



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 133 904
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DR WELLNEST AS
Forretningsadresse: Lerkeveien 23
1384 ASKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Enrico Vitali-Rosati
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.05.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 06.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 059 442	356 420
Annen driftsinntekt		770	
Sum inntekter		1 060 212	356 420
Kostnader			
Varekostnad		367 043	141 494
Annen driftskostnad	1	618 402	1 008 646
Sum kostnader		985 445	1 150 139
Driftsresultat		74 767	-793 719
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		775	137
Annen finansinntekt		1 184	8 448
Sum finansinntekter		1 959	8 585
Annen finanskostnad		2 456	774
Sum finanskostnader		2 456	774
Netto finans		-497	7 810
Ordinært resultat før skattekostnad		74 270	-785 909
Skattekostnad på ordinært resultat	5,6	16 339	-175 832
Ordinært resultat etter skattekostnad		57 931	-610 077
Årsresultat		57 931	-610 077
Årsresultat etter minoritetsinteresser		57 931	-610 077
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	57 931	-610 077
Sum overføringer og disponeringer		57 931	-610 077



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5,6	159 493	175 832
Sum immaterielle eiendeler		159 493	175 832
Sum anleggsmidler		159 493	175 832
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		244 840	611 883
Sum varer		244 840	611 883
Fordringer			
Kundefordringer		52 771	105 375
Andre kortsiktige fordringer		6 048	
Sum fordringer		58 819	105 375
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	248 482	891 185
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		248 482	891 185
Sum omløpsmidler		552 141	1 608 443
SUM EIENDELER		711 634	1 784 275
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,3	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	563 016	620 946



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum opptjent egenkapital		-563 016	-620 946
Sum egenkapital		436 984	379 054
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		219 967	325 991
Skyldig offentlige avgifter			49 570
Annen kortsiktig gjeld		54 683	1 029 660
Sum kortsiktig gjeld		274 650	1 405 221
Sum gjeld		274 650	1 405 221
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		711 634	1 784 275



**Årsregnskap 2019
for
Dr Wellnest AS**

Organisasjonsnr. 914133904

Utarbeidet av:
Soliditet AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Billingstadsletta 19 A
1396 BILLINGSTAD





Dr Wellnest AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 059 442	356 420
Annen driftsinntekt		770	0
Sum driftsinntekter		1 060 212	356 420
Driftskostnader			
Varekostnad		367 043	141 494
Annen driftskostnad	1	618 402	1 008 646
Sum driftskostnader		985 446	1 150 139
DRIFTSRESULTAT		74 767	(793 719)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		775	137
Annen finansinntekt		1 184	8 448
Sum finansinntekter		1 959	8 585
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		2 456	774
Sum finanskostnader		2 456	774
NETTO FINANSPOSTER		(497)	7 810
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		74 270	(785 909)
Skattekostnad på ordinært resultat	5,6	16 339	(175 832)
ORDINÆRT RESULTAT		57 931	(610 077)
ARSRESULTAT		57 931	(610 077)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	3	57 931	(610 077)
SUM OVERF. OG DISP.		57 931	(610 077)



Dr Wellnest AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5,6	159 493	175 832
Sum immaterielle eiendeler		159 493	175 832
SUM ANLEGGSMIDLER		159 493	175 832
OMLØPSMIDLER			
Varer		244 840	611 883
Fordringer			
Kundefordringer		52 771	105 375
Andre kortsiktige fordringer		6 048	0
Sum fordringer		58 819	105 375
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	248 482	891 185
SUM OMLØPSMIDLER		552 141	1 608 443
SUM EIENDELER		711 634	1 784 275
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,3	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	(563 016)	(620 946)
Sum opptjent egenkapital		(563 016)	(620 946)
SUM EGENKAPITAL		436 984	379 054
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		219 967	325 991
Skyldig offentlige avgifter		0	49 570
Annen kortsiktig gjeld		54 683	1 029 660
SUM KORTSIKTIG GJELD		274 650	1 405 221
SUM GJELD		274 650	1 405 221
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		711 634	1 784 275

Asker 19. mai 2020

Enrico Vitali-Rosati



Dr Wellnest AS

Noter 2019

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Dr Wellnest AS

Noter 2019

Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet hadde ingen ansatte i 2019.

Selskapet har fravalgt revisor og regnskapet bokføres av et eksternt autorisert byrå.

Note 2 - Selskapskapital

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 1 000 000.

Selskapet har 3 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Nicoline Invest AS	989 196 901	375	37,50 %
Bohan & Co AS	988 645 834	375	37,50 %
Ludovico-Enrico Vitali-Rosati		250	25,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	250	25,00 %
Medlemmer av styret	250	25,00 %

Note 3 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 000 000	-620 946	379 054
Tilført fra årsresultat		57 931	57 931
Pr 31.12.	1 000 000	-563 016	436 984

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.



Dr Wellnest AS

Noter 2019

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	74 270
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	74 270
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	74 270
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	16 339
= Ordinær skattekostnad	16 339
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 6 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2019	2018
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	724 969	799 239
= Grunnlag utsatt skatt	-724 969	-799 239
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	724 969	799 239
= Grunnlag utsatt skattefordel	724 969	799 239
Utsatt skattefordel	159 493	175 833
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	5
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1
Bokført utsatt skattefordel	159 493	175 832

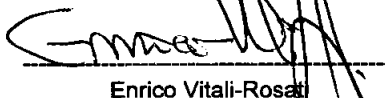


Dr Wellnest AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5,6	159 493	175 832
Sum immaterielle eiendeler		159 493	175 832
SUM ANLEGGSMIDLER		159 493	175 832
OMLØPSMIDLER			
Varer		244 840	611 883
Fordringer			
Kundefordringer		52 771	105 375
Andre kortsiktige fordringer		6 048	0
Sum fordringer		58 819	105 375
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	248 482	891 185
SUM OMLØPSMIDLER		552 141	1 608 443
SUM EIENDELER		711 634	1 784 275
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,3	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	(563 016)	(620 946)
Sum opptjent egenkapital		(563 016)	(620 946)
SUM EGENKAPITAL		436 984	379 054
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		219 967	325 991
Skyldig offentlige avgifter		0	49 570
Annen kortsiktig gjeld		54 683	1 029 660
SUM KORTSIKTIG GJELD		274 650	1 405 221
SUM GJELD		274 650	1 405 221
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		711 634	1 784 275

Asker 19. mai 2020


Enrico Vitali-Rosat