Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	913 518 446
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	DET LILLE VELVÆREHUSET AS
Forretningsadresse:	Kolbotnveien 7 1410 KOLBOTN

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:	Britt Olai-Olssen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	11.01.2022

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, 02.03.2023

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		602 018	625 626
Annen driftsinntekt			24 110
Sum inntekter		**602 018**	**649 736**
Kostnader			
Varekostnad		116 972	147 888
Lønnskostnad	1	364 603	359 782
Annen driftskostnad	1	120 441	137 889
Sum kostnader		**602 016**	**645 560**
Driftsresultat		**2**	**4 176**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			15
Sum finansinntekter			**15**
Annen rentekostnad			1
Sum finanskostnader			**1**
Netto finans			**14**
Ordinært resultat før skattekostnad		**2**	**4 191**
Skattekostnad på ordinært resultat	3		922
Ordinært resultat etter skattekostnad		**2**	**3 269**
Årsresultat		**2**	**3 269**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**2**	**3 269**
Totalresultat		**2**	**3 269**
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		2	3 269
Sum overføringer og disponeringer		**2**	**3 269**

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		**0**	**0**
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		**73 246**	**59 401**
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		15 046	10 748
Sum fordringer		**15 046**	**10 748**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	260 349	237 178
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**260 349**	**237 178**
Sum omløpsmidler		**348 641**	**307 327**
SUM EIENDELER		**348 641**	**307 327**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		**30 000**	**30 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		32 851	32 848
Sum opptjent egenkapital		**32 851**	**32 848**
Sum egenkapital	6	**62 851**	**62 848**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum langsiktig gjeld		**0**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		23 491	25 427
Betalbar skatt	3		922
Skyldig offentlige avgifter		79 317	44 000
Annen kortsiktig gjeld		182 982	174 129
Sum kortsiktig gjeld		**285 791**	**244 479**
Sum gjeld		**285 791**	**244 479**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**348 641**	**307 327**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2022 123442

Enheten

Organisasjonsnummer:	913 518 446
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	DET LILLE VELVÆREHUSET AS
Forretningsadresse:	Kolbotnveien 7 1410 KOLBOTN

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:	Britt Olai-Olssen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	11.01.2022

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, 24.02.2022

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: 913 518 446
DET LILLE VELVÆREHUSET AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		602 018	625 626
Annen driftsinntekt			24 110
Sum inntekter		**602 018**	**649 736**
Kostnader			
Varekostnad		116 972	147 888
Lønnskostnad	1	364 603	359 782
Annen driftskostnad	1	120 441	137 889
Sum kostnader		**602 016**	**645 560**
Driftsresultat		**2**	**4 176**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			15
Sum finansinntekter			**15**
Annen rentekostnad			1
Sum finanskostnader			**1**
Netto finans			**14**
Ordinært resultat før skattekostnad		**2**	**4 191**
Skattekostnad på ordinært resultat	3		922
Ordinært resultat etter skattekostnad		**2**	**3 269**
Årsresultat		**2**	**3 269**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**2**	**3 269**
Totalresultat		**2**	**3 269**
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		2	3 269
Sum overføringer og disponeringer		**2**	**3 269**

Organisasjonsnr: 913 518 446
DET LILLE VELVÆREHUSET AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		**0**	**0**
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		**73 246**	**59 401**
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		15 046	10 748
Sum fordringer		**15 046**	**10 748**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	260 349	237 178
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**260 349**	**237 178**
Sum omløpsmidler		**348 641**	**307 327**
SUM EIENDELER		**348 641**	**307 327**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		**30 000**	**30 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		32 851	32 848
Sum opptjent egenkapital		**32 851**	**32 848**
Sum egenkapital	**6**	**62 851**	**62 848**
Sum langsiktig gjeld		**0**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		23 491	25 427
Betalbar skatt	3		922
Skyldig offentlige avgifter		79 317	44 000
Annen kortsiktig gjeld		182 982	174 129
Sum kortsiktig gjeld		**285 791**	**244 479**

Sum gjeld	**285 791**	**244 479**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	**348 641**	**307 327**

Organisasjonsnr: 913 518 446
DET LILLE VELVÆREHUSET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00

Omløpsmidler	Startdato	Sluttdato	Endring

Skattemessig fremf.undersk.	Startdato	Sluttdato	Endring

Kortsiktig gjeld	Startdato	Sluttdato	Endring

DET LILLE VELVÆREHUSET AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert.

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. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp). For råvarer er gjenanskaffelseskost anvendt ved vurdering av virkelig verdi som en tilnærming.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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.

Pensjoner

Dersom selskapet har en innskuddsbasert obligatorisk tjenestepensjonsordning (tilskuddsplan), så blir årets premie kostnadsføres løpende.

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.

DET LILLE VELVÆREHUSET AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnader, antall ansatte, ytelse til ledelse og styre mv

Antall årsverk 1 person.

Spesifikasjon av lønnskostnader	**2020**	**20120**
Lønn	318 507	307 091
Arbeidsgiveravgift	32 182	39 240
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	9 093	6 108
Samlede lønnskostnader	**359 782**	**352 439**

Ytelser til ledende personer

	Lønn	**OTP**	**Annet**
Daglig leder/styrets lede	328 811	0	12 164

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke avtalt særskilte ytelser, bonus, opsjoner, pensjonsforpliktelser eller sluttvederlag til styre eller daglig leder.

Revisor

Selskapet oppfyller vilkårene i aksjeloven § 7-6 første ledd til å unnlate revisjon og har dermed ingen revisjonskostnader.

DET LILLE VELVÆREHUSET AS

Noter 2021

Note 2 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	0	0
+ Utestående fordringer	0	0
= Grunnlag utsatt skatt	**0**	**0**
Utsatt skatt	**0**	**0**

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	2
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	0
+/- Permanente forskjeller	0
= Grunnlag for årets skattekostnad	**2**
+/- Endr. forskj, som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	0
+/- Endring i underskudd, kreditfradrag mv til fremføring	0
+ Mottatt konsernbidrag, balanseført, dekning skm. undersk.	0
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	**2**
+ Mottatt konsernbidrag, balanseført, til beskatning i år	0
- Ytet konsernbidrag	0
= Skattepliktig inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen	**2**

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.lag for betalbar skatt i resultat x 22 %)	0
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	0
+/- Skattevirkning av konsernbidrag	0
= Skattekostnad (22 % av grunnlag for årets skattekostnad)	**0**
+/- For mye, ref.bar skatt tidligere år	0
= Skattekostnad i resultatregnskapet	**0**

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	0
+/- Skattevirkning av konsernbidrag	0
= Betalbar skatt i balansen	**0**

DET LILLE VELVÆREHUSET AS

Noter 2021

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd som er skattetrekksinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr. 43.043.

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærer

Selskapet har 1.000 aksjer hver pålydende kr 30, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Britt Olai-Olssen	30

Note 6 - Egenkapitalendringer i året

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Pr. 31.12.20	30 000	32 848	62 848
Årsresultat		2	2
Pr. 31.12.21	30 000	32 851	62 851