



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 890 638 872
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LOGISTIKKBYGG SØR-NORGE AS
Forretningsadresse: Henrik Ibsens gate 53
0255 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Maren Langesæter
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 11.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	5	250 000	
Sum inntekter		250 000	
Kostnader			
Lønnskostnad	4	40 000	40 000
Annen driftskostnad	4	118 956	118 696
Sum kostnader		158 956	158 696
Driftsresultat		91 044	-158 696
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 597	6 030
Sum finansinntekter		4 597	6 030
Netto finans		4 597	6 030
Ordinært resultat før skattekostnad		95 641	-152 666
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		95 641	-152 666
Årsresultat		95 641	-152 666
Årsresultat etter minoritetsinteresser		95 641	-152 666
Totalresultat		95 641	-152 666
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		95 641	-152 666
Sum overføringer og disponeringer	1	95 641	-152 666



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	16 603 499	19 103 499
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5		
Sum finansielle anleggsmidler		16 603 499	19 103 499
Sum anleggsmidler		16 603 499	19 103 499
Omløpsmidler			
Varer			
Andre fordringer	5		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		550 947	455 306
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		550 947	455 306
Sum omløpsmidler		550 947	455 306
SUM EIENDELER		17 154 446	19 558 805
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1, 2	200 000	200 000
Overkurs	1		
Annen innskutt egenkapital	1	5 366 662	7 866 662
Sum innskutt egenkapital		5 566 662	8 066 662
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1	11 547 784	11 452 143



Balanse

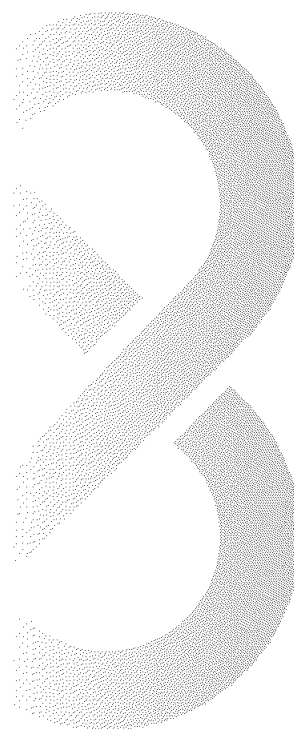
Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum opptjent egenkapital		11 547 784	11 452 143
Sum egenkapital		17 114 446	19 518 805
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3		
Annen kortsiktig gjeld	4	40 000	40 000
Sum kortsiktig gjeld		40 000	40 000
Sum gjeld		40 000	40 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 154 446	19 558 805



Årsregnskap 2016

Logistikkbygg Sør-Norge AS

org. nr. 890 638 872



Utarbeidet av Formuesforvaltning Forretningsførsel AS



Logistikkbygg Sør-Norge AS

ÅRSBERETNING FOR 2016

Arten av virksomheten og hvor virksomheten drives

Selskapet driver investeringsvirksomhet, i hovedsak i Dagligvarelogistikk AS, samt virksomhet som står i forbindelse med dette.

Selskapet er lokalisert i Oslo kommune.

Økonomisk resultat og stilling

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet inneholdende resultatregnskap og balanse med noter en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling ved årsskiftet.

Etter styrets oppfatning er selskapets finansielle stilling tilfredsstillende.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljø og likestilling

Selskapet har i 2016 ikke hatt fast ansatte. Styret består av to kvinner.

Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljø.

Ytre miljø

Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

Oslo, 26.05.2017

Trude Aandal
Styremedlem

Ida Kristine Hårstad
Styreleder



Logistikkbygg Sør-Norge AS

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2016	2015
DRIFTSINNEKTER			
Avkastning på finansinvesteringer	5	250 000	0
SUM DRIFTSINNEKT		250 000	0
DRIFTSKOSTNADER			
Lønnskostnad	4	(40 000)	(40 000)
Annen driftskostnad	4	(118 956)	(118 696)
SUM DRIFTSKOSTNAD		(158 956)	(158 696)
DRIFTSRESULTAT		91 044	(158 696)
FINANSPOSTER			
Annen renteinntekt		4 597	6 030
SUM FINANSPOSTER		4 597	6 030
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		95 641	(152 666)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ÅRSRESULTAT		95 641	(152 666)
DISPONERING (DEKNING) AV ÅRSRESULTATET			
Overført fra annen egenkapital		(95 641)	152 666
SUM DISPONERT (DEKKET)	1	95 641	(152 666)



Logistikkbygg Sør-Norge AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2016	2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	16 603 499	19 103 499
Sum finansielle anleggsmidler		<u>16 603 499</u>	<u>19 103 499</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		<u>16 603 499</u>	<u>19 103 499</u>
OMLØPSMIDLER			
Finansielle omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		550 947	455 306
SUM OMLØPSMIDLER		<u>550 947</u>	<u>455 306</u>
SUM EIENDELER		<u>17 154 446</u>	<u>19 558 805</u>



Logistikkbygg Sør-Norge AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2016	2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 2	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital	1	5 366 662	7 866 662
Sum innskutt egenkapital		5 566 662	8 066 662
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1	11 547 784	11 452 143
Sum opptjent egenkapital		11 547 784	11 452 143
SUM EGENKAPITAL		17 114 446	19 518 805
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	4	40 000	40 000
Sum kortsiktig gjeld		40 000	40 000
SUM GJELD		40 000	40 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 154 446	19 558 805

Oslo, 27.06.2017

Trude Aandal
Styremedlem

Ida Kristine Hårstad
Styreleder



Logistikkbygg Sør-Norge AS

Noter til årsregnskapet 2016

NOTE 0 - REGNSKAPSPRINSIPPER

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

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

Anleggsmidler

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter

Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Som virkelig verdi på balansedagen benyttes eksternt verdsettelse oppgitt fra underliggende investeringer.

Inntektsføring av avkastning på investeringer

Avkastning på investering i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter, samt mottatt utbytte og andre utdelinger, inngår i avkastning på finansinvesteringer under driftsinntekter. Avkastning inkluderer både realiserte og urealiserte resultatførte beløp, renter på obligasjoner og pengemarkedsfond og valutaendringer knyttet til investeringer, negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag. Netto negativ avkastning inngår i negativ avkastning på finansinvesteringer under driftskostnader.

Utdelinger regnskapsføres i henhold til transaksjonens reelle innhold. Den delen som er opptjent etter kjøpstidspunktet er avkastning og resultatføres.

Valuta

Balanseposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen til Norges Bank ved periodens slutt.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 24 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel er i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak unnlatt balanseført.



Logistikkbygg Sør-Norge AS

Noter til årsregnskapet 2016

NOTE 1 - EGENKAPITAL

Egenkapital	Aksje-kapital	Annen innskutt EK	Annen EK / (udekket tap)	Sum EK
Egenkapital 01.01.2016	200 000	7 866 662	11 452 143	19 518 805
Tilbakebetaling		-2 500 000		-2 500 000
Årsresultat			95 641	95 641
Egenkapital pr 31.12.2016	200 000	5 366 662	11 547 784	17 114 446

NOTE 2 - ANTALL AKSJER, AKSJEIERE M.V

	Antall	Pålydende	Bokført
Selskapets aksjekapital 31.12.2016	200	1 000	200 000

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Selskapets aksjonærer 31.12.2016	Antall	Eierandel
Grønland Eiendom AS	12	6,0 %
Norsk Hussopp-forsikring	11	5,5 %
Øvrige aksjonærer	177	88,5 %
Sum	200	100 %



Logistikkbygg Sør-Norge AS

Noter til årsregnskapet 2016

NOTE 3 - SKATT

<i>Periodens skattekostnad fremkommer slik</i>	2016	2015
Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt	0	0
<i>Skattekostnad på ordinært resultat</i>	0	0

<i>Betalbar skatt på årets resultat</i>	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	95 641	-152 666
Permanente forskjeller	-242 500	0
Anvendelse framførbart underskudd	0	0
Grunnlag betalbar skatt, skattepliktig inntekt	-146 859	-152 666
<i>Betalbar skatt, 25 %</i>	0	0

	<i>Endring</i>	31.12.2016	31.12.2015
Omløpsmidler		0	0
Andre forskjeller		0	0
<i>Netto midlertidige forskjeller</i>	0	0	0
Aksjer, andeler og finansielle instrumenter		0	0
Fremførbart underskudd		-538 827	-391 968
Grunnlag for beregning av utsatt skattefordel		-538 827	-391 968
<i>Utsatt skattefordel</i>	0	0	0

Utsatt skattefordel er i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak unnlatt balanseført.

NOTE 4 - LØNSKOSTNADER, GODTGJØRELSE MV.

Selskapet har ingen ansatte. Det er satt av for styrehonorar for 2016 For øvrig har ingen ledende personer har mottatt ytelser fra selskapet.

Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenstepensjon.

Styrehonorar	2016	2015
Lønn	40 000	40 000
Arbeidsgiveravgift	0	0
Sum lønnskostnader	40 000	40 000

Kostnadsført godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon i regnskapsåret var kr 17 500 inkl mva.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor for andre tjenester i regnskapsåret var kr 0 inkl mva



Logistikkbygg Sør-Norge AS

Noter til årsregnskapet 2016

NOTE 5 - INVESTERING I OG MELLOMVÆRENDE MED TILKNYTTET SELSKAP, DATTERSELSKAP OG SELSKAP I SAMME KONSERN

Tilknyttet selskap	Forretningskontor	Eierandel
Dagligvarelogistikk AS	C/O NRP, Haakon VII's gt 1, 0113 Oslo	50 %

Egenkapital 31.12.2016	Resultat regnskapsåret 2016
17 410 014	-146 407

Kostpris	Balanseført verdi	Virkelig verdi
16 603 499	16 603 499	60 111 300



PricewaterhouseCoopers AS
Attn: Sigmund Landaas
PB 2078, Strømsø
3003 Drammen

27.06.2017

Uttalelse fra ledelsen

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Logistikkbygg Sør-Norge AS for året som ble avsluttet den 31. desember 2016 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettviseende bilde i samsvar med det/de rammeverk for finansiell rapportering som angis i regnskapet.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:

Regnskap

Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med det/de rammeverk for finansiell rapportering som angis i regnskapet.

Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.

Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene i det/de rammeverk for finansiell rapportering som angis i regnskapet.

Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigerende eller omtale, er korrigert eller omtalt.

Vi mener virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg.

Ligningspapirer

Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere opplysningene som er gitt i ligningspapirene med vedlegg, er korrekte og fullstendige.

Opplysninger som er gitt

Vi har gitt revisor:

Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,

tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og

ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra



Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet.

Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer:

ledelsen,

ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller

andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre.

Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.

Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.

Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, herunder rettstvister, både aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter

Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelse av eller heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet.

Ida Kristine Hårstad
Styreleder

Heidi Bakke
På vegne av Formuesforvaltning Forretningsfører



**PROTOKOLL FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

i Logistikkbygg Sør-Norge AS

ble avholdt den 19.06.2017 kl.11.30 i Formuesforvaltning AS sine lokaler i Henrik Ibsensgate 53, 0255 Oslo.

Tilstede var: Se møteliste

Således var 8 % av aksjene representert.

Dessuten møtte: Trude Aandal – Styremedlem
Heidi Bakke - Forretningsfører
Bjarne Brynning – Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Trude Aandal ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Heidi Bakke ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og årsberetning med revisors beretning ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent.
Det ble vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.
Det ble således vedtatt å ikke utbetale utbytte.

5. Fastsettelse av styrets honorar for siste år

Styrets honorar for siste år ble fastsatt til NOK 25 000 til styrets leder og NOK 15 000 til styremedlemmet.



6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Det ble vedtatt å dekke revisors honorar etter regning.

7. Valg av nytt styre

Fredrik Stokstad ble valgt til ny styreleder og Trude Aandal ble gjenvalgt som styremedlem.

Oslo 19.06.2017

Trude Aandal
Trude Aandal - møteleder

Heidi Bakke
Heidi Bakke - medundertegner



Vedlegg- Møteliste

Aksjonær	Representert ved	Aksjer	Eierande l
Tore Revå	Fullmakt til Heidi Bakke	7	3,50 %
Meløy Energi AS	Fullmakt til Heidi Bakke	6	3,00 %
Hans Pedersen	Fullmakt til Heidi Bakke	3	1,50 %
SUM		16	8,00 %



Til generalforsamlingen i Logistikkbygg Sør-Norge AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Logistikkbygg Sør-Norge AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 95 641. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, 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 2016, 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.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

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 intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

PricewaterhouseCoopers AS, Strømsø Torg 9, Postboks 2078 Strømsø, NO-3003 Drammen

T: 02316, org.no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Logistikkbygg Sør-Norge AS

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.

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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

(2)



Uavhengig revisors beretning - Logistikkbygg Sør-Norge AS

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav


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 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 bokføringskikk i Norge.

Drammen 11. mai 2017
PricewaterhouseCoopers AS


Sigmund Landaas
Statsautorisert revisor



**PROTOKOLL FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

i Logistikkbygg Sør-Norge AS

ble avholdt den 19.06.2017 kl.11.30 i Formuesforvaltning AS sine lokaler i Henrik Ibsensgate 53, 0255 Oslo.

Tilstede var: Se møteliste

Således var 8 % av aksjene representert.

Dessuten møtte: Trude Aandal – Styremedlem
Heidi Bakke - Forretningsfører
Bjarne Brynning – Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Trude Aandal ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallelsen, og denne ble således godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Heidi Bakke ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og årsberetning med revisors beretning ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent.
Det ble vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.
Det ble således vedtatt å ikke utbetale utbytte.

5. Fastsettelse av styrets honorar for siste år

Styrets honorar for siste år ble fastsatt til NOK 25 000 til styrets leder og NOK 15 000 til styremedlemmet.



6. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Det ble vedtatt å dekke revisors honorar etter regning.

7. Valg av nytt styre

Fredrik Stokstad ble valgt til ny styreleder og Trude Aandal ble gjenvalgt som styremedlem.

Oslo 19.06.2017

Trude Aandal
Trude Aandal - møteleder

Heidi Bakke
Heidi Bakke - medundertegner



Vedlegg- Møteliste

Aksjonær	Representert ved	Aksjer	Eierande l
Tore Revå	Fullmakt til Heidi Bakke	7	3,50 %
Meløy Energi AS	Fullmakt til Heidi Bakke	6	3,00 %
Hans Pedersen	Fullmakt til Heidi Bakke	3	1,50 %
SUM		16	8,00 %