



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 515 320
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LAGERHOTELLET AS
Forretningsadresse: Strømsveien 318
1081 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

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: Helge Møller
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2016

Grunnlag for avgivelse

År 2015: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2014: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

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, 05.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 480 009	4 981 935
Annen driftsinntekt		88 038	4 700
Sum inntekter		5 568 047	4 986 635
Kostnader			
Varekostnad		422 294	340 754
Lønnskostnad	2	470 384	620 976
Avskrivning på varige driftsmidler	1	254 912	437 183
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		36 820	
Annen driftskostnad		3 759 155	3 606 192
Sum kostnader		4 943 565	5 005 106
Driftsresultat		624 482	-18 472
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 637	48 148
Sum finansinntekter		6 637	48 148
Annen rentekostnad		56 066	35 085
Annen finanskostnad		31 758	15 271
Sum finanskostnader		87 823	50 356
Netto finans		-81 186	-2 209
Ordinært resultat før skattekostnad		543 296	-20 680
Skattekostnad på ordinært resultat	4	157 707	-3 254
Ordinært resultat etter skattekostnad		385 589	-17 426
Årsresultat		385 589	-17 426
Årsresultat etter minoritetsinteresser		385 589	-17 426
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		385 589	-17 426



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
Sum overføringer og disponeringer		385 589	-17 426



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	97 802	170 829
Goodwill	1		37 500
Sum immaterielle eiendeler		97 802	208 329
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	250 000	250 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	1 077 050	489 120
Sum varige driftsmidler		1 327 050	739 120
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer			75 000
Sum finansielle anleggsmidler			75 000
Sum anleggsmidler		1 424 852	1 022 449
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		656 118	302 003
Andre kortsiktige fordringer		41 168	137 500
Konsernfordringer		2 750	
Sum fordringer		700 036	439 503
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	588 315	220 101
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		588 315	220 101
Sum omløpsmidler		1 288 351	659 604
SUM EIENDELER		2 713 203	1 682 053



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	818 444	432 855
Sum opptjent egenkapital		818 444	432 855
Sum egenkapital		918 444	532 855
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	1 202 819	513 598
Sum annen langsiktig gjeld		1 202 819	513 598
Sum langsiktig gjeld		1 202 819	513 598
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		182 639	230 372
Betalbar skatt	4	84 680	48 135
Skyldig offentlige avgifter		269 050	157 209
Annen kortsiktig gjeld		55 572	199 884
Sum kortsiktig gjeld		591 941	635 601
Sum gjeld		1 794 760	1 149 199
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 713 203	1 682 053



**Årsregnskap 2015
for**

Lagerhotellet AS

Foretaksnr. 983515320



Lagerhotellet AS

Årsberetning 2015

Virksomhetens art

Selskapet driver med lagerhåndtering (mottak/lagring/utlevering), transport samt vaske- og ryddetjenester. Selskapet driver fra leide lokaler i Oslo.

Utvikling i resultat og stilling

Selskapets økonomisk og finansiell stilling anses solid. Selskapets egenkapitalandel er på 34%.

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet.

Årsregnskapet gir en rettvise oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes at denne forutsetningen er tilstede.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter.

Arbeidsmiljø og personale

Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det er ikke iverksatt spesielle tiltak på området i 2015. Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader eller ulykker.

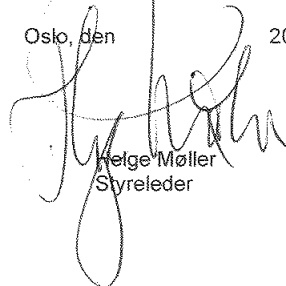
Likestilling mellom kjønnene

Selskapet ivaretar likestilling på en tilfredsstillende måte, og har ikke funnet grunn til å iverksette spesielle tiltak.

Ytre miljø

Selskapet påvirker ikke det ytre miljø mer enn hva som er normalt i bransjen, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på området.

Oslo, den 2016



Helge Møller
Styreleder



Lagerhotellet AS

Resultatregnskap

	Note	2015	2014
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgssinntekt		5 480 009	4 981 935
Annen driftsinntekt		88 038	4 700
Sum driftsinntekter		5 568 047	4 986 635
Driftskostnader			
Varekostnad		422 294	340 754
Lønnskostnad	2	470 384	620 976
Avskrivning på varige driftsmidler	1	254 912	437 183
Nedskrivning på varige driftsmidler		36 820	0
Annen driftskostnad		3 759 155	3 606 192
Sum driftskostnader		4 943 565	5 005 106
DRIFTSRESULTAT		624 482	(18 472)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		6 637	48 148
Sum finansinntekter		6 637	48 148
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		56 066	35 085
Annen finanskostnad		31 758	15 271
Sum finanskostnader		87 823	50 356
NETTO FINANSPOSTER		(81 186)	(2 209)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		543 296	(20 680)
Skattekostnad på ordinært resultat	4	157 707	(3 254)
ORDINÆRT RESULTAT		385 589	(17 426)
ÅRSRESULTAT		385 589	(17 426)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		385 589	(17 426)
SUM OVERF. OG DISP.		385 589	(17 426)



Lagerhotellet AS

Balanse pr. 31.12.2015

	Note	31.12.2015	31.12.2014
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	97 802	170 829
Goodwill	1	0	37 500
Sum immaterielle eiendeler		97 802	208 329
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	250 000	250 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	1 077 050	489 120
Sum varige driftsmidler		1 327 050	739 120
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		0	75 000
Sum finansielle anleggsmidler		0	75 000
SUM ANLEGGSMIDLER		1 424 852	1 022 449
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		656 118	302 003
Fordringer på konsernselskap		2 750	0
Andre kortsiktige fordringer		41 168	137 500
Sum fordringer		700 036	439 503
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	588 315	220 101
SUM OMLØPSMIDLER		1 288 351	659 604
SUM EIENDELER		2 713 203	1 682 053



Lagerhotellet AS

Balanse pr. 31.12.2015

	Note	31.12.2015	31.12.2014
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	818 444	432 855
Sum opptjent egenkapital		818 444	432 855
SUM EGENKAPITAL		918 444	532 855
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	1 202 819	513 598
Sum annen langsiktig gjeld		1 202 819	513 598
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 202 819	513 598
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		182 639	230 372
Betalbar skatt	4	84 680	48 135
Skyldig offentlige avgifter		269 050	157 209
Annen kortsiktig gjeld		55 572	199 884
SUM KORTSIKTIG GJELD		591 941	635 601
SUM GJELD		1 794 760	1 149 199
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 713 203	1 682 053

Oslø

2016

Hege Møller
Styrets leder / daglig leder



Lagerhotellet AS

Noter 2015

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

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.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (25 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Lagerhotellet AS

Noter 2015

Note 1 - Varige driftsmidler

Avskrivningstablå

	Goodwill	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktoy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 237 500	250 000	20 416	1 420 189	2 928 105
+ Tilgang	0	0	0	842 162	842 162
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 237 500	250 000	20 416	2 262 351	3 770 267
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 200 000	0	20 416	931 069	2 151 485
+ Ordinære avskrivninger	37 500	0	0	217 412	254 912
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	36 820	36 820
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 237 500	0	20 416	1 185 301	2 443 217
Balansført verdi pr 31/12	0	250 000	0	1 077 050	1 327 050
Prosentstøt for ord. avskr.	20-20		33-33	10-25	

Note 2 - Lønn og andre ytelser

	I år	I fjor
Lønn	378 445	520 436
Arbeidsgiveravgift	56 753	73 268
Andre lønnsrelaterte ytelser	35 186	27 272
Totalt	470 384	620 976

Selskapet har sysselsatt ca 2 årsverk i regnskapsåret. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leders arbeid faktureres som honorar gjennom morselskapet Global Movers Ltd.

Honorar til revisor består av:

Revisjon	48 000
Samlet honorar til revisor	48 000

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 2 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 2



Lagerhotellet AS

Noter 2015

Note 4 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 2015

Resultat før skattekostnader	543 296
Permanente og andre forskjeller	11 825
Endring i midlertidige forskjeller	-241 493
Inntekt	313 628

Spesifikasjon av skattekostnad:	2015	2014
Betalbar skatt	84 680	48 135
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	73 027	-51 389
Samlede ordinære skattekostnader	157 707	-3 254

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2015	2014
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-400 208	-546 001
+ Utestående fordringer	9 000	-86 700
Sum positive skatteøkende forskjeller	9 000	0
Sum negative skatteøkende forskjeller	400 208	632 701
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-391 208	-632 701
Balanseført utsatt skattefordel	97 802	170 829

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner

	I år	I fjor
Pantesikret gjeld		
Langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 202 819	513 598
Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier):		
Driftsmidler	877 050	438 500
Garantiansvar, kausjoner mv		
Bankgaranti husleie	0	110 000
Pantsatte eiendeler som sikkerhet for dette:		
Kundefordringer	0	302 003



Lagerhotellet AS

Noter 2015

Note 6 - Aksjekapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets eneste aksjeeier er Global Movers Ltd v/ Helge Møller (styrets leder og daglig leder).

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	432 855	532 855
Tilført fra årsresultat	0	385 589	385 589
Pr 31.12.	100 000	818 444	918 444



Revisorkonsult AS

Medlem av Den norske Revisorforening

Foretaksnr.: NO 928 942 767 MVA

Bankgiro: 1895.05.66414

Internett: www.revisorkonsult.no

Til generalforsamlingen i
Lagerhotellet AS

REVISORS BERETNING 2015

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Lagerhotellet AS som viser et overskudd på kr 385 589. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2015, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

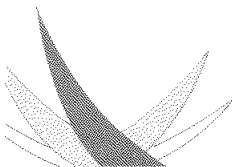
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.



Hovedkontor:
Parkveien 1, 2500 Tynset
Tlf: 62 20 21 80
post@revisorkonsult.no

Avd. kontor Elverum:
Frustuvegen 1, 2408 Elverum
Tlf: 41 42 71 79
erlend.sund@revisorkonsult.no

Avd. kontor Oslo:
Grønseveien 107, 0663 Oslo
Tlf: 21 99 22 70
Faks: 21 99 22 75
rune.negaard@revisorkonsult.no

Avd. kontor Røros:
Tollief Bredalsvei 13, 7374 Røros
Tlf: 72 40 74 00
ole-bjarne.bekkos@revisorkonsult.no



Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Lagerhotellet AS per 31. desember 2015 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

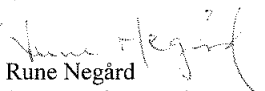
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

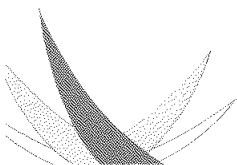
Konklusjon om registrering og dokumentasjon

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.

Oslo, 30. juni 2016

Revisorkonsult AS


Rune Negård
Statsautorisert revisor



Hovedkontor:
Parkveien 1, 2500 Tynset
Tlf: 62 20 21 80
post@revisorkonsult.no

Avd. kontor Elverum:
Frustuvegen 1, 2408 Elverum
Tlf: 41 42 71 79
erlend.sund@revisorkonsult.no

Avd. kontor Oslo:
Grenseveien 107, 0663 Oslo
Tlf: 21 99 22 70
Faks: 21 99 22 75
rune.negaard@revisorkonsult.no

Avd. kontor Røros:
Tollef Bredalsvei 13, 7374 Røros
Tlf: 72 40 74 00
ole-bjarne.bekkos@
revisorkonsult.no