



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 996 791 130  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: LILLE BORGEN AS  
Forretningsadresse: Borgenveien 14C  
0370 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: Arve F Eid  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.07.2021

### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

*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, 10.08.2022



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		2 444 474	2 299 232
Annen driftsinntekt		8 229 023	7 714 305
<b>Sum inntekter</b>		<b>10 673 497</b>	<b>10 013 538</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		2 283 708	610 350
Lønnskostnad	1	1 807 324	1 304 487
Avskrivning på varige driftsmidler	4	2 155 500	2 145 639
Annen driftskostnad	1	3 058 689	2 459 175
<b>Sum kostnader</b>		<b>9 305 221</b>	<b>6 519 651</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 368 277</b>	<b>3 493 887</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		5 548	1 453
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>5 548</b>	<b>1 453</b>
Annen rentekostnad		1 637 652	2 040 584
Annen finanskostnad		455	6 500 560
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 638 107</b>	<b>8 541 144</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-1 632 560</b>	<b>-8 539 692</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-264 283</b>	<b>-5 045 805</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2,6	-46 445	319 923
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-217 838</b>	<b>-5 365 728</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-217 838</b>	<b>-5 365 728</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-217 838</b>	<b>-5 365 728</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avgitt konsernbidrag			439 500
Overføringer annen egenkapital		-217 838	-5 805 228



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Sum overføringer og disponeringer		-217 838	-5 365 728



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	89 417 284	88 562 284
Maskiner og anlegg	4	18 000	20 500
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	155 750	118 750
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>89 591 034</b>	<b>88 701 534</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>89 591 034</b>	<b>88 701 534</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	10	83 776 069	31 681 343
<b>Sum varer</b>		<b>83 776 069</b>	<b>31 681 343</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		7 437 500	5 056 900
Andre fordringer		2 802 791	2 420 500
Konsernfordringer		3 252 000	2 702 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>13 492 291</b>	<b>10 179 400</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	185 602	5 336 970
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>185 602</b>	<b>5 336 970</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>97 453 963</b>	<b>47 197 712</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>187 044 996</b>	<b>135 899 246</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Selskapskapital	3	14 600 000	14 600 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>14 600 000</b>	<b>14 600 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		6 696 647	6 914 485
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>6 696 647</b>	<b>6 914 485</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>21 296 647</b>	<b>21 514 485</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	6	3 310 659	3 357 079
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>3 310 659</b>	<b>3 357 079</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	58 437 500	59 687 500
Langsiktig konserngjeld	8	6 000 000	6 000 000
Øvrig langsiktig gjeld	9	9 021 744	9 553 937
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>73 459 244</b>	<b>75 241 437</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>76 769 903</b>	<b>78 598 516</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	82 569 186	31 299 621
Leverandørgjeld		5 787 216	3 291 758
Betalbar skatt			25
Skyldig offentlige avgifter		149 582	83 173
Kortsiktig konserngjeld			500 000
Annen kortsiktig gjeld		472 462	611 668
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>88 978 446</b>	<b>35 786 245</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>165 748 349</b>	<b>114 384 761</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>187 044 996</b>	<b>135 899 246</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 540349

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 996 791 130  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: LILLE BORGEN AS  
Forretningsadresse: Borgenveien 14C  
0370 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

#### 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: Arve F Eid  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.07.2021

#### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

*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, 27.07.2021



Organisasjonsnr: 996 791 130  
LILLE BORGEN AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		2 444 474	2 299 232
Annen driftsinntekt		8 229 023	7 714 305
<b>Sum inntekter</b>		<b>10 673 497</b>	<b>10 013 538</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		2 283 708	610 350
Lønnskostnad	1	1 807 324	1 304 487
Avskrivning på varige driftsmidler	4	2 155 500	2 145 639
Annen driftskostnad	1	3 058 689	2 459 175
<b>Sum kostnader</b>		<b>9 305 221</b>	<b>6 519 651</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 368 277</b>	<b>3 493 887</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		5 548	1 453
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>5 548</b>	<b>1 453</b>
Annen rentekostnad		1 637 652	2 040 584
Annen finanskostnad		455	6 500 560
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 638 107</b>	<b>8 541 144</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-1 632 560</b>	<b>-8 539 692</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	2,6	-264 283	-5 045 805
		-46 445	319 923
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-217 838</b>	<b>-5 365 728</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-217 838</b>	<b>-5 365 728</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-217 838</b>	<b>-5 365 728</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avgitt konsernbidrag			439 500
Overføringer annen egenkapital		-217 838	-5 805 228
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-217 838</b>	<b>-5 365 728</b>



Organisasjonsnr: 996 791 130  
LILLE BORGEN AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2020** **2019**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	89 417 284	88 562 284
Maskiner og anlegg	4	18 000	20 500
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	155 750	118 750
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>89 591 034</b>	<b>88 701 534</b>

**Sum anleggsmidler** **89 591 034** **88 701 534**

#### Omløpsmidler

#### Varer

Varer	10	83 776 069	31 681 343
<b>Sum varer</b>		<b>83 776 069</b>	<b>31 681 343</b>

#### Fordringer

Kundefordringer		7 437 500	5 056 900
Andre fordringer		2 802 791	2 420 500
Konsernfordringer		3 252 000	2 702 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>13 492 291</b>	<b>10 179 400</b>

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	185 602	5 336 970
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>185 602</b>	<b>5 336 970</b>

**Sum omløpsmidler** **97 453 963** **47 197 712**

**SUM EIENDELER** **187 044 996** **135 899 246**

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Selskapskapital	3	14 600 000	14 600 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>14 600 000</b>	<b>14 600 000</b>

#### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		6 696 647	6 914 485
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>6 696 647</b>	<b>6 914 485</b>



<b>Sum egenkapital</b>		<b>21 296 647</b>	<b>21 514 485</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt			
Sum avsetninger for	6	3 310 659	3 357 079
<b>forpliktelses</b>		<b>3 310 659</b>	<b>3 357 079</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5	58 437 500	59 687 500
Langsiktig konserngjeld	8	6 000 000	6 000 000
Øvrig langsiktig gjeld	9	9 021 744	9 553 937
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>73 459 244</b>	<b>75 241 437</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>76 769 903</b>	<b>78 598 516</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	11	82 569 186	31 299 621
Leverandørgjeld		5 787 216	3 291 758
Betalbar skatt			25
Skyldig offentlige avgifter		149 582	83 173
Kortsiktig konserngjeld			500 000
Annen kortsiktig gjeld		472 462	611 668
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>88 978 446</b>	<b>35 786 245</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>165 748 349</b>	<b>114 384 761</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>187 044 996</b>	<b>135 899 246</b>



Organisasjonsnr: 996 791 130  
LILLE BORGEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**

**Antall aksjer og aksjeeiere**

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	14600.00	1000.00	14600000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Lille Hov AS	14600.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	14600.00	100.00%

**Note**

**Ytelser til ledende personer**

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

**Ytelser til daglig leder**

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

**Note**

**Antall årsverk i regnskapsåret**

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020  
for**

**Lille Borgen AS**

**Foretaksnr. 996791130**



Lille Borgen AS

## Resultatregnskap

	Note	2020	2019
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		2 444 474	2 299 232
Annen driftsinntekt		8 229 023	7 714 305
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>10 673 497</b>	<b>10 013 538</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		2 283 708	610 350
Lønnskostnad	1	1 807 324	1 304 487
Avskrivning på varige driftsmidler	4	2 155 500	2 145 639
Annen driftskostnad	1	3 058 689	2 459 175
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>9 305 221</b>	<b>6 519 651</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>1 368 277</b>	<b>3 493 887</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		5 548	1 453
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>5 548</b>	<b>1 453</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		1 637 652	2 040 584
Annen finanskostnad		455	6 500 560
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 638 107</b>	<b>8 541 144</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(1 632 560)</b>	<b>(8 539 692)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(264 283)</b>	<b>(5 045 805)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2,6	(46 445)	319 923
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(217 838)</b>	<b>(5 365 728)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(217 838)</b>	<b>(5 365 728)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Avgitt konsernbidrag		0	439 500
Overføringer annen egenkapital		(217 838)	(5 805 228)
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>(217 838)</b>	<b>(5 365 728)</b>

Årsregnskap for Lille Borgen AS

Organisasjonsnr. 996791130



Lille Borgen AS

## Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	89 417 284	88 562 284
Maskiner og anlegg	4	18 000	20 500
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	155 750	118 750
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>89 591 034</b>	<b>88 701 534</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>89 591 034</b>	<b>88 701 534</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer	10	83 776 069	31 681 343
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		7 437 500	5 056 900
Fordringer på konsernselskap		3 252 000	2 702 000
Andre fordringer		2 802 791	2 420 500
<b>Sum fordringer</b>		<b>13 492 291</b>	<b>10 179 400</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	185 602	5 336 970
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>97 453 963</b>	<b>47 197 712</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>187 044 996</b>	<b>135 899 246</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	3	14 600 000	14 600 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>14 600 000</b>	<b>14 600 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		6 696 647	6 914 485
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>6 696 647</b>	<b>6 914 485</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>21 296 647</b>	<b>21 514 485</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt	6	3 310 659	3 357 079
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>3 310 659</b>	<b>3 357 079</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	58 437 500	59 687 500
Langsiktig gjeld til konsernselskap	8	6 000 000	6 000 000
Øvrig langsiktig gjeld	9	9 021 744	9 553 937
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>73 459 244</b>	<b>75 241 437</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>76 769 903</b>	<b>78 598 516</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	82 569 186	31 299 621
Leverandørgjeld		5 787 216	3 291 758
Betalbar skatt		0	25
Skyldig offentlige avgifter		149 582	83 173
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		0	500 000
Annen kortsiktig gjeld		472 462	611 668
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>88 978 446</b>	<b>35 786 245</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>165 748 349</b>	<b>114 384 761</b>

Årsregnskap for Lille Borgen AS

Organisasjonsnr. 996791130



Lille Borgen AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>187 044 996</b>	<b>135 899 246</b>

Oslo, den 29. juni 2021

Arve F Eid  
styreleder/

Årsregnskap for Lille Borgen AS

Organisasjonsnr. 996791130



Lille Borgen AS

## Noter 2020

### REGNSKAPSPRINSIPPER

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

#### Driftsinntekter

Inntektsføring følger regnskapslovens grunnleggende prinsipp §4-1 nr 2 og løpende avregningsmetode på anleggskontrakter.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å bli forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

### Note 1 - Annen driftskostnad

Det er kostnadsført revisjonshonorar i 2020 med kr 26.661,- for ordinær revisjon.

Selskapet har i 2020 hatt en fast ansatt og 1 deltidsansatt på prosjekt. Det er ikke utbetalt ytelser til selskapets styre.

Selskapet er ikke omfattet av regelverket for obligatorisk tjenestepensjon.

### Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-264 283
+ Permanente og andre forskjeller	53 282
+ Endring i midlertidige forskjeller	-842 287
<b>= Inntekt</b>	<b>-1 053 288</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
- For mye avsatt tidligere	25

Noter for Lille Borgen AS

Organisasjonsnr. 996791130



Lille Borgen AS

## Noter 2020

+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-46 420
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>-46 445</b>
Skattesats i inntektsåret	22

### **Betalbar skatt i balansen består av**

Sum betalbar skatt	0
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

### Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 14 600 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 14 600 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Lille Hov AS	912 542 548	14 600	100,00 %

### Note 4 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktoy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	100 292 521	25 000	122 034	100 439 554
+ Tilgang	3 000 000	0	45 000	3 045 000
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	103 292 521	25 000	167 034	103 484 554
Akk. av/nedskr. pr 1/1	12 037 443	4 500	3 284	12 045 226
+ Ordinære avskrivninger	2 145 000	2 500	8 000	2 155 500
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	14 182 443	7 000	11 284	14 200 726
Balansført verdi pr 31/12	89 110 078	18 000	155 750	89 283 828
Prosentatsats for ord.avskr	1-20	10-10	1-10	

### Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Lån fra Nordea kr. 58 437 500,-.

Lånet er sikret med pant i eiendommen.

Noter for Lille Borgen AS

Organisasjonsnr. 996791130



Lille Borgen AS

## Noter 2020

### Note 6 - Utsatt skatt

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	16 101 741	15 259 454
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	1 053 288	0
= <b>Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>15 048 453</b>	<b>15 259 454</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>3 310 659</b>	<b>3 357 079</b>

### Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Av selskapets totale bankinnskudd er kr 113.414,- bundet skattetrekk.

### Note 8 - Langsiktig gjeld til konsernselskap

Gjeld til morselskapet, Lille Hov AS kr. 6.000.000,-

### Note 9 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeld til tilknyttede selskaper.

### Note 10 - Varer

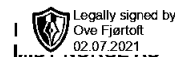
Varebeholdning gjelder påløpne kostnader knyttet til utviklingsprosjekter som selskapet har ansvar for.

### Note 11 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Kortsiktig gjeld i forbindelse med byggeprosjekter. Blir innfridd i 2021.

Noter for Lille Borgen AS

Organisasjonsnr. 996791130



Revisorer  
Trond M. Forsmo  
Geir J. Landrø  
Marit Overby Landrø  
Ann Kristin Eggan  
Ove Fjørtoft

Medlemmer i  
Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING  
Til generalforsamlingen i Lille Borgen AS

## Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

### Konklusjon

Vi har revidert selskapet Lille Borgen AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 217 838. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, 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 2020, 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 (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.

### Styret 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 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.

### Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål 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 bokføringskikk i Norge.

Trondheim, 2. juli 2021  
**Revisjonskompaniet Midt-Norge AS**

Ove Fjørtoft  
Statsautorisert revisor  
Elektronisk signert