



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 992 406
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: A4 RENHOLD AS
Forretningsadresse: Industrigata 22
4632 KRISTIANSAND S

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Johanne Liane
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 22.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 177 440	3 027 147
Annen driftsinntekt		315 419	-49 300
Sum inntekter		3 492 859	2 977 847
Kostnader			
Varekostnad		1 394 885	1 322 037
Lønnskostnad	1	1 127 515	891 182
Avskrivning på varige driftsmidler	2	27 196	57 272
Annen driftskostnad		559 296	452 223
Sum kostnader		3 108 893	2 722 714
Driftsresultat		383 966	255 133
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		56	16
Annen finansinntekt		4 157	4 488
Sum finansinntekter		4 213	4 504
Annen rentekostnad		9 346	2 216
Sum finanskostnader		9 346	2 216
Netto finans		-5 133	2 288
Ordinært resultat før skattekostnad		378 833	257 421
Skattekostnad på ordinært resultat	3	94 680	72 387
Ordinært resultat etter skattekostnad		284 153	185 034
Årsresultat		284 153	185 034
Årsresultat etter minoritetsinteresser		284 153	185 034
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		284 153	185 034
Sum overføringer og disponeringer		284 153	185 034



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		19 096
Sum immaterielle eiendeler			19 096
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		608 239	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	201 967	32 527
Sum varige driftsmidler		810 206	32 527
Sum anleggsmidler		810 206	51 623
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		214 889	664 304
Andre fordringer	4	357 821	195 903
Sum fordringer		572 710	860 207
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	182 242	92 391
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		182 242	92 391
Sum omløpsmidler		754 952	952 598
SUM EIENDELER		1 565 158	1 004 221
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		536 844	252 690
Sum opptjent egenkapital		536 844	252 690
Sum egenkapital		566 844	282 690
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	41 753	
Sum avsetninger for forpliktelser		41 753	
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	400 000	
Sum annen langsiktig gjeld		400 000	
Sum langsiktig gjeld		441 753	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		275 375	159 677
Betalbar skatt	3	33 831	78 971
Skyldig offentlige avgifter		124 674	157 417
Annen kortsiktig gjeld		122 681	325 465
Sum kortsiktig gjeld		556 561	721 531
Sum gjeld		998 314	721 531
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 565 158	1 004 221



**Årsregnskap 2016
for**

A4 Service As

Foretaksnr. 989992406



A4 Service As

Årsberetning 2016

A4 Service AS driver med vaktmestertjenester og service og vedlikehold av bygg. Selskapet er lokalisert i Kristiansand.

Selskapets årsresultat er for 2016 et overskudd med kr 284 153 og selskapets egenkapital er ved utgangen av året kr 566 844

Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning.

Det er 2 ansatte i selskapet, begge menn. Styret består av en mann

Virksomheten fører verken til forurensning eller til utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

Kristiansand, den 22 juni 2017

Stian Arnvard
Daglig leder/styrets leder



A4 Service As

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 177 440	3 027 147
Annen driftsinntekt		315 419	(49 300)
Sum driftsinntekter		3 492 859	2 977 847
Driftskostnader			
Varekostnad		1 394 885	1 322 037
Lønnskostnad	1	1 127 515	891 182
Avskrivning på varige driftsmidler	2	27 196	57 272
Annen driftskostnad		559 296	452 223
Sum driftskostnader		3 108 893	2 722 714
DRIFTSRESULTAT		383 966	255 133
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		56	16
Annen finansinntekt		4 157	4 488
Sum finansinntekter		4 213	4 504
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		9 346	2 216
Sum finanskostnader		9 346	2 216
NETTO FINANSPOSTER		(5 133)	2 288
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		378 833	257 421
Skattekostnad på ordinært resultat	3	94 680	72 387
ORDINÆRT RESULTAT		284 153	185 034
ARSRESULTAT		284 153	185 034
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		284 153	185 034
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		284 153	185 034



A4 Service As

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	0	19 096
Sum immaterielle eiendeler		0	19 096
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		608 239	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	201 967	32 527
Sum varige driftsmidler		810 206	32 527
SUM ANLEGGSMIDLER		810 206	51 623
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		214 889	664 304
Andre fordringer	4	357 821	195 903
Sum fordringer		572 710	860 207
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	182 242	92 391
SUM OMLØPSMIDLER		754 952	952 598
SUM EIENDELER		1 565 158	1 004 221



A4 Service As

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		536 844	252 690
Sum opptjent egenkapital		536 844	252 690
SUM EGENKAPITAL		566 844	282 690
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3	41 753	0
Sum avsetning for forpliktelser		41 753	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	400 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		400 000	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		441 753	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		275 375	159 677
Betalbar skatt	3	33 831	78 971
Skyldig offentlige avgifter		124 674	157 417
Annen kortsiktig gjeld		122 681	325 465
SUM KORTSIKTIG GJELD		556 561	721 531
SUM GJELD		998 314	721 531
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 565 158	1 004 221


Stian Arnvard
Daglig leder/styrets leder



A4 Service As

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

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

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

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 (24 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



A4 Service As

Noter 2016

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	964 650	750 938
Arbeidsgiveravgift	137 562	122 212
Pensjonskostnader	6 641	6 677
Andre lønnsrelaterte ytelser	18 662	11 355
Totalt	1 127 515	891 182

Lønn og godtgjørelser til daglig leder i 2016 Kr 546 110

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	0	337 325	337 325
+ Tilgang	610 784	223 000	833 784
- Avgang	0	297 325	297 325
Anskaffelseskost pr. 31/12	610 784	263 000	873 784
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0	304 798	304 798
+ Ordinære avskrivninger	2 545	24 651	27 196
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	268 416	268 416
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 545	61 033	63 578
Balanseført verdi pr 31/12	608 239	201 967	810 206
Prosentstans for ord.avskr	5-5	10-33	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	378 833
+ Permanente og andre forskjeller	6 849
+ Endring i midlertidige forskjeller	-250 359
= Inntekt	135 323

Noter for A4 Service As

Organisasjonsnr. 989992406



A4 Service As

Noter 2016

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	33 831
= Sum betalbar skatt	33 831
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	41 753
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	19 096
= Ordinær skattekostnad	94 680
Skattesats i inntektsåret	25

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	33 831
= Betalbar skatt i balansen	33 831

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2016	2015
+ Driftsmidler inkl. goodwill	173 972	-76 387
= Grunnlag utsatt skatt	173 972	-76 387
Utsatt skatt	41 753	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	0	76 387
= Grunnlag utsatt skattefordel	0	76 387
Utsatt skattefordel	0	19 097

Note 4 - Andre fordringer

Herav kr 177.382,- i lån til selskap som har samme eier. Lånet er sikret med pant i fast eiendom og renteregnet med kr 4.157,-.

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Det er bundne bankinnskudd, innestående skattetrekkkonto kr 27.788,- pr 31.12.2016

Note 6 - Selskapskapital

Selskapets registrerte aksjekapital består av 30.000 aksjer pålydende kr 1.
Alle aksjer har like rettigheter, det er bare en aksjeklasse.

Aksjonærer pr 31.12	Antall aksjer	Eierandel
Stian Arnvard	30.000	100 %

Note 7 - Øvrig langsiktig gjeld

Selskapet har et banklån, stort kr. 400 000
Lånet er sikret med pant i eiendommen, bokført til kr.608.239 pr. 31.12.16