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØBERG LAGERHOTELL AS
Forretningsadresse: Søberg
7224 MELHUS

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: Øyvind Antonsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2019

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, 04.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		5 166 855	5 100 000
Sum inntekter		5 166 855	5 100 000
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	1 690 600	1 690 600
Annen driftskostnad	3	292 976	172 734
Sum kostnader		1 983 576	1 863 334
Driftsresultat		3 183 278	3 236 666
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		39 797	98 872
Annen finansinntekt		122 045	
Sum finansinntekter		161 842	98 872
Rentekostnad til foretak i samme konsern		971 733	
Annen rentekostnad		791 008	1 788 850
Sum finanskostnader		1 762 741	1 788 850
Netto finans		-1 600 900	-1 689 978
Ordinært resultat før skattekostnad		1 582 379	1 546 688
Skattekostnad på ordinært resultat	2	416 772	404 161
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 165 607	1 142 527
Årsresultat		1 165 607	1 142 527
Overføringer og disponeringer			
Utbytte			1 800 000
Konsernbidrag		1 395 281	
Annen egenkapital		-229 674	-657 473
Sum overføringer og disponeringer		1 165 607	1 142 527



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6,7	33 444 944	35 135 544
Sum varige driftsmidler		33 444 944	35 135 544
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	8		2 500 377
Sum finansielle anleggsmidler			2 500 377
Sum anleggsmidler		33 444 944	37 635 921
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	1		202 776
Sum fordringer			202 776
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 529 672	1 746 181
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 529 672	1 746 181
Sum omløpsmidler		1 529 672	1 948 957
SUM EIENDELER		34 974 616	39 584 878
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 800,00)	4	800 000	3 000 000
Sum innskutt egenkapital		800 000	3 000 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-223 100	6 575
Sum opptjent egenkapital		-223 100	6 575
Sum egenkapital	4,5	576 900	3 006 575
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			33 866 658
Langsiktig konserngjeld	4	33 897 658	
Sum annen langsiktig gjeld		33 897 658	33 866 658
Sum langsiktig gjeld		33 897 658	33 866 658
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 863	
Betalbar skatt	2		404 161
Skyldige offentlige avgifter		214 409	210 484
Utbytte			1 800 000
Kortsiktig konserngjeld	4	283 786	
Annen kortsiktig gjeld			297 000
Sum kortsiktig gjeld		500 058	2 711 645
Sum gjeld		34 397 716	36 578 303
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		34 974 616	39 584 878



Til generalforsamlingen i Søberg lagerhotell AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Søberg lagerhotell AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 165 607. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger 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 2018, 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 International Standards on Auditing (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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) 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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

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 avvirket.



Revisorgruppen

Revisorgruppen
Orkla Trøndelag AS
Vestre Rosten 69
N-7072 Heimdal
Tlf.: +47 72 59 75 00

E-post: trondelag@rg.no

Foretaksregisteret
NO 970 978 984 MVA
Bank 4 260 05 67580

www.rg.no



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre 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 bokføringskikk i Norge.

Trondheim, 20. mai 2019

Revisorgruppen Orkla Trøndelag AS

Torgeir Gagnat
Registrert revisor



NOTER TIL REGNSKAPET PR. 31.12.2018

Søberg Lagerhotell AS

Note 1: Regnskapsprinsipper

Generelt

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

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Note 2: Skatter

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller

	31.12.	01.01.	Endring
Driftsmidler	-2 041 188	-1 811 514	229 674
Gevinst og tapskonto	-	-	-
Underskudd til fremføring	-	-	-
Netto midlertidige forskjeller	-2 041 187	-1 811 514	229 674
Utsatt skattefordel/skatt:	-449 061	-416 648	-32 413

Utsatt skattefordel er iht. regnskapsreglene for små virksomheter ikke ført i balansen.

Resultat før skattekostnad	1 582 379
Permanente forskjeller	
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	229 674
Årets skattegrunnlag	1 812 053
Betalbar skatt (23%)	416 772
Skyldig skatt i balansen	
Betalbar skatt	416 772
Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag	-416 772
Skyldig skatt	0

Note 3: Ansatte, godtgjørelse, lån ansatte mv.

Selskapet har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller styrets medlemmer.

Det er betalt kr. 11.800,- eks. mva i honorar til revisor for lovbestemt revisjon.



Søberg Lagerhotell AS



NOTER TIL REGNSKAPET PR. 31.12.2018

Søberg Lagerhotell AS

Note 4: Antall aksjer, aksjeeiere

Selskapets aksjekapital består av en aksjeklasse med 1000 aksjer pålydende kr 800,-.

Aksjonær	Antall aksjer	Andel i %
Søberg Lagerhotell Holding AS	1000	100,00 %

Selskapets eier har ytt et lån stort kr 34.181.444,-.

Note 5: Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr. 01.01.	3 000 000	6 575	3 006 575
Årets endring i egenkapital			
Nedsatt aksjekapital	2 200 000		2 200 000
Avgitt konsernbidrag		1 395 281	1 395 281
Årets resultat		1 165 607	1 165 607
Egenkapital pr. 31.12.	800 000	2 567 462	576 900

Note 6: Anleggsmidler

	Bygg	Tomt	Teknisk installasjon	Sum
Anskaffelskost pr. 01.01.	29 477 206	7 296 344	9 536 870	46 310 420
Tilgang	-	0	0	0
Avgang	0	0	0	0
Sum anskaffelskost pr. 31.12.	29 477 206	7 296 344	9 536 870	46 310 420
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.	5 659 806	0	7 205 670	12 865 476
Bokført verdi pr. 31.12.	23 817 400	7 296 344	2 331 200	33 444 944
Årest avskrivninger	736 900		953 700	1 690 600
Avskrivningsats	2 %		10 %	

Note 7: Pantstillelser

Som sikkerhet for morselskapets gjeld kr. 42.299.154,- er stilt følgende eiendeler:

Bygg og tomt, bokført verdi	33 444 944
Sum	33 444 944



Søberg Lagerhotell AS



ÅRSOPPGJØR

2001

Søberg Lagerhotell AS

