



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Enrico Vitali-Rosati
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.05.2019

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, 06.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		356 420	
Sum inntekter		356 420	0
Kostnader			
Varekostnad		141 494	
Annen driftskostnad	1	1 008 646	1 918
Sum kostnader		1 150 139	1 918
Driftsresultat		-793 719	-1 918
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		137	2
Annen finansinntekt		8 448	
Sum finansinntekter		8 585	2
Annen finanskostnad		774	
Sum finanskostnader		774	
Netto finans		7 810	2
Ordinært resultat før skattekostnad		-785 909	-1 915
Skattekostnad på ordinært resultat	5,6	-175 832	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-610 077	-1 915
Årsresultat		-610 077	-1 915
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-610 077	-1 915
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	-610 077	-1 915
Sum overføringer og disponeringer		-610 077	-1 915



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5,6	175 832	
Sum immaterielle eiendeler		175 832	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler			50 265
Sum finansielle anleggsmidler			50 265
Sum anleggsmidler		175 832	50 265
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		611 883	
Sum varer		611 883	
Fordringer			
Kundefordringer		105 375	
Sum fordringer		105 375	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	891 185	3 865
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		891 185	3 865
Sum omløpsmidler		1 608 443	3 865
SUM EIENDELER		1 784 275	54 130
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,3	1 000 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	620 946	10 869
Sum opptjent egenkapital		-620 946	-10 869
Sum egenkapital		379 054	19 131
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		325 991	
Skyldig offentlige avgifter		49 570	
Annen kortsiktig gjeld		1 029 660	34 999
Sum kortsiktig gjeld		1 405 221	34 999
Sum gjeld		1 405 221	34 999
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 784 275	54 130

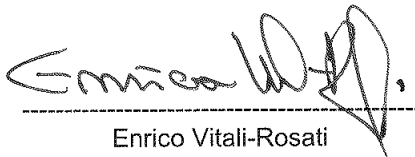


Dr Wellnest AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5,6	175 832	0
Sum immaterielle eiendeler		175 832	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		0	50 265
Sum finansielle anleggsmidler		0	50 265
SUM ANLEGGSMIDLER		175 832	50 265
OMLØPSMIDLER			
Varer		611 883	0
Fordringer			
Kundefordringer		105 375	0
Sum fordringer		105 375	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	891 185	3 865
SUM OMLØPSMIDLER		1 608 443	3 865
SUM EIENDELER		1 784 275	54 130
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,3	1 000 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	(620 946)	(10 869)
Sum opptjent egenkapital		(620 946)	(10 869)
SUM EGENKAPITAL		379 054	19 131
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		325 991	0
Skyldig offentlige avgifter		49 570	0
Annen kortsiktig gjeld		1 029 660	34 999
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 405 221	34 999
SUM GJELD		1 405 221	34 999
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 784 275	54 130

Asker 15. mai 2019



Enrico Vitali-Rosati



Dr Wellnest AS

Noter 2018

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 2018

Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet hadde ingen ansatte i 2018.

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.	30 000	-10 869	19 131
Anvendt til årsresultat		-610 077	-610 077
Andre transaksjoner:	970 000	0	970 000
Pr 31.12.	1 000 000	-620 946	379 054

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.

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-785 909
+ Permanente og andre forskjeller	-8 448
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	-794 357

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Noter for Dr Wellnest AS

Organisasjonsnr. 914133904



Dr Wellnest AS

Noter 2018

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-175 832
= Ordinær skattekostnad	-175 832
Skattesats i inntektsåret	23

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

	2018	2017
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	799 239	4 882
= Grunnlag utsatt skatt	-799 239	-4 882
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	799 239	4 882
= Grunnlag utsatt skattefordel	799 239	4 882
Utsatt skattefordel	175 832	1 123
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	4 883
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1 123
Bokført utsatt skattefordel	175 832	0



Dr Wellnest AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		356 420	0
Sum driftsinntekter		356 420	0
Driftskostnader			
Varekostnad		141 494	0
Annen driftskostnad	1	1 008 646	1 918
Sum driftskostnader		1 150 139	1 918
DRIFTSRESULTAT		(793 719)	(1 918)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		137	2
Annen finansinntekt		8 448	0
Sum finansinntekter		8 585	2
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		774	0
Sum finanskostnader		774	0
NETTO FINANSPOSTER		7 810	2
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(785 909)	(1 915)
Skattekostnad på ordinært resultat	5,6	(175 832)	0
ORDINÆRT RESULTAT		(610 077)	(1 915)
ARSRESULTAT		(610 077)	(1 915)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	3	(610 077)	(1 915)
SUM OVERF. OG DISP.		(610 077)	(1 915)



Dr Wellnest AS

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5,6	175 832	0
Sum immaterielle eiendeler		175 832	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		0	50 265
Sum finansielle anleggsmidler		0	50 265
SUM ANLEGGSMIDLER		175 832	50 265
OMLØPSMIDLER			
Varer		611 883	0
Fordringer			
Kundefordringer		105 375	0
Sum fordringer		105 375	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	891 185	3 865
SUM OMLØPSMIDLER		1 608 443	3 865
SUM EIENDELER		1 784 275	54 130
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,3	1 000 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	(620 946)	(10 869)
Sum opptjent egenkapital		(620 946)	(10 869)
SUM EGENKAPITAL		379 054	19 131
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		325 991	0
Skyldig offentlige avgifter		49 570	0
Annen kortsiktig gjeld		1 029 660	34 999
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 405 221	34 999
SUM GJELD		1 405 221	34 999
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 784 275	54 130

Asker 15. mai 2019

Enrico Vitali-Rosati



**Årsregnskap 2018
for
Dr Wellnest AS**

Organisasjonsnr. 914133904

Utarbeidet av:

Alliance Regnskap & Rådgivning AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Billingstadsletta 19 A
1396 BILLINGSTAD

