



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 817 870 902
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILDOG HOTEL AS
Forretningsadresse: Skippergata 14
7042 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Mats Røstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 06.01.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 750 838	1 262 346
Annen driftsinntekt			147 938
Sum inntekter		8 750 838	1 410 284
Kostnader			
Varekostnad		776 788	1 661 905
Lønnskostnad	1	1 967 090	955 139
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	6 520 175	4 701 169
Annen driftskostnad	3	1 692 508	3 445 112
Sum kostnader		0	0
Driftsresultat		-2 205 722	-9 353 040
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 836	
Annen finansinntekt			14 699
Sum finansinntekter		0	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		102 820	52 745
Annen rentekostnad		346 124	253 080
Annen finanskostnad		1 002	5 000
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		0	0
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-2 648 833	-9 649 166
Skattekostnad på ordinært resultat	4		-146 721
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 648 833	-9 502 445
Årsresultat		-2 648 833	-9 502 445
Totalresultat		-2 648 833	-9 502 445
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Udekket tap		-2 648 833	-9 502 445
Sum overføringer og disponeringer		-2 648 833	-9 502 445



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	2	28 239 955	21 798 247
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter		22 639	22 639
Sum immaterielle eiendeler		28 262 594	21 820 886
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	99 133	80 382
Sum varige driftsmidler		99 133	80 382
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		28 361 727	21 901 268
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		98 762	188 172
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		13 894 877	3 593 008
Andre fordringer	5,6	4 864 855	4 720 909
Sum fordringer		18 759 732	8 313 917
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	190 410	1 365 303
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		190 410	1 365 303
Sum omløpsmidler		19 048 904	9 867 392



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
SUM EIENDELER		47 410 631	31 768 660
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	2 100 000	2 100 000
Overkurs		3 478 008	14 936 030
Annen innskutt egenkapital		2 749 092	2 749 092
Sum innskutt egenkapital		8 327 100	19 785 122
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	-2 648 833	-11 458 023
Sum opptjent egenkapital		-2 648 833	-11 458 023
Sum egenkapital	9	5 678 266	8 327 100
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	5 899 997	6 500 000
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		5 899 997	6 500 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 395 724	5 532 118
Skyldige offentlige avgifter		1 315 414	373 990
Annen kortsiktig gjeld	11	28 121 230	11 035 453
Sum kortsiktig gjeld		35 832 368	16 941 561
Sum gjeld		41 732 365	23 441 561
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		47 410 631	31 768 660



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 733806

Enheten

Organisasjonsnummer: 817 870 902
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILBIT ODM AS
Forretningsadresse: Skippergata 14
7042 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Mats Røstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2023

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 11.10.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 817 870 902
LILBIT ODM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 750 838	1 262 346
Annen driftsinntekt			147 938
Sum inntekter		8 750 838	1 410 284
Kostnader			
Varekostnad		776 788	1 661 905
Lønnskostnad	1	1 967 090	955 139
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	6 520 175	4 701 169
Annen driftskostnad	3	1 692 508	3 445 112
Sum kostnader		0	0
Driftsresultat		-2 205 722	-9 353 040
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 836	
Annen finansinntekt			14 699
Sum finansinntekter		0	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		102 820	52 745
Annen rentekostnad		346 124	253 080
Annen finanskostnad		1 002	5 000
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		0	0
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-2 648 833	-9 649 166
Skattekostnad på ordinært resultat	4		-146 721
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 648 833	-9 502 445
Årsresultat		-2 648 833	-9 502 445
Totalresultat		-2 648 833	-9 502 445
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-2 648 833	-9 502 445
Sum overføringer og disponeringer		-2 648 833	-9 502 445



Organisasjonsnr: 817 870 902
LILBIT ODM AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	2	28 239 955	21 798 247
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter		22 639	22 639
Sum immaterielle eiendeler		28 262 594	21 820 886
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	99 133	80 382
Sum varige driftsmidler		99 133	80 382
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		28 361 727	21 901 268
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		98 762	188 172
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		13 894 877	3 593 008
Andre fordringer	5, 6	4 864 855	4 720 909
Sum fordringer		18 759 732	8 313 917
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	190 410	1 365 303
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		190 410	1 365 303
Sum omløpsmidler		19 048 904	9 867 392
SUM EIENDELER		47 410 631	31 768 660

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



Selskapskapital	8	2 100 000	2 100 000
Overkurs		3 478 008	14 936 030
Annen innskutt egenkapital		2 749 092	2 749 092
Sum innskutt egenkapital		8 327 100	19 785 122
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	-2 648 833	-11 458 023
Sum opptjent egenkapital		-2 648 833	-11 458 023
Sum egenkapital	9	5 678 266	8 327 100
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	5 899 997	6 500 000
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		5 899 997	6 500 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 395 724	5 532 118
Skyldige offentlige avgifter		1 315 414	373 990
Annen kortsiktig gjeld	11	28 121 230	11 035 453
Sum kortsiktig gjeld		35 832 368	16 941 561
Sum gjeld		41 732 365	23 441 561
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		47 410 631	31 768 660



Organisasjonsnr: 817 870 902
LILBIT ODM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. 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. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

6.00

Note



2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	222668.00	-238482.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	254882.00	353519.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-3754.00	
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	52467.00	46136.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	526263.00	161173.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>	
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Note

1

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Samvirkeforetak

Vedtektsbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

Note

2

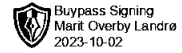
Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Lilbit Odm AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Lilbit Odm AS som viser et underskudd på kr 2 648 833. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

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. 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For revisors oppgaver og plikter se: <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

Trondheim, 2. oktober 2023
Revisjonskompaniet Midt-Norge AS

Marit Overby Landrø
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



NOTER 2022 FOR LILBIT ODM AS Org.nr 817 870 902

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede.

Varer

Varer er vurdert til netto anskaffelseskost etter fifo-metoden

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer regnskapsføres til pålydende etter avsetning for tap og nedskrivninger

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Pensjonsordning

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/skattefordel. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Note 1: Lønnskostnader, ansatte, godtgjørelser

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	6 153 933	3 531 045
Arbeidsgiveravgift	854 354	535 086
Pensjonskostnader	37 642	35 576
Andre personalkostnader	114 854	50 518
Endring av feriepenger fra 2018		58 753
Aktiverte lønnskostnader	-5 193 693	-3 255 839
Sum lønnskostnader	1 967 090	955 139
Gjennomsnittlig antall årsverk	10	13

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har opprettet en slik ordning

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder	Styret
Lønn	839 972	0
Annen godtgjørelse	900	0



NOTER 2022 FOR LILBIT ODM AS Org.nr 817 870 902

Note 2: Varige driftsmidler

	Domene	FOU 2017	Fou 2018 Tillegg 2017	FOU 2019	FOU 2020	FOU 2021	FOU 2022	Inventar	Sum
Anskaffelseskost 1.1	22639	5 679 072	5 943 151	4 788 996	7 030 011	10 053 262		103 721	33 620 852
Tilgang							12 934 138	46 495	12 980 633
Avgang									
Anskaffelseskost 31.12	22 639	5 679 072	5 943 151	4 788 996	7 030 011	10 053 262	12 934 138	150 216	46 601 485
Akkumulerte avskrivninger		5 679 072	4 813 570	2 873 397	2 811 984	2 010 652		51 083	18 239 758
Balansført verdi 31.12	22 639	0	1 129 581	1 915 599	4 218 027	8 042 610	12 934 138	99 133	28 361 727
Årets avskrivninger		914 587	1 203 400	957 799	1 405 992	2 010 652		27 744	6 520 175
Saldoavskrivning		20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %			
Lineær avskrivningsrate		20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %			

Note 3: Annen driftskostnad

Revisjon	2022
Ordinær revisjon eks mva	101 780
Attestasjonstjenester	
Øvrig bistand	
Sum	101 780

Note 4: Skatt

Årets betalbare skatt

	31.12.2022	31.12.2021
Ordinært resultat før skatt	-2 648 833	-9 649 166
Permanente forskjeller	3 147	508 784
Endring i midlertidige forskjeller	-232 445	-270 700
Endring i fremførbart underskudd	2 884 967	8 744 164
Grunnlag for beregning av skattekostnad		-666 918
Mottatt konsernbidrag		666 918
Skattepliktig inntekt etter konsernbidrag	0	0
Sum betalbar skatt		

Årets skattekostnad

	31.12.2022	31.12.2021
Skatt på konsernbidrag	0	-146 721
Endring i utsatt skatt/skattefordel*		
Skattekostnad	0	-146 721
Sum utsatt skatt/skattefordel	-3 154 746	-2 571 191

*Endring i utsatt skattefordel er ikke bokført i henhold til god regnskapsikk.

Midlertidige forskjeller

Endringer i forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi som har skatteeffekt og som gir opphav til utsatt skatt og utsatt skattefordel, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

Forskjell regnskapsmessig og skattemessig verdi	31.12.2022	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	21 331	15 744	-5 587
Kundefordringer	-131 014	-357 872	-226 858
Akkumulert fremførbart underskudd	-14 230 073	-11 345 106	2 884 967
Grunnlag for beregning	-14 339 756	-11 687 234	2 652 522
Utsatt skatt/utsatt skattefordel	-3 154 746	-2 571 191	583 555

Utsatt skattefordel balanseføres ikke, dette i henhold til god regnskapsikk for små foretak.

Note 5: Fordring på selskap i samme konsern

Gjeld til	
Ladelys AS	961 670
Sum	961 670

Note 6: Fordring skattefunn

Fordring på	Saldo 31.12
Skattefunn	3 656 610

Note 7: Bundne midler

Bundne skattetrekksmidler i bank utgjør kr 152 857,-

Note 8: Aksjonærer, antall aksjer i selskapet pr 31.12

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel	Verdi i selskapet
Lilbit AS	100	100,00 %	Utøves av eier
Sum aksjer	100	100,00 %	

Aksjenes pålydende er kr 21 000,-



NOTER 2022 FOR LILBIT ODM AS
Org.nr 817 870 902

Note 9: Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annenn innskutt Ek	Udekket tap	Sum
Egenkapital 31.12.2021	2 100 000	14 936 030	2 749 092	-11 458 022	8 327 099
Årets resultat				-2 648 832	-2 648 832
Mottatt konsernbidrag					0
Nedssettelse av overkurs 31.08.22		-11 458 023		11 458 023	
Egenkapital 31.12.2022	2 100 000	3 478 007	2 749 092	-2 648 832	5 678 267

Note 10: Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeld til	
Serielån Sparebank1 SMN	3 399 997
Lån Innovasjon Norge	2 500 000
Sum	5 899 997

Note 11: Gjeld til morselskap

Gjeld til Lilbit AS	
Gjeld	24 491 859
Mottatt konsernbidrag 2022	
Sum	24 491 859