



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 879 673 682
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLE LOCOMOTIVET AS
Forretningsadresse: Lille Borgen vei 1C
0370 OSLO

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: FAUSA GUNNAR INGE
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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, 16.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		649 210	645 710
Sum inntekter		649 210	645 710
Kostnader			
Lønnskostnad	1	23 769	65 420
Annen driftskostnad	1	488 987	461 391
Sum kostnader		512 756	526 811
Driftsresultat		136 454	118 899
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		115	
Annen finansinntekt		3 034	
Sum finansinntekter		3 149	
Annen rentekostnad		58 142	48 064
Sum finanskostnader		58 142	48 064
Netto finans		-54 993	-48 064
Ordinært resultat før skattekostnad		81 461	70 835
Skattekostnad på resultat	2	17 249	15 596
Ordinært resultat etter skattekostnad		64 212	55 239
Årsresultat		64 212	55 239
Årsresultat etter minoritetsinteresser		64 212	55 239
Totalresultat		64 212	55 239
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	3		
Endring annen egenkapital	3	64 212	55 239
Sum overføringer og disponeringer		64 212	55 239



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 5	2 524 617	2 524 617
Sum varige driftsmidler		2 524 617	2 524 617
Sum anleggsmidler		2 524 617	2 524 617
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		24 700	46 975
Sum fordringer		24 700	46 975
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		470 580	535 107
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		470 580	535 107
Sum omløpsmidler		495 280	582 081
SUM EIENDELER		3 019 897	3 106 698
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	1 440 691	1 376 479



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum opptjent egenkapital		1 440 691	1 376 479
Sum egenkapital	3	1 540 691	1 476 479
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	1 348 638	1 439 842
Øvrig langsiktig gjeld		69 914	69 914
Sum annen langsiktig gjeld		1 418 552	1 509 756
Sum langsiktig gjeld		1 418 552	1 509 756
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Leverandørgjeld			43 615
Betalbar skatt	2	17 249	15 596
Skyldig offentlige avgifter		678	5 332
Annen kortsiktig gjeld		42 727	55 920
Sum kortsiktig gjeld		60 654	120 463
Sum gjeld		1 479 206	1 630 220
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 019 897	3 106 698



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 634588

Enheten

Organisasjonsnummer: 879 673 682
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLE LOCOMOTIVET AS
Forretningsadresse: Lille Borgen vei 1C
0370 OSLO

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: FAUSA GUNNAR INGE
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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, 22.07.2023

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: 879 673 682
LILLE LOCOMOTIVET AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		649 210	645 710
Sum inntekter		649 210	645 710
Kostnader			
Lønnskostnad	1	23 769	65 420
Annen driftskostnad	1	488 987	461 391
Sum kostnader		512 756	526 811
Driftsresultat		136 454	118 899
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		115	
Annen finansinntekt		3 034	
Sum finansinntekter		3 149	
Annen rentekostnad		58 142	48 064
Sum finanskostnader		58 142	48 064
Netto finans		-54 993	-48 064
Ordinært resultat før skattekostnad		81 461	70 835
Skattekostnad på resultat	2	17 249	15 596
Ordinært resultat etter skattekostnad		64 212	55 239
Årsresultat		64 212	55 239
Årsresultat etter minoritetsinteresser		64 212	55 239
Totalresultat		64 212	55 239
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	3		
Endring annen egenkapital	3	64 212	55 239
Sum overføringer og disponeringer		64 212	55 239



Organisasjonsnr: 879 673 682
LILLE LOCOMOTIVET AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 5	2 524 617	2 524 617
Sum varige driftsmidler		2 524 617	2 524 617
Sum anleggsmidler		2 524 617	2 524 617
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		24 700	46 975
Sum fordringer		24 700	46 975
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		470 580	535 107
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		470 580	535 107
Sum omløpsmidler		495 280	582 081
SUM EIENDELER		3 019 897	3 106 698
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	1 440 691	1 376 479
Sum opptjent egenkapital		1 440 691	1 376 479
Sum egenkapital	3	1 540 691	1 476 479
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		



Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5	1 348 638	1 439 842
Øvrig langsiktig gjeld		69 914	69 914
Sum annen langsiktig gjeld		1 418 552	1 509 756
Sum langsiktig gjeld		1 418 552	1 509 756
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5		
Leverandørgjeld			43 615
Betalbar skatt	2	17 249	15 596
Skyldig offentlige avgifter		678	5 332
Annen kortsiktig gjeld		42 727	55 920
Sum kortsiktig gjeld		60 654	120 463
Sum gjeld		1 479 206	1 630 220
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 019 897	3 106 698



Organisasjonsnr: 879 673 682
LILLE LOCOMOTIVET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.25

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Lille
Locomotivet
AS

Årsregnskap

1.1. - 31.12.2022

Org.nr. 879 673 682



RESULTATREGNSKAP

LILLE LOCOMOTIVET AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Leieinntekter		649 210	645 710
Sum driftsinntekter		649 210	645 710
Lønnskostnad	1	23 769	65 420
Annen driftskostnad	1	488 987	461 391
Sum driftskostnader		512 756	526 811
Driftsresultat		136 454	118 899
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		115	0
Annen finansinntekt		3 034	0
Annen rentekostnad		-58 142	-48 064
Resultat av finansposter		-54 993	-48 064
Resultat før skattekostnad		81 461	70 835
Skattekostnad på resultat	2	17 249	15 596
Resultat		64 212	55 239
Årsoverskudd		64 212	55 239
OVERFØRINGER			
Endring annen egenkapital	3	64 212	55 239
Sum overføringer		64 212	55 239



BALANSE

LILLE LOCOMOTIVET AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 5	2 524 617	2 524 617
Sum varige driftsmidler		2 524 617	2 524 617
Sum anleggsmidler		2 524 617	2 524 617
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer		24 700	46 975
Sum fordringer		24 700	46 975
Bankinnskudd, kontanter o.l.		470 580	535 107
Sum omløpsmidler		495 280	582 081
Sum eiendeler		3 019 897	3 106 698



BALANSE

LILLE LOCOMOTIVET AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	3, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	3	1 440 691	1 376 479
Sum opptjent egenkapital		1 440 691	1 376 479
Sum egenkapital	3	1 540 691	1 476 479
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	1 348 638	1 439 842
Øvrig langsiktig gjeld		69 914	69 914
Sum annen langsiktig gjeld		1 418 552	1 509 756
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	43 615
Betalbar skatt	2	17 249	15 596
Skyldig offentlige avgifter		678	5 332
Annen kortsiktig gjeld		42 727	55 920
Sum kortsiktig gjeld		60 654	120 463
Sum gjeld		1 479 206	1 630 220
Sum egenkapital og gjeld		3 019 897	3 106 698

OSLO, 30.06.2023
Styret i Lille Locomotivet AS

DISKERUD PÅL RICHARD
Styres leder (sign.)

FAUSA GUNNAR INGE
Daglig leder (sign.)



Lille Locomotivet AS

Noter til årsregnskapet 2022

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

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

Driftsinntekter

Inntektsføring av leieinntektene periodiseres til kalenderåret det er opptjent. Tjenester inntektsføres etter hvert som de er opptjent og levert.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. 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 til stede.

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.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring 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. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Lille Locomotivet AS

Noter til årsregnskapet 2022

Note 1 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Gjennomsnittlig antall ansatte:	0,25	0,25
Lønnskostnader:	2022	2021
Lønninger	20 832	56 459
Arbeidsgiveravgift	2 937	7 961
Pensjonskostnader	0	0
Andre godtgjørelser	0	1 000
Sum lønnskostnader	23 769	65 420

Det er ikke utbetalt lønn og godtgjørelser til daglig leder i året.

Selskapet har ikke plikt til å ha en obligatorisk tjenstepensjon etter lov av 21. desember 2005 nr. 124 som trådte i kraft 1. januar 2006.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i året.

Revisor:

Selskapet har valgt bort revisor og har derfor ingen kostnader til ordinær revisor. Kostnadsført honorar til revisor for andre tjenester utgjør i perioden kr 0 inkl. mva.

Note 2 - Skatt

Skattepliktig resultat:	2022	2021	
Resultat før skatt	81 461	70 835	
Permanente forskjeller	-3 058	54	
Endring midlertidige forskjeller	-	-	
Frømførbart skattemessig underskudd	-	-	
Skattepliktig resultat	78 403	70 889	
Betalbar skatt 22 %	17 249	15 596	
Årets skattekostnad består av:	2022	2021	
Betalbar skatt	17 249	15 596	
Endring utsatt skatt	-	-	
Netto skattekostnad	17 249	15 596	
Utsatt skatt:	31.12.2022	31.12.2021	Endring
Netto grunnlag	0	0	0
Utsatt skatt/ utsatt skattefordel (-) 22 %	0	0	0



Lille Locomotivet AS

Noter til årsregnskapet 2022

Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital pr 1.1.	100 000	1 376 479	1 476 479
Årets overskudd	0	64 212	64 212
Avsatt ordinært utbytte	0	0	0
Egenkapital pr 31.12.	100 000	1 440 691	1 540 691

Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir etter styrets oppfatning et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i regnskapsåret og den økonomiske stillingen ved regnskapsavslutningen.

Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktige for å bedømme selskapets resultat og stilling.

Utover det som fremgår av de øvrige delene i årsoppgjøret, kjenner styret ikke til andre forhold vedrørende avsetningsforhold eller utvikling av selskapets virksomhet som har interesse for å bedømme selskapet.

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen for fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av regnskapet.

Note 4 - Varige driftsmidler - Kipervikgaten 12, Ålesund

Anskaffelseskost 1.1	2 524 617
Tilgang	0
Avgang	0
Anskaffelseskost 31.12	<u>2 524 617</u>
Akkumulerte avskrivninger 31.12	0
Balansført verdi pr. 31.12	<u>2 524 617</u>
Årets avskrivninger	<u>0</u>
Boligene er ikke avskrivbare.	

Note 5 - Pantstillelser og garantier mv.

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l:	2022	2021
Gjeld til Nordea Nedbetalingslån	<u>1 348 638</u>	<u>1 439 842</u>
Gjeld til Nordea Kassekreditt	<u>-</u>	<u>-</u>

Det er tinglyst pant på kr 2 500 000 med sikkerhet i selskapets anleggsmidler.

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld:

Bygning Kipervikgaten 12, Ålesund	<u>2 524 617</u>
-----------------------------------	------------------

Note 6 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjonærer er:	Eierandel	Stilling i selskapet
Pål Diskerud	50 %	Styreleder
Gunnar Fausa	50 %	Daglig leder

Aksjekapitalen består av 1 000 aksjer med pålydende kr 100, bokført verdi kr 100 000.