



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 01.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 28.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		618 129	659 237
Sum inntekter		618 129	659 237
Kostnader			
Lønnskostnad	2	58 145	
Annen driftskostnad	2	180 089	425 756
Sum kostnader		238 234	425 756
Driftsresultat		379 895	233 480
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		64	173
Sum finansinntekter		64	173
Annen rentekostnad		60 899	72 092
Sum finanskostnader		60 899	72 092
Netto finans		-60 835	-71 919
Ordinært resultat før skattekostnad		319 059	161 562
Skattekostnad på ordinært resultat	5	70 237	35 550
Ordinært resultat etter skattekostnad		248 822	126 012
Årsresultat		248 822	126 012
Årsresultat etter minoritetsinteresser		248 822	126 012
Totalresultat		248 822	126 012
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	7		
Endring annen egenkapital	7	248 822	126 012
Sum overføringer og disponeringer		248 822	126 012



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
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		6 000	10 000
Sum fordringer		6 000	10 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		607 085	453 416
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		607 085	453 416
Sum omløpsmidler		613 085	463 416
SUM EIENDELER		3 137 703	2 988 033
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	1 321 240	1 072 418



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		1 321 240	1 072 418
Sum egenkapital	7	1 421 240	1 172 418
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 529 283	1 616 028
Øvrig langsiktig gjeld		69 185	69 185
Sum annen langsiktig gjeld		1 598 468	1 685 213
Sum langsiktig gjeld		1 598 468	1 685 213
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Betalbar skatt	5	70 237	35 550
Skyldig offentlige avgifter		4 118	
Annen kortsiktig gjeld		43 639	94 852
Sum kortsiktig gjeld		117 994	130 402
Sum gjeld		1 716 463	1 815 615
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 137 703	2 988 033



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 772725

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 01.06.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 20.09.2021

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	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		618 129	659 237
Sum inntekter		618 129	659 237
Kostnader			
Lønnskostnad	2	58 145	
Annen driftskostnad	2	180 089	425 756
Sum kostnader		238 234	425 756
Driftsresultat		379 895	233 480
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		64	173
Sum finansinntekter		64	173
Annen rentekostnad		60 899	72 092
Sum finanskostnader		60 899	72 092
Netto finans		-60 835	-71 919
Ordinært resultat før skattekostnad		319 059	161 562
Skattekostnad på ordinært resultat	5	70 237	35 550
Ordinært resultat etter skattekostnad		248 822	126 012
Årsresultat		248 822	126 012
Årsresultat etter minoritetsinteresser		248 822	126 012
Totalresultat		248 822	126 012
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	7		
Endring annen egenkapital	7	248 822	126 012
Sum overføringer og disponeringer		248 822	126 012



Organisasjonsnr: 879 673 682
LILLE LOCOMOTIVET AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

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

6 000

10 000

Sum fordringer

6 000

10 000

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

607 085

453 416

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

607 085

453 416

Sum omløpsmidler

613 085

463 416

SUM EIENDELER

3 137 703

2 988 033

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

1 321 240

1 072 418

Sum opptjent egenkapital

1 321 240

1 072 418

Sum egenkapital

7

1 421 240

1 172 418

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt 5



Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6	1 529 283	1 616 028
Øvrig langsiktig gjeld		69 185	69 185
Sum annen langsiktig gjeld		1 598 468	1 685 213
Sum langsiktig gjeld		1 598 468	1 685 213
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6		
Betalbar skatt	5	70 237	35 550
Skyldig offentlige avgifter		4 118	
Annen kortsiktig gjeld		43 639	94 852
Sum kortsiktig gjeld		117 994	130 402
Sum gjeld		1 716 463	1 815 615
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 137 703	2 988 033



Organisasjonsnr: 879 673 682
LILLE LOCOMOTIVET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.20



Lille
Locomotivet
AS

Årsregnskap

1.1. - 31.12.2020

Org.nr. 879 673 682



RESULTATREGNSKAP

LILLE LOCOMOTIVET AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Leieinntekter		618 129	659 237
Sum driftsinntekter		618 129	659 237
Lønnskostnad	2	58 145	0
Annen driftskostnad	2	180 089	425 756
Sum driftskostnader		238 234	425 756
Driftsresultat		379 895	233 480
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		64	173
Annen rentekostnad		-60 899	-72 092
Resultat av finansposter		-60 835	-71 919
Ordinært resultat før skattekostnad		319 059	161 562
Skattekostnad på ordinært resultat	5	70 237	35 550
Ordinært resultat		248 822	126 012
Årsoverskudd		248 822	126 012
OVERFØRINGER			
Endring annen egenkapital	7	248 822	126 012
Sum overføringer		248 822	126 012



BALANSE

LILLE LOCOMOTIVET AS

EIENDELER	Note	2020	2019
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		6 000	10 000
Sum fordringer		6 000	10 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		607 085	453 416
Sum omløpsmidler		613 085	463 416
Sum eiendeler		3 137 703	2 988 033



BALANSE

LILLE LOCOMOTIVET AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	7	1 321 240	1 072 418
Sum opptjent egenkapital		1 321 240	1 072 418
Sum egenkapital	7	1 421 240	1 172 418
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 529 283	1 616 028
Øvrig langsiktig gjeld		69 185	69 185
Sum annen langsiktig gjeld		1 598 468	1 685 213
KORTSIKTIG GJELD			
Betalbar skatt	5	70 237	35 550
Skyldig offentlige avgifter		4 118	0
Annen kortsiktig gjeld		43 639	94 852
Sum kortsiktig gjeld		117 994	130 402
Sum gjeld		1 716 463	1 815 615
Sum egenkapital og gjeld		3 137 703	2 988 033

OSLO, 01.06.2021
Styret i Lille Locomotivet AS

DISKERUD PÅL RICHARD
Styres leder (sign.)

FAUSA GUNNAR INGE
Daglig leder (sign.)



Lille Locomotivet AS

Noter til årsregnskapet 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk 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 2020

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

Gjennomsnittlig antall ansatte:	1	0
Lønnskostnader:	2020	2019
Lønninger	50 960	0
Arbeidsgiveravgift	7 185	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre godtgjørelser	0	0
Sum lønnskostnader	58 145	0

Det er ikke utbetalt lønn og godtgjørelser til daglig leder i 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
Balansført verdi pr. 31.12	<u>2 524 617</u>
Årets avskrivninger	<u>0</u>

Boligene er ikke avskrivbare.

Note 4 Antall aksjer, aksjeelere m.v.

Selskapets aksjonærer er:	Eierandel	Silling 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 2020

Note 5 Skattekostnad

Skattepliktig resultat:	2020	2019	
Resultat før skatt	319 059	161 562	
Permanente forskjeller	202	31	
Endring midlertidige forskjeller	-	-	
Fremførbart skattemessig underskudd	-	-	
Skattepliktig resultat	319 261	161 593	
Betalbar skatt 22 %	70 237	35 550	
Årets skattekostnad består av:	2020	2019	
Betalbar skatt	70 237	35 550	
Endring utsatt skatt	-	-	
Netto skattekostnad	70 237	35 550	
Utsatt skatt:	31.12.2020	31.12.2019	Endring
Netto grunnlag	0	0	0
Utsatt skatt/ utsatt skattefordel (-) 22 %	0	0	0

Note 6 Pantstillelser og garantier mv.

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.:	2020	2019
Gjeld til Nordea Nedbetalingslån	1 529 283	1 616 028
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	1 072 418	1 172 418
Årets overskudd	0	248 822	248 822
Avsatt utbytte	0	0	0
Egenkapital pr 31.12.	100 000	1 321 240	1 421 240

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.

Korona viruset/ Covid-19 og generell økonomisk nedgang vil påvirke selskapet også i 2021. 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.