



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Kjell Åberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.04.2018

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, 07.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		5 100 000	4 950 000
Sum inntekter		5 100 000	4 950 000
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	1 690 600	1 690 600
Annen driftskostnad	3	172 734	176 164
Sum kostnader		1 863 334	1 866 764
Driftsresultat		3 236 666	3 083 236
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		98 872	75 890
Sum finansinntekter		98 872	75 890
Annen rentekostnad		1 788 850	1 922 787
Sum finanskostnader		1 788 850	1 922 787
Netto finans		-1 689 978	-1 846 897
Ordinært resultat før skattekostnad		1 546 688	1 236 339
Skattekostnad på ordinært resultat	2	404 161	457 409
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 142 527	778 930
Årsresultat		1 142 527	778 930
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		1 800 000	
Udekket tap			114 883
Annen egenkapital		-657 473	664 047
Sum overføringer og disponeringer		1 142 527	778 930



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6	35 135 544	36 826 144
Sum varige driftsmidler		35 135 544	36 826 144
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	8	2 500 377	2 500 377
Sum finansielle anleggsmidler		2 500 377	2 500 377
Sum anleggsmidler		37 635 921	39 326 521
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			
Andre fordringer		202 776	
Sum fordringer		202 776	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 746 181	791 799
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 746 181	791 799
Sum omløpsmidler		1 948 957	791 799
SUM EIENDELER		39 584 878	40 118 320
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 3 000,00)	4	3 000 000	3 000 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum innskutt egenkapital		3 000 000	3 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		6 575	664 047
Sum opptjent egenkapital		6 575	664 047
Sum egenkapital	4,5	3 006 575	3 664 047
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	33 866 658	35 466 658
Sum annen langsiktig gjeld		33 866 658	35 466 658
Sum langsiktig gjeld		33 866 658	35 466 658
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			2 481
Betalbar skatt	2	404 161	457 409
Skyldige offentlige avgifter		210 484	204 725
Utbytte	5	1 800 000	
Annen kortsiktig gjeld		297 000	323 000
Sum kortsiktig gjeld		2 711 645	987 615
Sum gjeld		36 578 303	36 454 273
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		39 584 878	40 118 320



NOTER TIL REGNSKAPET PR. 31.12.2017

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	-1 811 514	-1 674 529	136 985
Gevinst og tapskonto	-	-	-
Underskudd til fremføring	-	-	-
Netto midlertidige forskjeller	-1 811 513	-1 674 529	136 985
Utsatt skattefordel/skatt:	-416 648	-401 887	-14 761

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

Resultat før skattekostnad	1 546 688
Permanente forskjeller	330
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	136 985
Årets skattegrunnlag	1 684 003
Betalbar skatt (24%)	404 161

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. 11.350,- eks. mva i honorar til revisor for lovbestemt revisjon.



NOTER TIL REGNSKAPET PR. 31.12.2017

Søberg Lagerhotell AS

Note 4: Antall aksjer, aksjeeiere

Selskapets aksjekapital består av en aksjeklasse med 1000 aksjer pålydende kr 3.000,-.

Aksjonær	Antall aksjer	Andel i %
Bovida AS	500	50,00 %
Gastromia Consulting & Invest AS	500	50,00 %

Note 5: Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr. 01.01.	3 000 000	664 047	3 664 047
Årets endring i egenkapital			
Utbytte		-1 800 000	-1 800 000
Årets resultat		1 142 527	1 142 527
Egenkapital pr. 31.12.	3 000 000	6 575	3 006 575

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.	4 922 906	0	6 251 970	11 174 876
Bokført verdi pr. 31.12.	24 554 300	7 296 344	3 284 900	35 135 544
Årest avskrivninger	736 900		953 700	1 690 600
Avskrivningsats	2 %		10 %	

Note 7: Pantstillelser

Som sikkerhet for selskapets gjeld kr. 33.866.658,- er stilt følgende eiendeler:

Bygg og tomt, bokført verdi	35 135 544
Sum	35 135 544



Note 8: Investeringer i verdipapirer

Selskapet har gjort følgende investeringer

Navn	Antall	Markedskurs	Markedsverdi	Bokført verdi
Eika Boligkreditt	1 000 000	1	1 007 000	1 004 146
Sparebank 1 SMN	1 000 000	1	1 008 000	996 231
Forte Norge	1 860	164	330 649	250 000
Forte Trønder	1 380	219	305 847	250 000

Verdipapirene er bokført til anskaffelseskost.

Søberg Lagerhotell AS



ÅRSOPPGJØR

2001

Søberg Lagerhotell AS





**Statsautorisert revisor
Revisjonsfirmaet**

Arne J. Buvik AS

Ansvarlig revisor:
Statsautorisert revisor Arne Jørgen Buvik

Medlem:
Den Norske Revisorforening

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 1 142 527. 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 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 og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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.

Adresse:
Ranheimsveien 7A
7044 Trondheim
Postboks 8438
7456 Trondheim

Telefon:
73829950

E-mail: arne.buvik@revbuvik.no
Hjemmside: <https://revbuvik.no/>

Bankgiro:
4435.06.50862

Foretaksregisteret:
976038886MVA



Statsautorisert revisor
Revisjonsfirmaet
Arne J. Buvik AS

Side 2 av 2

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 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.

Trondheim 5. april 2018
Revisjonsfirmaet Arne J. Buvik AS


Arne J. Buvik
Statsautorisert revisor