



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 291 805
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SERVICEFOLK AS
Forretningsadresse: Selma Ellefsens vei 2
0581 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Zimer Agushi
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 03.05.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 270 451	4 132 900
Annen driftsinntekt		1	
Sum inntekter		3 270 452	4 132 900
Kostnader			
Varekostnad		365 550	644 762
Lønnskostnad	4	2 073 165	2 383 783
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler			145 678
Annen driftskostnad		547 297	476 972
Sum kostnader		2 986 012	3 651 195
Driftsresultat		284 440	481 705
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		35	
Sum finansinntekter		35	
Annen rentekostnad		5 167	9 437
Annen finanskostnad		24 170	8 283
Sum finanskostnader		29 337	17 720
Netto finans		-29 302	-17 720
Ordinært resultat før skattekostnad		255 138	463 985
Skattekostnad på ordinært resultat	5	122 548	116 437
Ordinært resultat etter skattekostnad		132 590	347 548
Årsresultat	6	132 590	347 548
Årsresultat etter minoritetsinteresser		132 591	347 548
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital		132 591	347 548
Sum overføringer og disponeringer		132 591	347 548



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		339 916	339 916
Sum varige driftsmidler		339 916	339 916
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	2	681 062	681 062
Sum finansielle anleggsmidler		681 062	681 062
Sum anleggsmidler		1 020 978	1 020 978
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		195 806	511 763
Andre fordringer	2	731 826	421 410
Andre fordringer	2	326 073	13 450
Sum fordringer		1 253 705	946 623
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		19 423	60 745
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		19 423	60 745
Sum omløpsmidler		1 273 128	1 007 368
SUM EIENDELER		2 294 106	2 028 346

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Aksjekapital	3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		613 223	480 632
Sum opptjent egenkapital		613 223	480 632
Sum egenkapital		643 223	510 632
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		137 141	137 141
Øvrig langsiktig gjeld		575 326	
Sum annen langsiktig gjeld		712 467	137 141
Sum langsiktig gjeld		712 467	137 141
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		79 829	150 313
Betalbar skatt	5	288 832	166 284
Skyldige offentlige avgifter		259 633	772 958
Annen kortsiktig gjeld		310 122	291 018
Sum kortsiktig gjeld		938 416	1 380 573
Sum gjeld		1 650 883	1 517 714
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 294 106	2 028 346



Årsberetning 2017

Servicefolk AS
Organisasjonsnr. 915 291 805

Virksomhetens art og hvor den drives

Servicefolk AS har i 2017 drevet tjenesteyting innen renhold, renovasjon, vedlikehold av bygninger/byggerenhold, godstransport på vei, budbiltransport, personalutleie, bilimport, bilsalg og bilutleie.

Foretaket har forretningssted i Oslo kommune.

Resultatutvikling og finansiell stilling

Driftsinntektene var i 2017 kr 3 270 453 mot kr 4 132 900 forrige regnskapsår.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet, med resultatregnskap, balanse og noter gir en rettvise framstilling av utvikling og resultat, samt stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av årsregnskapet.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen er til stede.

Forskning og utvikling

Selskapet har ikke hatt noen forsknings- eller utviklingsprosjekter i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø

Styret anser at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i regnskapsåret.

Likestilling

Selskapet legger vekt på at det skal råde full likestilling og at forskjellsbehandling ikke skal forekomme.

Selskapet sysselsetter ved utgangen av regnskapsåret <X> personer, herav <Y> menn og <Z> kvinner.

Styret består av 1 personer, herav 1 menn og 0 kvinner.

Det ytre miljøet

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljøet. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i regnskapsåret.

Resultatdisponering

Overskuddet i Servicefolk AS på kr 132 590,75 foreslås disponert som følger:

Avsatt til ordinært utbytte

Avsatt til tilleggsutbytte

Avsatt til ekstraordinært utbytte



Avsatt til konsernbidrag	
Mottatt konsernbidrag	
Overført til/fra udekket tap	
Overført til/fra annen egenkapital	132 590,75
Overført til dekning av årets underskudd fra overkurs	
Andre disponeringer:	
Andre disponeringer:	
Andre disponeringer:	
Sum	132 590,75

Oslo 30.06.2018
Styret for Servicefolk AS

Zimer Agushi
Styreleder/daglig leder



**Kontantstrømpoppstilling pr 31.12.
Servicefolk AS**

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Resultat før skattekostnad		255 139	463 985
Periodens betalte skatt		0	-116 437
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler		0	0
Ordinære avskrivninger		0	145 678
Resultatandel fra tilknyttede selskaper		0	0
Nedskrivning anleggsmidler		0	0
Endring i varelager		0	0
Endring i kundefordringer		315 957	0
Endring i leverandørgjeld		-70 484	0
Endring i forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger		0	0
Effekt av valutakursendringer		0	0
Endring i markedsbaserte omløpsmidler		0	0
Endring i andre tidsavgrensingsposter		-572 278	0
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		-71 666	493 226
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler		0	0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		0	0
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak		0	0
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak		0	0
Innbetalinger ved salg av andre investeringer		0	0
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer		0	0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		0	0
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld		600 000	0
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld		729 968	0
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld		-24 674	0
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld		-1 274 950	0
Netto endring i kassakreditt		0	0
Innbetalinger av egenkapital		0	0
Tilbakebetalinger av egenkapital		0	0
Utbetalinger av utbytte		0	0
Innbetalinger av konsernbidrag		0	0
Utbetalinger av konsernbidrag		0	0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		30 344	0
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter		0	0
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		-41 322	493 226
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 01.01.		60 745	60 745
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter pr 31.12.		19 423	60 745
Differanse		0	-493 226



Noter 2017

Servicefolk AS
Organisasjonsnr. 915 291 805

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntekter er vurdert til virkelig verdi av vederlaget, fratrukket merverdiavgift, returer og rabatter. Kostnadsføring skjer i samme periode som tilhørende inntekt.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Varige driftsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Driftsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Tomter og boligeiendommer avskrives ikke. Driftsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over antatt levetid. Driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ventes å ikke være forbigående.

For egentilvirkede anleggsmidler har selskapet benyttet unntaksregelen for små foretak som gir adgang til å unnlate å ta med faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost.

Immaterielle eiendeler

Ervervet goodwill avskrives over forventet levetid. Andre balanseførte immaterielle eiendeler som er tidsbegrenset eller ansees å ha begrenset økonomisk levetid, avskrives lineært over forventet levetid.

Langsiktige tilvirkningskontrakter

Langsiktige tilvirkningskontrakter inntektsføres etter fullført kontrakts metode.

Aksjer mv.

Aksjer mv. klassifisert som anleggsmiddel vurderes til anskaffelseskostnad, eller nedskrevet til virkelig verdi hvis verdifallet ikke ansees å være midlertidig. Børsnoterte aksjer er skrevet ned til kursen ved utgangen av regnskapsåret hvis den er lavere enn anskaffelseskost. Utbytte inntektsføres som annen finansinntekt.

Aksjer mv. som er klassifisert som omløpsmiddel vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer mv. vurderes til virkelig verdi ved årets slutt.

Fordringer

Langsiktige fordringer vurderes til anskaffelseskostnad med mindre virkelig verdi er lavere, og forventet tap ikke ansees å være av forbigående art.



Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for forventet tap. For kundefordringer gjøres det en uspesifisert avsetning for forventet tap. Andre kortsiktige fordringer vurderes individuelt.

Gjeld

Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til nominelt beløp på etableringstidspunktet fratrukket avdrag og nedbetaling.

Varelager

Varelager vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi beregnes som forventet framtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader. For egentilvirkede varer har selskapet benyttet unntaksreglen for små foretak, som gir adgang til å unnlate å ta med faste tilvirkningskostnader ved beregning av anskaffelseskost.

Utenlandsk valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt som forfaller i neste regnskapsår samt eventuell endring i utsatt skatt, med mindre annet er opplyst i egen note. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller og eventuelt framført ligningsmessig underskudd ved slutten av regnskapsåret. Skatteøkende (positive) og skattereduserende (negative) midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Utsatt skattefordel er ikke bokført.

Note 2 - Fordringer, gjeld og garantiforpliktelser

Fordringer med forfall senere enn ett år <Kontonavn>	2017 681 062	2016 681 062
Gjeld med forfall senere enn fem år <Kontonavn>	2017 0	2016 0
Pantsatte eiendeler <Kontonavn>	2017 0	2016 0
Pantsikret gjeld <Kontonavn>	2017 0	2016 0
Garantiansvar	2017	2016



Pantstillelser 2017 2016

Note 3 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjekapital pr. 31.12.17

Klasse	Antall	Pålydende pr. aksje	Aksjekapital
Ordinære aksjer	100	300,00	30 000,00
Sum	100	300,00	30 000,00

Navn	Rolle	Ordinære aksjer	Sum	Eierandel	Stemmeand.
Zimer Agushi	Daglig leder/ Styreleder	100	100	100,00	0,00
Sum		100	100	100,00	0,00

Opplysning om aksjer som kontrolleres av ledende personer, uten at de eier aksjene:

Opplysning om omsetning av egne aksjer mv.:

Note 4 - Lønnskostnader mv.

	2017	2016
Lønnskostnader	1 809 038	1 935 654
Arbeidsgiveravgift	255 074	368 957
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	0

Sum **2 064 112** **2 304 611**

Selskapet har sysselsatt årsverk i regnskapsåret.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonskostnader	Andre ytelser
Sum	0	0	0

Opplysning om obligatorisk tjenstepensjon



Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og det er etablert ordning som oppfyller kravene i <angi forsikringselskapets navn>.

Opplysninger om lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, tillitsvalgte, eiere mv.

Revisor

	2017	2016
Kostnadsført til revisjon	0	0
Kostnadsført for andre tjenester	0	0
Sum	0	0

Beløpene er angitt eksklusiv/inkludert merverdiavgift <Stryk eksklusiv eller inklusiv etter hva som passer.>

Note 5 - Skatt

Årets skattekostnad består av:	2017	2016
Betalbar skatt	122 548	0
Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad	122 548	0

Skattegrunnlag	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	255 140	463 985
Ekstraordinært resultat før skattekostnad	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	244 640	0
Permanente forskjeller	10 835	0
3 % skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	0	0

Årets skattegrunnlag	510 615	463 985
-----------------------------	----------------	----------------

	2017	2016
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	127 654	125 276
Balanseført betalbar skatt	288 832	166 284

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 31.12.2016	30 000			480 632	510 632
Prinsippendringer og korrigeringer					



Egenkapital 01.01.2017	30 000	480 632	510 632
Årsresultat		132 591	132 591
Ordinært utbytte			
Tilleggsutbytte			
Ekstraordinært utbytte			
Mottatt konsernbidrag			
Avgitt konsernbidrag			
Kontantinskudd			
Tinginskudd			
Nedsettelse aksjekap. og overkurs			
Gjeldsettergivelse			
Kjøp av egne aksjer			
Salg av egne aksjer			
Gjeld konvertert til aksjekapital			
Andre endringer			
Egenkapital 31.12.2017	30 000	613 223	643 223