



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 929 418 247
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MITT DEKKHOTELL LILLESTRØM AS
Forretningsadresse: Fetveien 23
2007 KJELLER

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: Erik Jacobsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.08.2024

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, 03.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 229 285	797 717
Sum inntekter		9 229 285	797 717
Kostnader			
Varekostnad		965 860	163 654
Lønnskostnad	1	3 942 337	674 349
Avskrivning av driftsmidler	2	314 259	33 963
Annen driftskostnad	1	6 965 511	914 016
Sum kostnader		12 187 967	1 785 982
Driftsresultat		-2 958 682	-988 265
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 177	8
Sum finansinntekter		2 177	8
Annen rentekostnad		53 565	4 735
Annen finanskostnad		14 163	1 723
Sum finanskostnader		67 727	6 458
Netto finans		-65 550	-6 450
Ordinært resultat før skattekostnad		-3 024 232	-994 715
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-3 024 232	-994 715
Årsresultat		-3 024 232	-994 715
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-3 024 232	-994 715
Totalresultat		-3 024 232	-994 715
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-3 024 232	-994 715



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum overføringer og disponeringer	4	-3 024 232	-994 715



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2, 5		
Skip, rigger, fly og lignende	5		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 5	1 443 520	732 601
Sum varige driftsmidler		1 443 520	732 601
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	6		
Sum anleggsmidler		1 443 520	732 601
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	5	15 539	3 624
Sum varer		15 539	3 624
Fordringer			
Kundefordringer	5	211 663	100 349
Andre kortsiktige fordringer		882 701	155 995
Konsernfordringer	6		
Sum fordringer		1 094 364	256 343
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	356 201	257 949
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		356 201	257 949
Sum omløpsmidler		1 466 104	517 916
SUM EIENDELER		2 909 625	1 250 517



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 8, 9	200 000	200 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Overkurs	4		
Annen innskutt egenkapital	4		
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4, 9		
Udekket tap	4	4 018 947	994 715
Sum opptjent egenkapital		-4 018 947	-994 715
Sum egenkapital		-3 818 947	-794 715
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Langsiktig konserngjeld	6	4 552 864	1 407 982
Øvrig langsiktig gjeld		695 301	
Sum annen langsiktig gjeld		5 248 165	1 407 982
Sum langsiktig gjeld		5 248 165	1 407 982
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Leverandørgjeld		339 246	345 463
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		490 323	106 692
Kortsiktig konserngjeld	6		
Annen kortsiktig gjeld		650 838	185 095
Sum kortsiktig gjeld		1 480 407	637 250



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum gjeld		6 728 572	2 045 232
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 909 625	1 250 517



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 737381

Enheten

Organisasjonsnummer: 929 418 247
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MITT DEKKHOTELL LILLESTRØM AS
Forretningsadresse: Fetveien 23
2007 KJELLER

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: Erik Jacobsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.08.2024

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, 02.09.2024



Organisasjonsnr: 929 418 247
MITT DEKKHOTELL LILLESTRØM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 229 285	797 717
Sum inntekter		9 229 285	797 717
Kostnader			
Varekostnad		965 860	163 654
Lønnskostnad	1	3 942 337	674 349
Avskrivning av driftsmidler	2	314 259	33 963
Annen driftskostnad	1	6 965 511	914 016
Sum kostnader		12 187 967	1 785 982
Driftsresultat		-2 958 682	-988 265
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 177	8
Sum finansinntekter		2 177	8
Annen rentekostnad		53 565	4 735
Annen finanskostnad		14 163	1 723
Sum finanskostnader		67 727	6 458
Netto finans		-65 550	-6 450
Ordinært resultat før skattekostnad		-3 024 232	-994 715
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-3 024 232	-994 715
Årsresultat		-3 024 232	-994 715
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-3 024 232	-994 715
Totalresultat		-3 024 232	-994 715
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-3 024 232	-994 715
Sum overføringer og disponeringer	4	-3 024 232	-994 715



Organisasjonsnr: 929 418 247
MITT DEKKHOTELL LILLESTRØM AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2, 5		
Skip, rigger, fly og lignende	5		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2, 5	1 443 520	732 601
Sum varige driftsmidler		1 443 520	732 601
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	6		
Sum anleggsmidler		1 443 520	732 601
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	5	15 539	3 624
Sum varer		15 539	3 624
Fordringer			
Kundefordringer	5	211 663	100 349
Andre kortsiktige fordringer		882 701	155 995
Konsernfordringer	6		
Sum fordringer		1 094 364	256 343
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	356 201	257 949
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		356 201	257 949
Sum omløpsmidler		1 466 104	517 916
SUM EIENDELER		2 909 625	1 250 517



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4, 8, 9	200 000	200 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Overkurs	4		
Annen innskutt egenkapital	4		
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	4, 9		
Udekket tap	4	4 018 947	994 715
Sum opptjent egenkapital		-4 018 947	-994 715

Sum egenkapital -3 818 947 -794 715

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5		
Langsiktig konserngjeld	6	4 552 864	1 407 982
Øvrig langsiktig gjeld		695 301	
Sum annen langsiktig gjeld		5 248 165	1 407 982
Sum langsiktig gjeld		5 248 165	1 407 982

Kortsiktig gjeld

Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5		
Leverandørgjeld		339 246	345 463
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		490 323	106 692
Kortsiktig konserngjeld	6		
Annen kortsiktig gjeld		650 838	185 095
Sum kortsiktig gjeld		1 480 407	637 250

Sum gjeld 6 728 572 2 045 232

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 909 625 1 250 517



Organisasjonsnr: 929 418 247
MITT DEKKHOTELL LILLESTRØM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
5.00

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.



BDO AS
Malmskriverveien 18
1337 Sandvika

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Mitt Dekkhotell Lillestrøm AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Mitt Dekkhotell Lillestrøm AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2023
- Resultatregnskap for 2023
- 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 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 (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. 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 videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Geirr F. Olsen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: ISDX1-6KEFO-6FYUB-BSNT-ODONN-K3A5Z



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Olsen, Geirr Fuglestad

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-904384

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-08-23 09:33:04 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: ISDX1-6KEFO-6FYUB-SSNT-ODONN-K3A5Z

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Årsregnskap 2023

Mitt Dekkhotell Lillestrøm AS



Resultatregnskap Mitt Dekkhotell Lillestrøm AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		9 229 285	797 717
Sum driftsinntekter		9 229 285	797 717
Varekostnad		965 860	163 654
Lønnskostnad	1	3 942 337	674 349
Avskrivning av driftsmidler	2	314 259	33 963
Annen driftskostnad	1	6 965 511	914 016
Sum driftskostnader		12 187 967	1 785 982
Driftsresultat		-2 958 682	-988 265
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		2 177	8
Rentekostnad		53 565	4 735
Annen finanskostnad		14 163	1 723
Resultat av finansposter		-65 550	-6 450
Resultat før skattekostnad		-3 024 232	-994 715
Skattekostnad på resultat	3	0	0
Årsresultat		-3 024 232	-994 715
Overføringer			
Overført til udekket tap		3 024 232	994 715
Sum overføringer	4	-3 024 232	-994 715



Balanse

Mitt Dekkhotell Lillestrøm AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 5	1 443 520	732 601
Sum varige driftsmidler		1 443 520	732 601
Sum anleggsmidler		1 443 520	732 601
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning	5	15 539	3 624
Sum varer		15 539	3 624
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	5	211 663	100 349
Andre kortsiktige fordringer		882 701	155 995
Sum fordringer		1 094 364	256 343
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	356 201	257 949
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		356 201	257 949
Sum omløpsmidler		1 466 104	517 916
Sum eiendeler		2 909 625	1 250 517



Balanse

Mitt Dekkhotell Lillestrøm AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4, 8, 9	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Udekket tap	4	-4 018 947	-994 715
Sum opptjent egenkapital		<u>-4 018 947</u>	<u>-994 715</u>
Sum egenkapital		<u>-3 818 947</u>	<u>-794 715</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Langsiktig konserngjeld	6	4 552 864	1 407 982
Øvrig langsiktig gjeld		695 301	0
Sum annen langsiktig gjeld		<u>5 248 165</u>	<u>1 407 982</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		339 246	345 463
Skyldig offentlige avgifter		490 323	106 692
Annen kortsiktig gjeld		650 838	185 095
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 480 407</u>	<u>637 250</u>
Sum gjeld		<u>6 728 572</u>	<u>2 045 232</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>2 909 625</u>	<u>1 250 517</u>

Styret i Mitt Dekkhotell Lillestrøm AS

Erik Jacobsen
styreleder

Kjetil Andre Flor
styremedlem

Fabian Jacobsen
daglig leder



Noter til regnskapet 2023

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag.

Salg av varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen.

Med risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som beslutnings- og råderett. Erfaringstall anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og retur på salgstidspunktet.

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert. Selskapet selger tjenester knyttet til omlegging av dekk og dekkhotell. Dekkhotell inntekter periodiseres basert på beregning av aktivitet for dekkhotellet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 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.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Varer

Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Pensjoner

Premier til innskuddsbasert pensjonsordning organisert gjennom livsforsikringsselskap kostnadsføres den perioden innskuddet gjelder og inngår blant lønnskostnader i resultatregnskapet.



Noter til regnskapet 2023

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt 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.

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	3 268 450	472 645
Arbeidsgiveravgift	470 055	67 596
Pensjonskostnader	65 274	6 758
Andre ytelser	138 557	127 350
Sum	3 942 337	674 349

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 6,7 1

OTP

Selskapet er pliktige til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 2 Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	766 564	766 564
Tilgang	1 025 178	1 025 178
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 31.12	1 791 742	1 791 742
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	348 222	348 222
Balanseført verdi 31.12	1 443 520	1 443 520
Årets avskrivning, nedskrivning og reversering	314 259	314 259
Økonomisk levetid	3-5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	



Noter til regnskapet 2023

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-3 024 232	-994 715
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-54 892	-119 350
Skattepliktig inntekt	-3 079 124	-1 114 065
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	174 242	119 350	-54 892
Sum	174 242	119 350	-54 892
Akkumulert fremførbart underskudd	-4 193 189	-1 114 065	3 079 124
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	4 018 947	994 715	-3 024 232
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 01.01.	200 000	-994 715	-794 715
Årets resultat	0	-3 024 232	-3 024 232
Pr. 31.12.	200 000	-4 018 947	-3 818 947



Noter til regnskapet 2023

Note 5 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

Gjeld som er sikret med pant	2023	2022
Gjeld til kredittinstitusjoner	-695 301	0
Sum	-695 301	0

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2023	2022
Driftsløsøre, inventar og utstyr	1 443 520	530 247
Lager av varer og annen beholdning	15 539	0
Kundefordringer	211 663	100 349
Sum	1 670 723	630 596

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

Gjeld	2023	2022
Langsiktig gjeld	4 552 864	1 407 982

Renter beregnes ikke grunnet egenkapitalsituasjonen i selskapet.

Mitt Dekkhotell Lillestrøm AS er datterselskap av Mitt Dekkhotell AS. Mitt Dekkhotell AS eies 51% av Piggen Invest AS. Piggen Invest AS utarbeider konsernregnskap.

Note 7 Bankinnskudd

	2023	2022
Bundne skattetrekkmidler	273 255	57 679

Note 8 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Mitt Dekkhotell Lillestrøm AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	200 000	1,0	200 000
Sum	200 000		200 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Mitt Dekkhotell AS	200 000	100,0	100,0

Aksjer eiet av styremedlemmer og daglig leder
Styremedlem Erik Jacobsen har eierandeler i Piggen Invest AS, som eier 51% av morselskapet Mitt Dekkhotell AS.



Noter til regnskapet 2023

Note 9 Fortsatt drift

Styret er kjent med at selskapets egenkapital er tapt. Selskapet var nystiftet i 2022 og selskapets ledelse jobber aktivt med å etablere kontrakter som vil bidra til økende kundemasse og inntjening. Majoriteten av selskapets gjeld er til morselskap. Morselskap vil fortsette å finansiere selskapet i kommende år. Gjeld til konsernselskap vil ikke kreves tilbakebetalt før den økonomiske situasjonen tilsier at det er forsvarlig.

Styret legger fortsatt drift forutsetning til grunn ved avleggelse av regnskapet. Selskapet har blitt tilført likviditet fra konsernselskaper for å betjene sine forpliktelser.