



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 682 754
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LUMEX HERITAGE SOLUTIONS AS
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens plass 4
0160 OSLO

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: Hans Christian Meyer
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.06.2020

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, 26.09.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			433
Annen driftsinntekt			8 869
Sum inntekter			9 302
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	17 667	128 480
Sum kostnader		17 667	128 480
Driftsresultat		-17 667	-119 178
Rentekostnad til foretak i samme konsern			16 134
Annen finanskostnad		40	
Sum finanskostnader		40	16 134
Netto finans		-40	-16 134
Ordinært resultat før skattekostnad		-17 707	-135 312
Skattekostnad på ordinært resultat	7		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-17 707	-135 312
Årsresultat		-17 707	-135 312
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-17 707	-135 312
Totalresultat		-17 707	-135 312
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-17 707	-135 312
Sum overføringer og disponeringer		-17 707	-135 312



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	3	1 601 634	1 601 634
Utsatt skattefordel	7		
Sum immaterielle eiendeler		1 601 634	1 601 634
Sum anleggsmidler		1 601 634	1 601 634
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4		
Andre kortsiktige fordringer	4	29 470	
Sum fordringer		29 470	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4	4
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4	4
Sum omløpsmidler		29 474	4
SUM EIENDELER		1 631 108	1 601 638
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	35 175	35 175
Overkurs		4 496	4 496
Sum innskutt egenkapital		39 671	39 671
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		719 525	701 819



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum opptjent egenkapital		-719 525	-701 819
Sum egenkapital	8	-679 854	-662 147
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	2 223 677	2 149 748
Sum annen langsiktig gjeld		2 223 677	2 149 748
Sum langsiktig gjeld		2 223 677	2 149 748
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		87 285	114 038
Betalbar skatt	7		
Sum kortsiktig gjeld		87 285	114 038
Sum gjeld		2 310 962	2 263 785
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 631 108	1 601 638



Lumex Heritage Solutions AS

Noter til årsregnskapet for 2019

Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge for små foretak, og forutsetter fortsatt drift.

Inntekter

Inntektene er resultatført når de er opptjent, det vil si på leveringstidspunktet. Eventuelle rabatter er trukket fra.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk samt fordringer med forfall senere enn ett år fra regnskapsårets utløp er oppført som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Gjeld som forfaller til betaling senere enn ett år etter balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig. Neste års avdrag er likevel bokført som langsiktig gjeld.

Forskning og utviklingskostnader

Forsknings- og utviklingskostnader balanseføres til anskaffelseskost i den grad de representerer en sannsynlig fremtidig økonomisk fordel. Anskaffelseskost omfatter alle utgifter som direkte eller indirekte kan henføres til utviklingen av den identifiserbare immaterielle eiendelen.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringer i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Midlertidige skattereduserende og skatteøkende forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel er ikke balanseført.



Lumex Heritage Solutions AS

Noter til årsregnskapet for 2019

Note 2

Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke påløpt honorar til daglig leder eller styret.

Selskapet er ikke pliktig å etablere obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 3

Varige driftsmidler

	<i>Forskning og utvikling</i>
Anskaffelseskost 01.01.	1.601.634
Tilgang	o
Avgang	o
Anskaffelseskost 31.12.	<u>1.601.634</u>
Oppskrevet før 01.01.	o
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.	o
Akkumulerte nedskrivninger pr 31.12.	o
Reverserte nedskrivninger pr 31.12.	o
Balanseført verdi pr 31.12.	<u>1.601.634</u>
Årets avskrivninger	<u>o</u>

Avskrivning vil bli foretatt når prosjektet genererer inntekter.

Selskapet utvikler programvare for OCR-behandling av tekst. Årets utviklingskostnader er kr o. Selskapet forventer inntjening utover prosjektets samlede utgifter i fremtiden. Produktutviklingen er avhengig av at morselskapet Lumex AS sitt utviklingsarbeid lykkes og at produktet finner kjøpere i markedet.



Lumex Heritage Solutions AS

Noter til årsregnskapet for 2019

Note 4 Fordringer

Ingen av selskapets fordringer forfaller kr 0 senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Fordringene er bokført til pålydende.

Note 5 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

<i>Selskapets aksjonærer er:</i>	<i>Eierandel:</i>	<i>Eventuelle verv:</i>
Lumex AS	94 %	representert v/styrets leder
Knut Tharald Fosseide	2,7 %	
Carlin Invest AS	0,4 %	
Anders Granquist	0,2 %	
Lars A Nissen Aurdal	1,8 %	
Fredrika Maria H-L Sauer	0,9 %	daglig leder og nestleder

Selskapets aksjekapital består av 351.750 aksjer hver pålydende kr 0,1. Samtlige aksjer har like rettigheter.

Note 6 Langsiktig gjeld/pantstillelser og garantier

<i>Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt.</i>	<i>2019</i>
Gjeld til kredittinstitusjoner	0

<i>Pantstillelser og lignende</i>	<i>Gjeld sikret ved pant</i>	<i>Eiendeler stilt som sikkerhet</i>	<i>Balanseført verdi pant</i>



Lumex Heritage Solutions AS

Noter til årsregnskapet for 2019

Ingen	o	Ingen	o
-------	---	-------	---

Selskapet har langsiktig gjeld til Lumex AS på kr 2.223.677 og kortsiktig gjeld til Lumex AS på kr 26.228. Det er ikke beregnet rente.

Note 7 Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Betalbar skatt	o	o
Endring utsatt skatt	<u>o</u>	<u>o</u>
Netto skattekostnad	<u>o</u>	<u>o</u>

	<u>31.12.19</u>	<u>31.12.18</u>	<u>Endring</u>
<i>Utsatt skatt:</i>			
Netto grunnlag	-721.490	-703.784	-10.837
Utsatt skatt 22 %	-158.728	-154.832	-3.896

Note 8 Egenkapital

	<i>Aksjekapital</i>	<i>Overkurs</i>	<i>Udekket tap</i>	<i>Sum</i>
Egenkapital 01.01.	35.175	4.496	-701.819	-662.147
Årets resultat	o	o	-17.707	-17.707
Sum	35.175	4.496	-719.525	-679.854

Styret presiserer at selskapets egenkapital er tapt. Det forventes at selskapets utviklede programvare vil bringe egenkapitalen i balanse igjen når programvaren blir kommersialisert.



Årsregnskap

2019

Lumex Heritage Solutions AS

Organisasjonsnummer 998 682 754

Lid Revisjon & Rådgivning
Lars Hilles gate 19
5008 BERGEN