



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 09.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 31.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		772 810	910 327
Annen driftsinntekt	1	66 019	54 795
Sum inntekter		838 828	965 122
Kostnader			
Varekostnad		96 394	125 427
Lønnskostnad	2	625 621	463 915
Avskrivning på varige driftsmidler	3	7 966	6 000
Annen driftskostnad		208 158	359 681
Sum kostnader		938 138	955 023
Driftsresultat		-99 310	10 099
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			25
Sum finansinntekter			25
Annen rentekostnad		5 786	70
Sum finanskostnader		5 786	70
Netto finans		-5 786	-45
Ordinært resultat før skattekostnad		-105 096	10 054
Ordinært resultat etter skattekostnad		-105 096	10 054
Årsresultat		-105 096	10 054
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-105 096	10 054
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-105 096	10 054
Sum overføringer og disponeringer		-105 096	10 054



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	16 600	8 000
Sum varige driftsmidler		16 600	8 000
Sum anleggsmidler		16 600	8 000
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		47 290	51 816
Sum varer		47 290	51 816
Fordringer			
Andre fordringer	5	57 273	75 125
Sum fordringer		57 273	75 125
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		67 810	43 240
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		67 810	43 240
Sum omløpsmidler		172 373	170 181
SUM EIENDELER		188 973	178 181
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1	180 000	180 000
Overkurs		50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		230 000	230 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	1,6	383 933	278 836
Sum opptjent egenkapital		-383 933	-278 836
Sum egenkapital		-153 933	-48 836
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		16 897	
Sum annen langsiktig gjeld		16 897	
Sum langsiktig gjeld		16 897	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		17 247	24 503
Skyldig offentlige avgifter		50 235	25 739
Annen kortsiktig gjeld		258 528	176 776
Sum kortsiktig gjeld		326 010	227 018
Sum gjeld		342 906	227 018
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		188 973	178 181



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 415853

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 09.05.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 04.06.2022

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	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		772 810	910 327
Annen driftsinntekt	1	66 019	54 795
Sum inntekter		838 828	965 122
Kostnader			
Varekostnad		96 394	125 427
Lønnskostnad	2	625 621	463 915
Avskrivning på varige driftsmidler	3	7 966	6 000
Annen driftskostnad		208 158	359 681
Sum kostnader		938 138	955 023
Driftsresultat		-99 310	10 099
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			25
Sum finansinntekter			25
Annen rentekostnad		5 786	70
Sum finanskostnader		5 786	70
Netto finans		-5 786	-45
Ordinært resultat før skattekostnad		-105 096	10 054
Ordinært resultat etter skattekostnad		-105 096	10 054
Årsresultat		-105 096	10 054
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-105 096	10 054
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-105 096	10 054
Sum overføringer og disponeringer		-105 096	10 054



Organisasjonsnr: 979 775 164
LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	16 600	8 000
Sum varige driftsmidler		16 600	8 000

Sum anleggsmidler		16 600	8 000
--------------------------	--	---------------	--------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		47 290	51 816
Sum varer		47 290	51 816

Fordringer

Andre fordringer	5	57 273	75 125
Sum fordringer		57 273	75 125

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		67 810	43 240
----------------------------------	--	--------	--------

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		67 810	43 240
--	--	---------------	---------------

Sum omløpsmidler		172 373	170 181
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		188 973	178 181
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	1	180 000	180 000
Overkurs		50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		230 000	230 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap	1,6	383 933	278 836
Sum opptjent egenkapital		-383 933	-278 836

Sum egenkapital		-153 933	-48 836
------------------------	--	-----------------	----------------

Gjeld

Langsiktig gjeld



Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	16 897	
Sum annen langsiktig gjeld	16 897	
Sum langsiktig gjeld	16 897	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	17 247	24 503
Skyldig offentlige avgifter	50 235	25 739
Annen kortsiktig gjeld	258 528	176 776
Sum kortsiktig gjeld	326 010	227 018
Sum gjeld	342 906	227 018
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	188 973	178 181



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</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<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



Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS

Noter 2021

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 2021

Note 1 - 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	-278 836
Anvendt til årsresultat		-105 096
Pr 31.12.	180 000	-383 933

Selskapet har i 2021 mottatt tilsammen kr 79.421 i koronatilskudd fra Steinkjer kommune, og selskapet har tilbakebetalt kr 13.403 som de mottok fra Staten i 2020.

Note 2 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser m.v.

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	537 963	396 643
Arbeidsgiveravgift	76 688	53 585
Pensjonskostnader	5 159	5 515
Andre lønnsrelaterte ytelser	5 811	8 172
Totalt	625 621	463 915

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1	76 985
+ Tilgang	16 566



LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS

Noter 2021

- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	93 551
Akk. av/nedskr. pr 1/1	68 985
+ Ordinære avskrivninger	7 966
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	76 951
Balanseført verdi pr 31/12	16 600
Prosentstatts for ord.avskr	12-20

Note 4 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-105 096
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	2 195
= Inntekt	-102 901

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



LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS

Noter 2021

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler	-6 483	-4 288
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	337 077	234 176
= Grunnlag utsatt skatt	-343 560	-238 464
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	343 560	238 464
= Grunnlag utsatt skattefordel	343 560	238 464
Utsatt skattefordel	75 583	52 462
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	343 560	238 464
Ikke bokført utsatt skattefordel	75 583	52 462
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 5 - Andre fordringer

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

Note 6 - Udekket tap

Årsregnskapet for 2021 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift.

I tråd med reglene i NRS 3 om hendelser etter balansedagen, samt reglene i regnskapsloven om fortsatt drift, henviser selskapets styre og ledelse til det pågående Covid-19 utbruddet. Selskapet er rammet av utbruddet. Lille My hudpleie og aromaterapi AS er etter styrets vurdering påvirket ved fallende driftsinntekter.

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

I desember 2022 er selskapet lovt å få flytte tilbake til lokalene sine i Dampsaga bad som er under renovering. Da kan de igjen tilby alle behandlingene de har, og håper på nye kunder og bedret drift når de har flyttet tilbake.



LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		772 810	910 327
Annen driftsinntekt	1	66 019	54 795
Sum driftsinntekter		838 828	965 122
Driftskostnader			
Varekostnad		96 394	125 427
Lønnskostnad	2	625 621	463 915
Avskrivning på varige driftsmidler	3	7 966	6 000
Annen driftskostnad		208 158	359 681
Sum driftskostnader		938 138	955 023
DRIFTSRESULTAT		(99 310)	10 099
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	25
Sum finansinntekter		0	25
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		5 786	70
Sum finanskostnader		5 786	70
NETTO FINANSPOSTER		(5 786)	(45)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(105 096)	10 054
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(105 096)	10 054
ÅRSRESULTAT		(105 096)	10 054
OVERFØRINGER			
Fremføring av udekket tap		(105 096)	10 054
SUM OVERFØRINGER		(105 096)	10 054



LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	16 600	8 000
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		16 600	8 000
Omløpsmidler			
Varer		47 290	51 816
Andre fordringer	5	57 273	75 125
Bankinnskudd, kontanter o.l.		67 810	43 240
Sum omløpsmidler		172 373	170 181
SUM EIENDELER		188 973	178 181
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1	180 000	180 000
Overkursfond		50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		230 000	230 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	1,6	(383 933)	(278 836)
Sum opptjent egenkapital		(383 933)	(278 836)
Sum egenkapital		(153 933)	(48 836)
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		16 897	0
Sum annen langsiktig gjeld		16 897	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		17 247	24 503
Skyldig offentlige avgifter		50 235	25 739
Annen kortsiktig gjeld		258 528	176 776
Sum kortsiktig gjeld		326 010	227 018
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		188 973	178 181

Steinkjer 02.05.22

Anne Grete Tangen
styreleder

Julie Sakshaug
styremedlem

Karl Thiedemann
styremedlem



LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note	31.12.2021	31.12.2020
------	------------	------------



**Årsregnskap 2021
for
LILLE MY HUDPLEIE OG AROMATERAPI
AS**

Organisasjonsnr. 979775164

Utarbeidet av:

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Søndregate 4
7011 TRONDHEIM



Organisasjonsnr. 936285066