



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 065 798
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLE MATHILDE AS
Forretningsadresse: Vatnevegen 459
6265 VATNE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Jeanette Risbakk
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.09.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 10.10.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		209 571	1 284 161
Annen driftsinntekt		5 382	
Sum inntekter		214 953	1 284 161
Kostnader			
Varekostnad		263 363	1 147 260
Lønnskostnad	1		238 305
Avskrivning på varige driftsmidler	2	3 748	3 748
Annen driftskostnad		135 162	180 138
Sum kostnader		402 273	1 569 451
Driftsresultat		-187 320	-285 290
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		522	7 761
Annen finansinntekt			-45
Sum finansinntekter		522	7 716
Annen rentekostnad		11 687	26 866
Annen finanskostnad		3 062	31 240
Sum finanskostnader		14 749	58 105
Netto finans		-14 227	-50 390
Ordinært resultat før skattekostnad		-201 548	-335 679
Skattekostnad på ordinært resultat	3		6 002
Ordinært resultat etter skattekostnad		-201 548	-341 681
Årsresultat		-201 548	-341 681
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-201 548	-341 681
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-201 548	-247 028



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer annen egenkapital			-94 653
Sum overføringer og disponeringer		-201 548	-341 681



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	2	3 747	7 494
Sum immaterielle eiendeler		3 747	7 494
Sum anleggsmidler		3 747	7 494
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	4	212 851	468 280
Sum varer		212 851	468 280
Fordringer			
Kundefordringer	4	4 480	2 324
Andre kortsiktige fordringer	4	10 577	
Sum fordringer		15 057	2 324
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	7 225	86 491
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 225	86 491
Sum omløpsmidler		235 133	557 095
SUM EIENDELER		238 880	564 590
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		448 576	247 028



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		-448 576	-247 028
Sum egenkapital		-418 576	-217 028
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			300 873
Sum annen langsiktig gjeld			300 873
Sum langsiktig gjeld		0	300 873
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		60 717	157 022
Skyldig offentlige avgifter			29 181
Annen kortsiktig gjeld	6	596 738	294 542
Sum kortsiktig gjeld		657 455	480 745
Sum gjeld		657 455	781 618
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		238 880	564 590



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 881968

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 065 798
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLE MATHILDE AS
Forretningsadresse: Vatnevegen 459
6265 VATNE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Jeanette Risbakk
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.09.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 09.10.2021



Organisasjonsnr: 998 065 798
LILLE MATHILDE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		209 571	1 284 161
Annen driftsinntekt		5 382	
Sum inntekter		214 953	1 284 161
Kostnader			
Varekostnad		263 363	1 147 260
Lønnskostnad	1		238 305
Avskrivning på varige driftsmidler	2	3 748	3 748
Annen driftskostnad		135 162	180 138
Sum kostnader		402 273	1 569 451
Driftsresultat		-187 320	-285 290
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		522	7 761
Annen finansinntekt			-45
Sum finansinntekter		522	7 716
Annen rentekostnad		11 687	26 866
Annen finanskostnad		3 062	31 240
Sum finanskostnader		14 749	58 105
Netto finans		-14 227	-50 390
Ordinært resultat før skattekostnad		-201 548	-335 679
Skattekostnad på ordinært resultat	3		6 002
Ordinært resultat etter skattekostnad		-201 548	-341 681
Årsresultat		-201 548	-341 681
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-201 548	-341 681
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-201 548	-247 028
Overføringer annen egenkapital			-94 653
Sum overføringer og disponeringer		-201 548	-341 681



Organisasjonsnr: 998 065 798
LILLE MATHILDE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter,
lisenser o.l.

2

3 747

7 494

Sum immaterielle eiendeler

3 747

7 494

Sum anleggsmidler

3 747

7 494

Omløpsmidler

Varer

Varer

4

212 851

468 280

Sum varer

212 851

468 280

Fordringer

Kundefordringer

4

4 480

2 324

Andre kortsiktige
fordringer

4

10 577

Sum fordringer

15 057

2 324

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

7

7 225

86 491

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

7 225

86 491

Sum omløpsmidler

235 133

557 095

SUM EIENDELER

238 880

564 590

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

5,8

30 000

30 000

Sum innskutt egenkapital

30 000

30 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap

448 576

247 028

Sum opptjent egenkapital

-448 576

-247 028

Sum egenkapital

-418 576

-217 028

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld



Øvrig langsiktig gjeld		300 873
Sum annen langsiktig gjeld		300 873
Sum langsiktig gjeld	0	300 873
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	60 717	157 022
Skyldig offentlige avgifter		29 181
Annen kortsiktig gjeld	596 738	294 542
Sum kortsiktig gjeld	657 455	480 745
Sum gjeld	657 455	781 618
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	238 880	564 590



Organisasjonsnr: 998 065 798
LILLE MATHILDE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	300.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Jeanette Kristensen Risbakk	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Lille Mathilde AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

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 forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

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.

Utsatt skattefordel er ikke bokført i hht regelverket for små foretak.



Lille Mathilde AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	0	213 946
Arbeidsgiveravgift	0	22 678
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	1 681
Totalt	0	238 305

Det er i ikke utbetalt lønn eller andre ytelser til daglig leder eller styret i 2020.

Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet er ikke pliktig til å ha pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har heller ikke opprette en slik ordning.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor.

Note 2 - Varige driftmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	18 738	20 100	38 838
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	18 738	20 100	38 838
Akk. av/nedskr. pr 1/1	11 243	20 100	31 343
+ Ordinære avskrivninger	3 748	0	3 748
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	14 991	20 100	35 091
Balansført verdi pr 31/12	3 748	0	3748
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	
Økonomisk levetid	5 år	3år	

Noter for Lille Mathilde AS

Organisasjonsnr. 998065798



Lille Mathilde AS

Noter 2020

Note 3 - Skattnote

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2020
Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
= Ordinær skattekostnad	0
Betalbar skatt i balansen består av:	
= Betalbar skatt i balansen	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	0	-1
+ Varebeholdning	-74 952	0
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	481 014	355 468
= Grunnlag utsatt skatt	-555 967	-355 469
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	555 967	355 469
= Grunnlag utsatt skattefordel	555 967	355 469
Utsatt skattefordel	122 312	78 203
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	555 967	355 468
Ikke bokført utsatt skattefordel	122 312	78 203
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 4 - Omløpsmidler

Pr beholdningstype	I år	I fjor
Handelsvarer	212 851	468 280
Pr verdsettelsesmetode		
Totalt	212 851	468 280

Lager av innkjøpte handelsvarer er verdsatt til kostpris kr 287 803 redusert med ukurrante varer kr 74952, totalt kr 212 851.

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.



Lille Mathilde AS

Noter 2020

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	-247 028	-217 028
Anvendt til årsresultat		-201 548	-201 548
Pr 31.12.	30 000	-448 576	-418 576

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 300, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjonær pr 31.12.2020 er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Jeanette Risbakk, daglig leder/styrets leder	100%

Note 6 - Mellomværende aksjonær

I posten annen kortsiktig gjeld inngår kr 558 746 i kortsiktig gjeld til aksjonær.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bunde skattetrekksmidler med kr. 0. Skyldig skattetrekk er kr 0.

Note 8 - Fortsatt drift og hendelser etter balansedagen

Etter utbruddet av Koronavirus som rammet verden fra mars 2020 iverksatte myndighetene i flere land, inkludert Norge, strenge tiltak for å redusere spredningen av viruset. Dette reduserer den makroøkonomiske aktiviteten i en viss periode. Våre tjenester er imidlertid ikke direkte relatert til virksomheter som har måttet holde stengt og virututbruddet gar ikke påvirket etterspørselen etter selskapets tjenester og anses følgelig ikke å skape vesentlig usikkerhet for fortsatt drift.

Resultatet for 2020 viser et underskudd på kr 201 547. Egenkapitalen i selskapet er pr 31.12.2020 tapt. Styrets handleplikt ved tapt aksjekapital er inntrådt. Styrets arbeid i 2020 har i hovedsak bestått å forvalte inntektene og redusere kostandene for å sikre løpende drift.

Årsregnskapet for 2020 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter herved at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.



Lille Mathilde AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		209 571	1 284 161
Annen driftsinntekt		5 382	0
Sum driftsinntekter		214 953	1 284 161
Driftskostnader			
Varekostnad		263 363	1 147 260
Lønnskostnad	1	0	238 305
Avskrivning på varige driftsmidler	2	3 748	3 748
Annen driftskostnad		135 162	180 138
Sum driftskostnader		402 273	1 569 451
DRIFTSRESULTAT		(187 320)	(285 290)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		522	7 761
Annen finansinntekt		0	(45)
Sum finansinntekter		522	7 716
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		11 687	26 866
Annen finanskostnad		3 062	31 240
Sum finanskostnader		14 749	58 105
NETTO FINANSPOSTER		(14 227)	(50 390)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(201 548)	(335 679)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	6 002
ORDINÆRT RESULTAT		(201 548)	(341 681)
ÅRSRESULTAT		(201 548)	(341 681)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		0	(94 653)
Fremføring av udekket tap		(201 548)	(247 028)
SUM OVERF. OG DISP.		(201 548)	(341 681)

Årsregnskap for Lille Mathilde AS

Organisasjonsnr. 998065798



Lille Mathilde AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	2	3 747	7 495
Sum immaterielle eiendeler		3 747	7 495
SUM ANLEGGSMIDLER		3 747	7 495
OMLØPSMIDLER			
Varer	4	212 851	468 280
Fordringer			
Kundefordringer	4	4 480	2 324
Andre kortsiktige fordringer	4	10 577	0
Sum fordringer		15 057	2 324
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	7 225	86 491
SUM OMLØPSMIDLER		235 133	557 095
SUM EIENDELER		238 880	564 590



Lille Mathilde AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		(448 576)	(247 028)
Sum opptjent egenkapital		(448 576)	(247 028)
SUM EGENKAPITAL		(418 576)	(217 028)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		0	300 873
Sum annen langsiktig gjeld		0	300 873
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	300 873
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		60 717	157 022
Skyldig offentlige avgifter		0	29 181
Annen kortsiktig gjeld	6	596 738	294 542
SUM KORTSIKTIG GJELD		657 455	480 745
SUM GJELD		657 455	781 618
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		238 880	564 590

Styret i Lille Mathilde AS:

Jeanette Risbakk
Daglig leder/styreleder



**Årsregnskap 2020
for**

Lille Mathilde AS

Foretaksnr. 998065798