



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 335 977
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COMPANY WELLNESS AS
Forretningsadresse: Skaujordveien 5B
1357 BEKKESTUA

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: Dennis den Roover
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.07.2022

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, 09.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		474 802	369 703
Sum inntekter		474 802	369 703
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2	154 196	154 196
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	47 486	31 212
Annen driftskostnad		275 525	166 938
Sum kostnader		477 207	352 346
Driftsresultat		-2 405	17 356
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	7
Annen finansinntekt		184	0
Sum finansinntekter		184	7
Annen rentekostnad		0	52
Sum finanskostnader		0	52
Netto finans		184	-45
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 221	17 312
Skattekostnad på ordinært resultat		1 408	1 168
Ordinært resultat etter skattekostnad		-3 629	16 144
Årsresultat		-3 629	16 144
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-3 629	16 144
Sum overføringer og disponeringer		-3 629	16 144



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	95 700	94 380
Sum varige driftsmidler		95 700	94 380
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		14 000	14 000
Andre langsiktige fordringer	4, 5	19 166	19 166
Sum finansielle anleggsmidler		33 166	33 166
Sum anleggsmidler		128 866	127 546
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		-3 431	-8 431
Sum fordringer		-3 431	-8 431
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		41 737	130 985
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		41 737	130 985
Sum omløpsmidler		38 306	122 554
SUM EIENDELER		167 172	250 100
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overkurs		8 000	8 000
Sum innskutt egenkapital		108 000	108 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		31 423	27 793
Sum opptjent egenkapital		-31 423	-27 793
Sum egenkapital		76 577	80 207
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		2 576	1 168
Sum avsetninger for forpliktelser		2 576	1 168
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		2 576	1 168
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-517	-517
Skyldige offentlige avgifter		28 642	25 766
Annen kortsiktig gjeld		59 893	143 476
Sum kortsiktig gjeld		88 018	168 725
Sum gjeld		90 594	169 893
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		167 171	250 100



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 867926

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 335 977
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COMPANY WELLNESS AS
Forretningsadresse: Skaujordveien 5B
1357 BEKKESTUA

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: Dennis den Roover
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.07.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 02.08.2022



Organisasjonsnr: 983 335 977
COMPANY WELLNESS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		474 802	369 703
Sum inntekter		474 802	369 703
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2	154 196	154 196
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	47 486	31 212
Annen driftskostnad		275 525	166 938
Sum kostnader		477 207	352 346
Driftsresultat		-2 405	17 356
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	7
Annen finansinntekt		184	0
Sum finansinntekter		184	7
Annen rentekostnad		0	52
Sum finanskostnader		0	52
Netto finans		184	-45
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		-2 221	17 312
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 408	1 168
Årsresultat		-3 629	16 144
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-3 629	16 144
Sum overføringer og disponeringer		-3 629	16 144



Organisasjonsnr: 983 335 977
COMPANY WELLNESS AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

3

95 700

94 380

Sum varige driftsmidler

95 700

94 380

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler

14 000

14 000

Andre langsiktige

fordringer

4, 5

19 166

19 166

Sum finansielle
anleggsmidler

33 166

33 166

Sum anleggsmidler

128 866

127 546

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

-3 431

-8 431

Sum fordringer

-3 431

-8 431

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

41 737

130 985

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

41 737

130 985

Sum omløpsmidler

38 306

122 554

SUM EIENDELER

167 172

250 100

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

100 000

100 000

Overkurs

8 000

8 000

Sum innskutt egenkapital

108 000

108 000

Opptjent egenkapital



Udekket tap	31 423	27 793
Sum opptjent egenkapital	-31 423	-27 793
Sum egenkapital	76 577	80 207
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	2 576	1 168
Sum avsetninger for forpliktelser	2 576	1 168
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	2 576	1 168
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	-517	-517
Skyldige offentlige avgifter	28 642	25 766
Annen kortsiktig gjeld	59 893	143 476
Sum kortsiktig gjeld	88 018	168 725
Sum gjeld	90 594	169 893
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	167 171	250 100



Organisasjonsnr: 983 335 977
COMPANY WELLNESS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. For råvarer er gjenanskaffelseskost vurdert som tilnærming til virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt formuesmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Note

2



Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	134400.00	134400.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	19796.00	19796.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	154196.00	154196.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

