



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: 29.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 18.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		5 320 645	5 166 855
Sum inntekter		5 320 645	5 166 855
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	1 736 465	1 690 600
Annen driftskostnad	3	1 497 078	292 976
Sum kostnader		3 233 543	1 983 576
Driftsresultat		2 087 102	3 183 278
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		11 256	
Annen renteinntekt		1 093	39 797
Annen finansinntekt			122 045
Sum finansinntekter		12 349	161 842
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 627 088	971 733
Annen rentekostnad		149	791 008
Sum finanskostnader		1 627 237	1 762 741
Netto finans		-1 614 888	-1 600 900
Ordinært resultat før skattekostnad		472 214	1 582 379
Skattekostnad på ordinært resultat	2	396 296	416 772
Ordinært resultat etter skattekostnad		75 918	1 165 607
Årsresultat		75 918	1 165 607
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			1 395 281
Annen egenkapital		75 918	-229 674
Sum overføringer og disponeringer		75 918	1 165 607



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6,7	31 754 344	33 444 944
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.		210 800	
Sum varige driftsmidler		31 965 144	33 444 944
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	8	1 301 794	
Sum finansielle anleggsmidler		1 301 794	
Sum anleggsmidler		33 266 938	33 444 944
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	1	370	
Konsernfordringer	8	2 088 642	
Sum fordringer		2 089 012	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		158 484	1 529 672
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		158 484	1 529 672
Sum omløpsmidler		2 247 495	1 529 672
SUM EIENDELER		35 514 433	34 974 616

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 800,00)	4	800 000	800 000
Sum innskutt egenkapital		800 000	800 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		83 089	-223 100
Sum opptjent egenkapital		83 089	-223 100
Sum egenkapital	4,5	883 089	576 900
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4,8	33 897 658	33 897 658
Sum annen langsiktig gjeld		33 897 658	33 897 658
Sum langsiktig gjeld		33 897 658	33 897 658
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		9 555	1 863
Betalbar skatt	2	465 078	
Skyldige offentlige avgifter		219 053	214 409
Kortsiktig konserngjeld	4		283 786
Annen kortsiktig gjeld		40 000	
Sum kortsiktig gjeld		733 686	500 058
Sum gjeld		34 631 344	34 397 716
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		35 514 433	34 974 616



**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 75 918. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, 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 2019, 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 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 Rosien 89
N-7072 Heimdal
Tlf +47 72 69 75 00

E-post trondelag@rg.no

Foretaksregisteret
NO 970 978 884 MVA
Bank 4260 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.

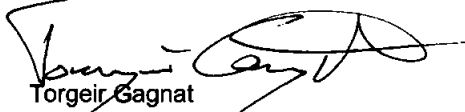
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

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, 29.06.2020
Revisorgruppen Orkla Trøndelag AS


Torgeir Gagnat
Registrert revisor



NOTER TIL REGNSKAPET PR. 31.12.2019

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 etableringsstidspunktet, 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	-2 351 320	-2 041 188	310 132
Gevinst og tapskonto	-	-	-
Underskudd til fremføring	-	-	-
Netto midlertidige forskjeller	-2 351 319	-2 041 188	310 132
Utsatt skattefordel/skatt:	-517 290	-449 061	-68 229

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

Resultat før skattekostnad	472 214
Permanente forskjeller	1 018 999
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	310 132
Årets skattegrunnlag	1 801 345
Betalbar skatt (22%)	396 296
Skyldig skatt i balansen	
Betalbar skatt	396 296
Betalbar skatt etter endret konsernbidrag 2018	68 782
Skyldig skatt	465 078

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



NOTER TIL REGNSKAPET PR. 31.12.2019

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 33.897.658,-.

Note 5: Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr. 01.01.	800 000	-223 100	576 900
Årets endring i egenkapital			
Korrigert på grunn av feil konsernbidrag 2019		230 271	230 271
Årets resultat		75 918	75 918
Egenkapital pr. 31.12.	800 000	83 089	883 089

Note 6: Anleggsmidler

	Utstyr	Bygg	Tomt	Teknisk installasjon	Sum
Anskaffelskost pr. 01.01.	0	29 477 206	7 296 344	9 536 870	46 310 420
Tilgang	256 665	-	0	0	256 665
Avgang		0	0	0	0
Sum anskaffelskost pr. 31.12.	256 665	29 477 206	7 296 344	9 536 870	46 567 085
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.	45 865	6 396 706	0	8 159 370	14 601 941
Bokført verdi pr. 31.12.	210 800	23 080 500	7 296 344	1 377 500	31 965 144
Årest avskrivninger	45 865	736 900		953 700	1 736 465
Avskrivningsats	20 %	2 %		10 %	

Note 7: Pantstillelser

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

Bygg og tomt, bokført verdi	31 965 144
Sum	31 965 144

Søberg Lagerhotell AS



NOTER TIL REGNSKAPET PR. 31.12.2019

Søberg Lagerhotell AS

Note 8: Mellomværende selskaper i konsern

Selskap	Type lån	Fordring	Gjeld	Renteinntekter	Renteutgifter
Søberg Lagerhotell Holding AS	Pantelån		33 897 658		1 627 087
Terminalen Entreprenør AS	Ansvarlig lån	1 000 000		9 462	
Vestre Rosten 118 AS	Ansvarlig lån	150 000		317	
Skjetleinskogen AS	Ansvarlig lån	251 000		1 055	
Lord Eiendom Finans AS	Ansvarlig lån	700 000			
Teknotomten AS	Ansvarlig lån	200 000		422	
Søberg Lagerhotell Holding AS	Kortsiktig lån	2 088 179			

Det er foretatt avsetning til tap på krav tilsvarende fordringen mot Terminalen Entreprenør AS.

Note 9: Hendelser etter balansedagen

På tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet står verden midt i en alvorlig global Koronavirus-pandemi, som vi ennå ikke ser alle konsekvensene av.

Søberg Lagerhotell AS har ikke erfaring med noe som kan sammenlignes med dette, men konsekvensene overvåkes nøye, og relevante tiltak iverksettes der det er mulig. Betalingsevnen svekkes under økonomiske kriser og dette kan påvirke inntektsbilde om krisen blir langvarig.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Søberg Lagerhotell AS



ÅRSOPPGJØR

2001

Søberg Lagerhotell AS