



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Terje Gåsvand
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 379 941	8 750 838
Sum inntekter		1 379 941	8 750 838
Kostnader			
Varekostnad		2 897 158	776 788
Lønnskostnad	1	2 543 889	1 967 090
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	8 120 818	6 520 175
Annen driftskostnad	3	3 837 947	1 692 508
Sum kostnader		0	0
Driftsresultat		-16 019 871	-2 205 722
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		895	6 836
Annen finansinntekt		561	
Sum finansinntekter		0	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern			102 820
Annen rentekostnad		451 298	346 124
Annen finanskostnad			1 002
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		0	0
Resultat før skattekostnad	4	-16 469 713	-2 648 833
Årsresultat		-16 469 713	-2 648 833
Totalresultat		-16 469 713	-2 648 833
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		0	0
Udekket tap	5	-16 469 713	-2 648 833
Sum overføringer og disponeringer		-16 469 713	-2 648 833



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	2	28 295 360	28 239 955
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	2	22 639	22 639
Sum immaterielle eiendeler		28 317 999	28 262 594
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	69 090	99 133
Sum varige driftsmidler		69 090	99 133
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		28 387 089	28 361 727
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			98 762
Sum varer		0	98 762
Fordringer			
Kundefordringer		260 044	13 894 877
Andre fordringer	6,10	25 252 364	4 864 855
Sum fordringer		25 512 408	18 759 732
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	235 948	190 410
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		235 948	190 410
Sum omløpsmidler		25 748 356	19 048 904



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
SUM EIENDELER		54 135 445	47 410 631
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,8	2 100 000	2 100 000
Overkurs	5	3 478 008	3 478 008
Annen innskutt egenkapital	5	0	0
Sum innskutt egenkapital		25 637 100	8 327 100
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	-19 118 547	-2 648 833
Sum opptjent egenkapital		-19 118 547	-2 648 833
Sum egenkapital		6 518 553	5 678 266
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	5 899 997	5 899 997
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		5 899 997	5 899 997
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	10	14 167 804	6 395 724
Skyldige offentlige avgifter		89 829	1 315 414
Annen kortsiktig gjeld	10	27 459 262	28 121 230
Sum kortsiktig gjeld		41 716 895	35 832 368
Sum gjeld		47 616 892	41 732 365
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		54 135 445	47 410 631



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 300015

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Terje Gåsvand
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 04.01.2025

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
LILDOG HOTEL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 379 941	8 750 838
Sum inntekter		1 379 941	8 750 838
Kostnader			
Varekostnad		2 897 158	776 788
Lønnskostnad	1	2 543 889	1 967 090
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	8 120 818	6 520 175
Annen driftskostnad	3	3 837 947	1 692 508
Sum kostnader		0	0
Driftsresultat		-16 019 871	-2 205 722
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		895	6 836
Annen finansinntekt		561	
Sum finansinntekter		0	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern			102 820
Annen rentekostnad		451 298	346 124
Annen finanskostnad			1 002
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		0	0
Resultat før skattekostnad	4	-16 469 713	-2 648 833
Årsresultat		-16 469 713	-2 648 833
Totalresultat		-16 469 713	-2 648 833
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		0	0
Udekket tap	5	-16 469 713	-2 648 833
Sum overføringer og disponeringer		-16 469 713	-2 648 833



Organisasjonsnr: 817 870 902
LILDOG HOTEL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utvikling	2	28 295 360	28 239 955
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	2	22 639	22 639
Sum immaterielle eiendeler		28 317 999	28 262 594
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	69 090	99 133
Sum varige driftsmidler		69 090	99 133
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		28 387 089	28 361 727
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			98 762
Sum varer		0	98 762
Fordringer			
Kundefordringer		260 044	13 894 877
Andre fordringer	6,10	25 252 364	4 864 855
Sum fordringer		25 512 408	18 759 732
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	235 948	190 410
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		235 948	190 410
Sum omløpsmidler		25 748 356	19 048 904
SUM EIENDELER		54 135 445	47 410 631

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



Selskapskapital	5,8	2 100 000	2 100 000
Overkurs	5	3 478 008	3 478 008
Annen innskutt egenkapital	5	0	0
Sum innskutt egenkapital		25 637 100	8 327 100
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	-19 118 547	-2 648 833
Sum opptjent egenkapital		-19 118 547	-2 648 833
Sum egenkapital		6 518 553	5 678 266
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	5 899 997	5 899 997
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		5 899 997	5 899 997
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	10	14 167 804	6 395 724
Skyldige offentlige avgifter		89 829	1 315 414
Annen kortsiktig gjeld	10	27 459 262	28 121 230
Sum kortsiktig gjeld		41 716 895	35 832 368
Sum gjeld		47 616 892	41 732 365
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		54 135 445	47 410 631



Organisasjonsnr: 817 870 902
LILDOG HOTEL 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 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

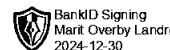
Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

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 Lildog Hotel AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Lildog Hotel AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 16 469 713. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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 (ledelsen) 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 avviklet.



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

Andre forhold

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.

Trondheim, 30. desember 2024
Revisjonskompaniet Midt-Norge AS

Marit Overby Landrø
Statsautorisert revisor



NOTER 2023 FOR LILDOG HOTEL AS Org.nr 817 870 902

Regnskapsprinsipper

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

Omløpsmidler/kortiktig gjeld

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

Anleggsmidler/langiktig 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 avsluttet som forventet ikke å være fortløpende. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede.

Varer

Varer er vurdert til netto anskaffelseskost etter ifo-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, godtgørelser

Lønnskostnader	2023	2022
Lønnsavgift	976 059	6 133 933
Arbeidsgiveravgift	170 220	854 354
Pensjonskostnader	48 476	37 642
Andre personalkostnader	83 222	114 854
Altiverte lønnskostnader	1 265 902	5 199 663
Sum lønnskostnader	2 543 889	1 967 090
Gjennomsnittlig antall årsverk	1	10

Obbligatorisk tjenestepensjon

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

Note 2: Varige driftsmidler

	Domene	Fou 2018 Tillegg 2017	FOU 2019	FOU 2020	FOU 2021	FOU 2022	FOU 2023	Inventar	Sum
Anskaffelseskost 1.1	22639	5 943 151	4 788 596	7 030 013	10 053 262	12 934 138		150 216	40 922 413
Tilgang							8 146 180	0	8 146 180
Årsgang									
Anskaffelseskost 31.12	22 639	5 943 151	4 788 596	7 030 013	10 053 262	12 934 138	8 146 180	150 216	49 068 593
Akkumulerte avskrivninger		5 943 151	3 841 196	4 218 020	4 021 184	2 586 827		81 126	20 688 204
Balansført verdi 31.12	22 639	0	957 400	2 811 993	6 032 078	10 347 311	8 146 180	69 090	28 380 389
Årets avskrivninger		1 129 614	957 793	1 406 002	2 010 532	2 586 827		30 043	8 120 818
Lineær avskrivnings%		20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %			
Lineær avskrivningsøkt		20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %			

Note 3: Annen driftskostnad

	2023
Betjening	40 000
Ordre- og reisekostnader	40 000
Attestasjons tjenester	
Bygg bistand	
Sum	40 000

Note 4: Skatt

Årets betalbare skatt

	31.12.2023	31.12.2022
Driftsresultat før skatt	-16 469 713	-2 848 833
Periodekorrigerte forskjeller	294 795	-3 689
Endring medførte forskjeller	1 297 955	-232 445
Endring i fremførbart underskudd	14 777 864	2 884 967
Grunnlag for beregning av skattebidrag	0	0
Mottatt konsernbidrag	0	0
Skattemessig inntekt etter konsernbidrag	0	0
Sum betalbar skatt	-6 713 228	-3 154 746

Årets skattekostnad

	31.12.2023	31.12.2022
Skatt på konsernbidrag	0	0
Endring i utsatt skatt/skattefordel*	0	0
Skattebidrag	0	0
Sum utsatt skatt/skattefordel	-6 713 228	-3 154 746

* 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	31.12.2023	31.12.2022	Endring
Anleggsmidler	14 741	11 831	6 590
Kundefordringer	-1 521 479	-131 014	1 390 465
Akkumulert fremførbart underskudd	-29 007 937	-14 230 073	14 777 864
Grunnlag for beregning	-30 514 675	-14 339 256	16 174 919
Utsatt skatt/skatt/skattefordel	-6 713 228	-3 154 746	3 558 482
Utsatt skattefordel balanseføres ikke, dette i henhold til god regnskapsikk for små foretak.			

Note 5: Egenkapital

	Aksjekapital	Overskurs	Anner inntekt D	Utdelt tap	Sum
Egenkapital 01.01.2023	2 100 000	3 478 008	2 749 092	-2 648 832	5 678 267
Årets resultat				-16 469 713	-16 469 713
Mottatt konsernbidrag			17 310 000		17 310 000
Egenkapital 31.12.2023	2 100 000	3 478 008	20 059 092	-19 118 547	6 518 553



NOTER 2023 FOR LILD OG HOTEL AS Org.nr 817 870 902

Note 6: Fordring skattefunn

Fordring på	Saldo 31.12
Skattefunn 2022	3 656 610
Skattefunn 2023	1 751 476
Sum	5 408 086

Note 7: Bundne midler

Bundne skattetrettsmidler i bank utgjør kr 30 083 .-

Note 8: Aksjonærer, antall aksjer i selskapet pr 31.12

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel	Veru i selskapet
Lild og AS	100	100,00 %	Utøves av eier
Sum aksjer	100	100,00 %	

Aksjenes pålydende er kr 21.000,-.

Note 9: Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeld til	
Sparellan Sparebank1 SMN	3 389 997
Lån Innovasjon Norge	2 500 000
Sum	5 889 997

Note 10: Fordring og gjeld til morselskap

Gjeld til	Gjeld	Lønngjeld
Lild og AS	19 610 269	9 943 895
Sum	19 610 269	9 943 895

Fordring til	Saldo 31.12
Korrektilføring fra Lild og AS	17 310 000



RESULTATREGNSKAP



BankID Signing
Morten Sæthre
2024-12-20

Lildog Hotel AS

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekter		1 379 941	8 750 838
Sum driftsinntekter		1 379 941	8 750 838
Varekostnad		2 897 158	776 788
Lønnskostnad	1	2 543 889	1 967 090
Avskrivning varige driftsmidler	2	8 120 818	6 520 175
Annen driftskostnad	3	3 837 947	1 692 508
Driftsresultat		-16 019 871	-2 205 722
Annen renteinntekt		895	6 836
Annen finansinntekt		561	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	102 820
Annen rentekostnad		451 298	346 124
Annen finanskostnad		0	1 002
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-16 469 713	-2 648 833
Ordinært resultat		-16 469 713	-2 648 833
Årsresultat		-16 469 713	-2 648 833
Overføringer			
Overført til udekket tap	5	-16 469 713	-2 648 833
Sum overført		-16 469 713	-2 648 833



BALANSE
Lildog Hotel AS

	Note	2023	2022
<u>EIENDELER</u>			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	2	28 295 360	28 239 955
Domene	2	22 639	22 639
Sum immaterielle eiendeler		28 317 999	28 262 594
Varige driftsmidler			
Maskiner /utstyr	2	69 090	99 133
Sum varige driftsmidler		69 090	99 133
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		28 387 089	28 361 727
Omløpsmidler			
Varer			
		0	98 762
Fordringer			
Kundefordringer		260 044	13 894 877
Andre fordringer	6,10	25 252 364	4 864 855
Sum fordringer		25 512 408	18 759 732
Investeringer			
Bankinnskudd	7	235 948	190 410
Sum omløpsmidler		25 748 356	19 048 904
Sum eiendeler		54 135 445	47 410 631

10678 Lildog Hotel AS 817870902



BALANSE
Lildog Hotel AS

	Note	2023	2022
<u>EGENKAPITAL & GJELD</u>			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer a kr 21 000,-)	5,8	2 100 000	2 100 000
Overkurs	5	3 478 008	3 478 008
Annen innskutt egenkapital	5	20 059 092	2 749 092
Sum innskutt egenkapital		25 637 100	8 327 100
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	-19 118 547	-2 648 833
Sum opptjent egenkapital		-19 118 547	-2 648 833
Sum egenkapital		<u>6 518 553</u>	<u>5 678 266</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelseser			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	5 899 997	5 899 997
Sum annen langsiktig gjeld		5 899 997	5 899 997
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	10	14 167 804	6 395 724
Skyldige offentlige avgifter		89 829	1 315 414
Annen kortsiktig gjeld	10	27 459 262	28 121 230
Sum kortsiktig gjeld		41 716 895	35 832 368
Sum gjeld		<u>47 616 892</u>	<u>41 732 365</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>54 135 445</u>	<u>47 410 631</u>

Trondheim, / 05.12.2024
Styret for Lildog Hotel AS

Morten Sæthre
Styrets leder/daglig leder