



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 775 164
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS
Forretningsadresse: Sagmestervegen 2B
7725 STEINKJER

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: Berit T. Benum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.03.2023

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, 26.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		704 345	772 810
Annen driftsinntekt			66 019
Sum inntekter		704 345	838 828
Kostnader			
Varekostnad		86 780	96 394
Lønnskostnad	1	463 328	625 621
Avskrivning på varige driftsmidler	2	5 300	7 966
Annen driftskostnad		147 045	208 158
Sum kostnader		702 453	938 138
Driftsresultat		1 892	-99 310
Annen rentekostnad		412	5 786
Sum finanskostnader		412	5 786
Netto finans		-412	-5 786
Ordinært resultat før skattekostnad		1 481	-105 096
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 481	-105 096
Årsresultat		1 481	-105 096
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 481	-105 096
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		1 481	-105 096
Sum overføringer og disponeringer		1 481	-105 096



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	11 300	16 600
Sum varige driftsmidler		11 300	16 600
Sum anleggsmidler		11 300	16 600
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		57 849	47 290
Sum varer		57 849	47 290
Fordringer			
Andre fordringer	4	54 175	57 273
Sum fordringer		54 175	57 273
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		43 380	67 810
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		43 380	67 810
Sum omløpsmidler		155 404	172 373
SUM EIENDELER		166 704	188 973
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	180 000	180 000
Overkurs		50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		230 000	230 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5,6	382 452	383 933
Sum opptjent egenkapital		-382 452	-383 933
Sum egenkapital		-152 452	-153 933
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			16 897
Sum annen langsiktig gjeld			16 897
Sum langsiktig gjeld		0	16 897
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		48 400	17 247
Skyldig offentlige avgifter		36 080	50 235
Annen kortsiktig gjeld		234 677	258 528
Sum kortsiktig gjeld		319 157	326 010
Sum gjeld		319 157	342 906
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		166 704	188 973



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 437348

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 775 164
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS
Forretningsadresse: Sagmestervegen 2B
7725 STEINKJER

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: Berit T. Benum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.03.2023

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, 30.05.2023

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: 979 775 164
LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		704 345	772 810
Annen driftsinntekt			66 019
Sum inntekter		704 345	838 828
Kostnader			
Varekostnad		86 780	96 394
Lønnskostnad	1	463 328	625 621
Avskrivning på varige driftsmidler	2	5 300	7 966
Annen driftskostnad		147 045	208 158
Sum kostnader		702 453	938 138
Driftsresultat		1 892	-99 310
Annen rentekostnad		412	5 786
Sum finanskostnader		412	5 786
Netto finans		-412	-5 786
Ordinært resultat før skattekostnad		1 481	-105 096
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 481	-105 096
Årsresultat		1 481	-105 096
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 481	-105 096
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		1 481	-105 096
Sum overføringer og disponeringer		1 481	-105 096



Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld		16 897
Sum annen langsiktig gjeld		16 897
Sum langsiktig gjeld	0	16 897
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	48 400	17 247
Skyldig offentlige avgifter	36 080	50 235
Annen kortsiktig gjeld	234 677	258 528
Sum kortsiktig gjeld	319 157	326 010
Sum gjeld	319 157	342 906
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	166 704	188 973



Organisasjonsnr: 979 775 164
LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<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>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022
for
LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI
AS**

Organisasjonsnr. 979775164

Utarbeidet av:

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS
Godkjent regnskapsselskap
Søndregate 4
7011 TRONDHEIM



Organisasjonsnr. 936285066



LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		704 345	772 810
Annen driftsinntekt		0	66 019
Sum driftsinntekter		704 345	838 828
Driftskostnader			
Varekostnad		86 780	96 394
Lønnskostnad	1	463 328	625 621
Avskrivning på varige driftsmidler	2	5 300	7 966
Annen driftskostnad		147 045	208 158
Sum driftskostnader		702 453	938 138
DRIFTSRESULTAT		1 892	(99 310)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		412	5 786
Sum finanskostnader		412	5 786
NETTO FINANSPOSTER		(412)	(5 786)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 481	(105 096)
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		1 481	(105 096)
ÅRSRESULTAT		1 481	(105 096)
OVERFØRINGER			
Fremføring av udekket tap		1 481	(105 096)
SUM OVERFØRINGER		1 481	(105 096)



LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	11 300	16 600
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		11 300	16 600
Omløpsmidler			
Varer		57 849	47 290
Andre fordringer	4	54 175	57 273
Bankinnskudd, kontanter o.l.		43 380	67 810
Sum omløpsmidler		155 404	172 373
SUM EIENDELER		166 704	188 973
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	180 000	180 000
Overkursfond		50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		230 000	230 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5,6	(382 452)	(383 933)
Sum opptjent egenkapital		(382 452)	(383 933)
Sum egenkapital		(152 452)	(153 933)
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		0	16 897
Sum annen langsiktig gjeld		0	16 897
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		48 400	17 247
Skyldig offentlige avgifter		36 080	50 235
Annen kortsiktig gjeld		234 677	258 528
Sum kortsiktig gjeld		319 157	326 010
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		166 704	188 973

Steinkjer 10.03.23

Anne Grete Tangen
styreleder

Julie Sakshaug
styremedlem

Karl Thiedemann
styremedlem



LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

Varelager

Varelager er oppført til netto innkjøpspris.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt.

Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas utsatt skattefordel i balansen iht god regnskapsskikk.



LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser m.v.

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	385 670	537 963
Arbeidsgiveravgift	56 093	76 688
Pensjonskostnader	10 745	5 159
Andre lønnsrelaterte ytelser	10 821	5 811
Totalt	463 328	625 621

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	93 551
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	93 551
Akk. av/nedskr. pr 1/1	76 951
+ Ordinære avskrivninger	5 300
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	82 251
Balanseført verdi pr 31/12	11 300
Prosentats for ord.avskr	12-20

Note 3 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 481
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	683
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	2 164
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	2 164
= Inntekt	0

Noter for LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS

Organisasjonsnr. 979775164



LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS

Noter 2022

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler	-7 166	-6 483
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	334 913	337 077
= Grunnlag utsatt skatt	-342 079	-343 560
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	342 079	343 560
= Grunnlag utsatt skattefordel	342 079	343 560
Utsatt skattefordel	75 257	75 583
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	342 079	343 559
Ikke bokført utsatt skattefordel	75 257	75 583
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 4 - Andre fordringer

Kr 34.057 er fordring til aksjonær som ikke er innfridd innen 60 dager, og er derfor rapportert som utbytte i 2019. Ytterligere kr 1.450 er rapportert som utbytte i 2022. Fordringen er ennå ikke gjort opp. Lånet er i strid med aksjeloven, da det ikke er fri egenkapital i selskapet.

Note 5 - Antall aksjer, aksjonærer m.v.

Selskapet har 180 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 180 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets 3 største aksjeeiere som eier mer enn 1% av aksjekapitalen er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Anne Grete Tangen	180

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital
Pr 1.1.	180 000	-383 933
Tilført fra årsresultat		1 481
Pr 31.12.	180 000	-382 452



LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS

Noter 2022

Note 6 - Udekket tap

Årsregnskapet for 2022 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

Styret vil presistere at hele aksjekapitalen er tapt, men mener at fortsatt drift er forsvarlig. Basert på situasjonen og den informasjonen som er tilgjengelig på det nåværende tidspunktet, mener styret det er forsvarlig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Selskapet har hatt fri husleie i hele 2022 pga ulempen med oppussingen av Dampsaga bad der de normalt holder til. Tilbakeflyttingen har skjedd i disse dager, mars 2023, da det ble ytterligere utsatt i forhold til tidligere lovt. Nå når de har kommet inn i nye oppussede lokaler kan de igjen tilby alle behandlingene de har, og håper på nye kunder og bedret drift.