



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 874 611
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VANILLA THAI MASSAGE OG NAIL SPA AS
Forretningsadresse: Bergeråsveien 23
3075 BERGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Svein V. Korsgården
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 03.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	1 033 251	949 108
Annen driftsinntekt	1		153 614
Sum inntekter	1	1 033 251	1 102 722
Kostnader			
Varekostnad	1	555 301	481 928
Lønnskostnad	3	11 774	11 951
Avskrivning	2	99 300	128 500
Annen driftskostnad	3	287 907	373 923
Sum kostnader		954 282	996 302
Driftsresultat		78 969	106 420
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			18
Sum finansinntekter			18
Annen finanskostnad		8 133	6 431
Sum finanskostnader		8 133	6 431
Netto finans		-8 133	-6 413
Ordinært resultat før skattekostnad	5	70 836	100 007
Ordinært resultat etter skattekostnad	5	70 836	100 007
Årsresultat	5	70 836	100 007
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital	5	-70 836	-100 007
Sum overføringer og disponeringer	5	-70 836	-100 007



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	2	170 300	257 790
Goodwill	2	352 000	440 000
Sum immaterielle eiendeler		522 300	697 790
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	2	45 200	56 500
Sum varige driftsmidler		45 200	56 500
Sum anleggsmidler	2	567 500	754 290
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		82 109	72 109
Sum fordringer		82 109	72 109
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		9 580	50 486
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		9 580	50 486
Sum omløpsmidler		91 689	122 595
SUM EIENDELER		659 189	876 885
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	170 935	100 099
Sum opptjent egenkapital		170 935	100 099
Sum egenkapital	5	200 935	130 099
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	428 804	725 636
Sum annen langsiktig gjeld		428 804	725 636
Sum langsiktig gjeld	4	428 804	725 636
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		29 450	21 150
Sum kortsiktig gjeld		29 450	21 150
Sum gjeld		458 254	746 786
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		659 189	876 885



VANILLA THAI MASSAGE OG NAIL SPA AS

Org. nr. 917874611

Resultatregnskap	Note	2018	2017
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	1 033 251	949 108
Annen driftsinntekt	1	0	153 614
Sum driftsinntekter	1	1 033 251	1 102 722
Driftskostnader			
Varekostnad	1	555 301	481 928
Lønnskostnad	3	11 774	11 951
Avskrivning	2	99 300	128 500
Annen driftskostnad	3	287 907	373 923
Sum driftskostnader		954 282	996 302
DRIFTSRESULTAT		78 969	106 420
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	18
Sum finansinntekter			18
Annen finanskostnad		8 133	6 431
Netto finansposter		-8 133	-6 413
Ordinært resultat før skattekostnad	5	70 836	100 007
ÅRSRESULTAT	5	70 836	100 007
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital	5	-70 836	-100 007
Sum overføringer og disponeringer	5	-70 836	-100 007

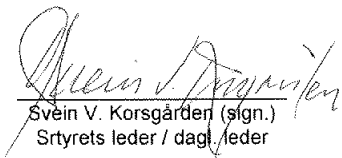


VANILLA THAI MASSAGE OG NAIL SPA AS

Org. nr: 917874611

Balanse pr. 31.12	Note	2018	2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	2	170 300	257 790
Goodwill	2	<u>352 000</u>	<u>440 000</u>
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	2	<u>45 200</u>	<u>56 500</u>
Sum anleggsmidler	2	<u>567 500</u>	<u>754 290</u>
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer		<u>82 109</u>	<u>72 109</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		9 580	50 486
Sum omløpsmidler		<u>91 689</u>	<u>122 595</u>
SUM EIENDELER		659 189	876 885
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	<u>170 935</u>	<u>100 099</u>
Sum egenkapital	5	<u>200 935</u>	<u>130 099</u>
GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	<u>428 804</u>	<u>725 636</u>
Sum langsiktig gjeld	4	<u>428 804</u>	<u>725 636</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		<u>29 450</u>	<u>21 150</u>
Sum gjeld		<u>458 254</u>	<u>746 786</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		659 189	876 885

Sansvika 30.06.2019


Svein V. Korsgården (sign.)
Srtysrets leder / dagl. leder



Vanilla Thai Massage og Nail Spa AS - org. nr.: 917 874 611 - Noter pr. 31.12.18

Note nr. 1 Regnskapskommentarer

De regnskapsprinsipper som er anvendt, er i overensstemmelse med norsk regnskapslovgivning og god regnskapsskikk. Alle eiendeler og forpliktelser i forbindelse med varekretsløpet samt andre poster av kortsiktig karakter er klassifisert som henholdsvis omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Andre poster er klassifisert som anleggsmidler og langsiktig gjeld. Inntekter og utgifter blir fortløpende bokført. For øvrig er regnskapet satt i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak i henhold til bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard, utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. Leieavtaler er ikke balanseført.

Note nr. 2 Varige driftsmidler	* Kont.mask.	*Inventar	*Goodwill	* Sum
Anskaffelseskost 01.01.	50.000	50.000	630.000	730.000
Tilgang				
Avgang				
Anskaffelseskost 31.12.	50.000	50.000	630.000	730.000
Akkumulerte avskrivning 31.12.	30.400	24.400	278.000	332.800
Balanseført verdi 31.12.	19.600	25.600	352.000	397.200
Årets avskrivninger	4.900	6.400	88.000	99.300
Avskrivning (saldo) - prosentsats	20%	20 %	20 %	

Det er i 2018 gjort redusering i aktiverte utviklingskostnader med kr. 87.490 bokført i forbindelse med start og utvikling av selskapet Til sammen er det pr. 31.12 2018 restaktivert kr. 170.300 i utviklingskostnader.

Note nr. 3 Ansatte, godtgjørelser m.m.

Selskapet hadde pr. 31.12. 2018 ingen ansatte, men selskapets ledelse har arbeidet i 2018 uten godtgjørelse for å bygge opp selskapet. I tillegg er det leid inn egne næringsdrivede op konsulentbasis. Obligatorisk tjenestemannspensjon er ikke tegnet, da selskapet ikke har ansatte.

Note nr. 4 Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld til eneksjonæren kr. 428.804, bokført som ansvarlig lånekapital. Beløpet er ikke sikret med pant.

Note nr. 5 Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr. 30.000 fordelt på 100 aksjer pålydende kr. 300. Det er kun en aksjeklasse. Selskapet har et overskudd etter skatt på kr. 70.836. Overskuddet er overført annen fri egenkapital. Selskapets aksjekapital på kr. 30.000 samt annen fri egenkapital kr. 170.935 utgjør til sammen en total positiv egenkapital på kr. 200.935.

Forutsetningene for fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet. Styret har ikke iverksatt tiltak for å endre driftsforholdene for neste år.

Selskapet har følgende aksjonær pr. 31.12.2018:

Navn:	Eierandel:
Svein V. Korsgården styrets leder / daglig leder, 100 aksjer á kr. 300	100 %