



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 03.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 25.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		645 710	618 129
Sum inntekter		645 710	618 129
Kostnader			
Lønnskostnad	2	65 420	58 145
Annen driftskostnad	2	461 391	180 089
Sum kostnader		526 811	238 234
Driftsresultat		118 899	379 895
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			64
Sum finansinntekter			64
Annen rentekostnad		48 064	60 899
Sum finanskostnader		48 064	60 899
Netto finans		-48 064	-60 835
Ordinært resultat før skattekostnad		70 835	319 059
Skattekostnad på ordinært resultat	5	15 596	70 237
Ordinært resultat etter skattekostnad		55 239	248 822
Årsresultat		55 239	248 822
Årsresultat etter minoritetsinteresser		55 239	248 822
Totalresultat		55 239	248 822
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	7		
Endring annen egenkapital	7	55 239	248 822
Sum overføringer og disponeringer		55 239	248 822



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 6	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		46 975	6 000
Sum fordringer		46 975	6 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		535 107	607 085
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		535 107	607 085
Sum omløpsmidler		582 081	613 085
SUM EIENDELER		3 106 698	3 137 703
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	1 376 479	1 321 240



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum opptjent egenkapital		1 376 479	1 321 240
Sum egenkapital	7	1 476 479	1 421 240
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 439 842	1 529 283
Øvrig langsiktig gjeld		69 914	69 185
Sum annen langsiktig gjeld		1 509 756	1 598 468
Sum langsiktig gjeld		1 509 756	1 598 468
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Leverandørgjeld		43 615	
Betalbar skatt	5	15 596	70 237
Skyldig offentlige avgifter		5 332	4 118
Annen kortsiktig gjeld		55 920	43 639
Sum kortsiktig gjeld		120 463	117 994
Sum gjeld		1 630 220	1 716 463
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 106 698	3 137 703



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 802258

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 03.06.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 27.07.2022

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	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		645 710	618 129
Sum inntekter		645 710	618 129
Kostnader			
Lønnskostnad	2	65 420	58 145
Annen driftskostnad	2	461 391	180 089
Sum kostnader		526 811	238 234
Driftsresultat		118 899	379 895
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			64
Sum finansinntekter			64
Annen rentekostnad		48 064	60 899
Sum finanskostnader		48 064	60 899
Netto finans		-48 064	-60 835
Ordinært resultat før skattekostnad		70 835	319 059
Skattekostnad på ordinært resultat	5	15 596	70 237
Ordinært resultat etter skattekostnad		55 239	248 822
Årsresultat		55 239	248 822
Årsresultat etter minoritetsinteresser		55 239	248 822
Totalresultat		55 239	248 822
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	7		
Endring annen egenkapital	7	55 239	248 822
Sum overføringer og disponeringer		55 239	248 822



Organisasjonsnr: 879 673 682
LILLE LOCOMOTIVET AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 6	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		46 975	6 000
Sum fordringer		46 975	6 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		535 107	607 085
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		535 107	607 085
Sum omløpsmidler		582 081	613 085
SUM EIENDELER		3 106 698	3 137 703
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	1 376 479	1 321 240
Sum opptjent egenkapital		1 376 479	1 321 240
Sum egenkapital	7	1 476 479	1 421 240
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		



Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6	1 439 842	1 529 283
Øvrig langsiktig gjeld		69 914	69 185
Sum annen langsiktig gjeld		1 509 756	1 598 468
Sum langsiktig gjeld		1 509 756	1 598 468
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6		
Leverandørgjeld		43 615	
Betalbar skatt	5	15 596	70 237
Skyldig offentlige avgifter		5 332	4 118
Annen kortsiktig gjeld		55 920	43 639
Sum kortsiktig gjeld		120 463	117 994
Sum gjeld		1 630 220	1 716 463
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 106 698	3 137 703



Organisasjonsnr: 879 673 682
LILLE LOCOMOTIVET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.25

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Lille
Locomotivet
AS

Årsregnskap

1.1. - 31.12.2021

Org.nr. 879 673 682



RESULTATREGNSKAP

LILLE LOCOMOTIVET AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Leieinntekter		645 710	618 129
Sum driftsinntekter		645 710	618 129
Lønnskostnad	2	65 420	58 145
Annen driftskostnad	2	461 391	180 089
Sum driftskostnader		526 811	238 234
Driftsresultat		118 899	379 895
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		0	64
Annen rentekostnad		-48 064	-60 899
Resultat av finansposter		-48 064	-60 835
Ordinært resultat før skattekostnad		70 835	319 059
Skattekostnad på ordinært resultat	5	15 596	70 237
Ordinært resultat		55 239	248 822
Årsoverskudd		55 239	248 822
OVERFØRINGER			
Endring annen egenkapital	7	55 239	248 822
Sum overføringer		55 239	248 822



BALANSE

LILLE LOCOMOTIVET AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 6	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		46 975	6 000
Sum fordringer		46 975	6 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		535 107	607 085
Sum omløpsmidler		582 081	613 085
Sum eiendeler		3 106 698	3 137 703



BALANSE

LILLE LOCOMOTIVET AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	7	1 376 479	1 321 240
Sum opptjent egenkapital		1 376 479	1 321 240
Sum egenkapital	7	1 476 479	1 421 240
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 439 842	1 529 283
Øvrig langsiktig gjeld		69 914	69 185
Sum annen langsiktig gjeld		1 509 756	1 598 468
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		43 615	0
Betalbar skatt	5	15 596	70 237
Skyldig offentlige avgifter		5 332	4 118
Annen kortsiktig gjeld		55 920	43 639
Sum kortsiktig gjeld		120 463	117 994
Sum gjeld		1 630 220	1 716 463
Sum egenkapital og gjeld		3 106 698	3 137 703

OSLO, 03.06.2022
Styret i Lille Locomotivet AS

DISKERUD PÅL RICHARD
Styres leder (sign.)

FAUSA GUNNAR INGE
Daglig leder (sign.)



Lille Locomotivet AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 1 - 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 2021

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Gjennomsnittlig antall ansatte:	1	1
Lønnskostnader:	2021	2020
Lønninger	56 459	50 960
Arbeidsgiveravgift	7 961	7 185
Pensjonskostnader	0	0
Andre godtgjørelser	1 000	0
Sum lønnskostnader	65 420	58 145

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

Selskapet har ikke plikt til å ha en obligatorisk tjenestepensjon 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 3 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
Balanseført verdi pr. 31.12	<u>2 524 617</u>
Årets avskrivninger	0

Boligene er ikke avskrivbare.

Note 4 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.



Lille Locomotivet AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 5 Skattekostnad

Skattepliktig resultat:	2021	2020	
Resultat før skatt	70 835	319 059	
Permanente forskjeller	54	202	
Endring midlertidige forskjeller	-	-	
Fremførbart skattemessig underskudd	-	-	
Skattepliktig resultat	70 889	319 261	
Betalbar skatt 22 %	15 596	70 237	
Årets skattekostnad består av:	2021	2020	
Betalbar skatt	15 596	70 237	
Endring utsatt skatt	-	-	
Netto skattekostnad	15 596	70 237	
Utsatt skatt:	31.12.2021	31.12.2020	Endring
Netto grunnlag	0	0	0
Utsatt skatt/ utsatt skattefordel (-) 22 %	0	0	0

Note 6 Pantsfillelser og garantier mv.

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.:	2021	2020
Gjeld til Nordea Nedbetalingslån	1 439 842	1 529 283
Gjeld til Nordea Kassekreditt	-	-

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	2 524 617
-----------------------------------	-----------

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital pr 1.1.	100 000	1 321 240	1 421 240
Årets overskudd	0	55 239	55 239
Avsatt utbytte	0	0	0
Egenkapital pr 31.12.	100 000	1 376 479	1 476 479

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 innruffet 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.

Korona viruset/ Covid-19 og generell økonomisk nedgang vil påvirke selskapet også i 2022. Styret forventer imidlertid av dette vi være av midlertidig karakter.

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