



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 884 819 032  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ALLIANCE RENHOLDSERVICE AS  
Forretningsadresse: Schweigaards gate 34F  
0191 OSLO

### 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: Espen Røise  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.04.2017

### 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, 22.09.2019



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		5 007 515	6 154 892
Annen driftsinntekt		31 500	
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 039 015</b>	<b>6 154 892</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 173 824	854 409
Lønnskostnad	3, 4	3 282 967	4 942 088
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1		18 396
Annen driftskostnad	4	421 037	630 896
<b>Sum kostnader</b>		<b>4 877 828</b>	<b>6 445 789</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>161 187</b>	<b>-290 897</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		642	831
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>642</b>	<b>831</b>
Annen rentekostnad		1 052	324
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 052</b>	<b>324</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-410</b>	<b>507</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>160 777</b>	<b>-290 390</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	42 447	-68 281
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>118 330</b>	<b>-222 109</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>118 330</b>	<b>-222 109</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>118 330</b>	<b>-222 109</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>118 330</b>	<b>-222 109</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		118 330	-222 109



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Sum overføringer og disponeringer		118 330	-222 109



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5	54 516	96 963
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>54 516</b>	<b>96 963</b>
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	1, 6		
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre fordringer		13 670	25 013
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>13 670</b>	<b>25 013</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>68 186</b>	<b>121 976</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		765 860	990 632
Andre fordringer		60 000	60 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>825 860</b>	<b>1 050 632</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		643 226	627 686
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>643 226</b>	<b>627 686</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 469 086</b>	<b>1 678 318</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 537 272</b>	<b>1 800 295</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	2	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		594 404	476 074
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>594 404</b>	<b>476 074</b>
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>694 404</b>	<b>576 074</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	5		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		104 671	20 406
Betalbar skatt	5		
Skyldige offentlige avgifter		200 092	595 987
Annen kortsiktig gjeld		538 106	607 828
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>842 869</b>	<b>1 224 221</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>842 869</b>	<b>1 224 221</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 537 272</b>	<b>1 800 295</b>



**ÅRSREGNSKAP**

**2016**

**Alliance Renholdservice AS**

Organisasjonsnummer: 884819032



## Alliance Renholdservice AS

Styrets årsberetning for driftsåret 2016

### Alliance Renholdservice AS

#### Virksomhetens art og hvor den drives

Alliance Renholdservice AS er en bedrift viss virksomhet er hovedsakelig renhold for større og mellomstore bedrifter. Selskapets forretningskontor er i Oslo.

Selskapet skiftet eiere og styre i 2016, de nye eierne er Snehvit Holding AS, styret består av: Styreleder Torgunn Kjelsberg og styremedlem og daglig leder Espen Røise.

#### Fortsatt drift

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede ettersom selskapet har gått med overskudd det siste året og det forventes også positive resultater i framtiden. Likviditeten er god. Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning om videre drift.

#### Regnskap

Regnskapet gir rettvise oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling.

#### Arbeidsmiljøet

Det er 13 ansatte, både heltids og deltidsansatte i selskapet og det er styrels bestemte oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er god. De ansatte er likt fordelt mellom kjønnene og vi har ikke iverksatt spesielle tiltak som gjelder likestillingen i virksomheten. Man føler at alle ansatte blir ivaretatt på lik linje. Sykefraværet i selskapet var på totalt 1,2% i regnskapsåret, selskapet vil arbeide videre med tiltak for å opprettholde det lave sykefraværet.

Det har ikke i regnskapsåret forekommet skader og ulykker i selskapet.

#### Ytre miljø

Selskapet forurenser ikke det ytre miljøet.

#### Redegjørelse for den regnskapspliktige fremtidige utvikling

Styret forventer at inntjeningen fortsatt vil være positiv slik at egenkapitalen ytterligere bygges opp. Rammevilkårene innen bransjen tilsier at det vil være bra med arbeid i årene framover. Styret ser derfor positivt på framtiden.

#### Forslag til anvendelse av årets overskudd

Styret foreslår følgende overskuddsdisponering for regnskapsåret 2016:

Avsatt til utbytte	0,00
Overført til annen egenkapital	118.329,58
Sum	118.329,58

Oslo, den 20.04.2017

I styret for Alliance Renholdservice AS

  
Espen Røise  
Styremedlem og daglig leder

  
Torgunn Solbjørg Kjelsberg  
Styret leder



<b>Alliance Renholdservice AS</b>			
<b>Resultatregnskap</b>			
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Salgsinntekt		5 007 515	6 154 892
Annen driftsinntekt		31 500	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>5 039 015</b>	<b>6 154 892</b>
Varekostnad		1 173 824	854 409
Lønnskostnad	3, 4	3 282 967	4 942 088
Avskrivning på driftsmidler	1	0	18 396
Annen driftskostnad	4	421 037	630 896
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>4 877 828</b>	<b>6 445 789</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>161 187</b>	<b>-290 897</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		642	831
Annen rentekostnad		1 052	324
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-410</b>	<b>507</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		160 777	-290 390
Skattekostnad på ordinært resultat	5	42 447	-68 281
<b>Ordinært resultat</b>		<b>118 330</b>	<b>-222 109</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>118 330</b>	<b>-222 109</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		118 330	0
Overført fra annen egenkapital		0	222 109
<b>Sum overføringer</b>		<b>118 330</b>	<b>-222 109</b>



<b>Alliance Renholdservice AS</b>			
<b>Balanse</b>			
<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
Utsatt skattefordel	5	54 516	96 963
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<u>54 516</u>	<u>96 963</u>
<b>Varige driftsmidler</b>			
<b>Finansielle driftsmidler</b>			
Andre fordringer		13 670	25 013
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<u>13 670</u>	<u>25 013</u>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<u>68 186</u>	<u>121 976</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		765 860	990 632
Andre kortsiktige fordringer		60 000	60 000
<b>Sum fordringer</b>		<u>825 860</u>	<u>1 050 632</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		643 226	627 686
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u>1 469 086</u>	<u>1 678 318</u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u>1 537 272</u>	<u>1 800 295</u>

**Alliance Renholdservice AS**

## Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		594 404	476 074
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<u>594 404</u>	<u>476 074</u>
<b>Sum egenkapital</b>	7	<u>694 404</u>	<u>576 074</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		104 671	20 406
Skattetrekk og andre trekk		200 092	595 987
Annen kortsiktig gjeld		538 106	607 828
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<u>842 869</u>	<u>1 224 221</u>
<b>Sum gjeld</b>		<u>842 869</u>	<u>1 224 221</u>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<u>1 537 272</u>	<u>1 800 295</u>

Oslo, den 20/9-17

  
Torgunn Solbjørg Kjelsberg  
styreleder

  
Espen Røise  
styremedlem/daglig leder



## Alliance Renholdservice AS

### Noter til regnskapet for 2016

#### Regnskapsprinsipper

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

#### a) Driftsinntekter

Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres i hht opptjeningsprinsippet.

#### b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

#### c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

#### d) Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

#### e) Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

#### f) Pensjonsforpliktelser

Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

#### Note 1 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Pålydende	Antall	Bokført
Aksjer	1 000	100	100 000
Aksjonærer		Aksjer	Eierandel
Snehvit Holding AS	Styremedlem	100	100 %

Alliance Renholdservice AS



## Alliance Renholdservice AS

### Noter til regnskapet for 2016

#### Note 2 Anleggsmidler

Type anleggsmiddel	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 1.1.	736 544
Tilgang	0
Avgang	0
Anskaffelseskost 31.12.	736 544
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-736 544
<b>Bokført verdi pr. 31.12.</b>	<b>0</b>
Årets avskrivninger	0

#### Note 3 Lønnskostnader

<u>Lønnskostnader</u>	2016	2015
Lønn	2 761 553	4 196 483
Arbeidsgiveravgift	398 527	603 333
Pensjonskostnader	48 130	60 413
Andre lønsrelaterte ytelser	74 757	81 859
<b>Sum</b>	<b>3 282 967</b>	<b>4 942 088</b>

Gjennomsnittlig antall årsverk har i løpet av 2016 vært 13 stk.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

#### Note 4 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

<u>Personer</u>	2016
Daglig leder	310 764
Styre	0
Revisor, revisjon	24 000
Revisor, teknisk bistand	11 000
Revisor, rådgivning	20 000

**Alliance Renholdservice AS**

## Noter til regnskapet for 2016

**Note 5 Skatt**

Årets skattekostnad fordeler seg på:	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	42 447	-68 281
<b>Sum skattekostnad</b>	<b>42 447</b>	<b>-68 281</b>

<b>Beregning av årets skattegrunnlag:</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Resultat før skattekostnad	160 777	-290 390
Permanente forskjeller	-73	8 768
Endring i midlertidige forskjeller	-56 325	-6 530
Anvendelse av fremførbart underskudd	-104 379	0
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>0</b>	<b>-288 152</b>

**Oversikt over midlertidige forskjeller:**

Driftsmidler	-43 377	-99 702
Fordringer	0	0
Fremførbart underskudd	-183 773	-288 152
<b>Sum</b>	<b>-227 150</b>	<b>-387 854</b>

**24/25 % utsatt skatt/-fordel** -54 516 -96 963

**Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 25 % av resultat før skatt:**

27 % skatt av resultat før skatt	40 194	-78 405
Skatteeffekt pga endret skattesats til 27%	2 271	7 758
Permanente forskjeller (27%)	-18	2 367
<b>Beregnet skattekostnad</b>	<b>42 447</b>	<b>-68 281</b>

**Note 6 Fordringer, gjeld og pantheftelser**

Gjeld til kreditinstitusjon	0
Balanseført verdi av eiendeler	0
Fordringer med forfall > 1 år	13 670
Langsiktig gjeld med forfall >5 år	0

**Note 7 Egenkapital**

	Aksjekapital	Annen EK	Sum egenkapital
Egenkapital 1.1	100 000	476 074	576 074
Årets resultat	0	118 330	118 330
Avsatt utbytte	0	0	0
<b>Egenkapital 31.12</b>	<b>100 000</b>	<b>594 404</b>	<b>694 404</b>

Alliance Renholdservice AS



# Stiansen & Co AS

Statsautoriserte revisorer

Til generalforsamlingen i

**Alliance Renholdservice AS**

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### *Konklusjon*

Vi har revidert Alliance Renholdservice AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 118 330. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

#### *Grunnlag for konklusjonen*

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### *Øvrig informasjon*

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

#### *Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet*

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.



## Stiansen & Co AS

Statsautoriserte revisorer

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

### *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

### **Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

#### *Konklusjon om årsberetningen*

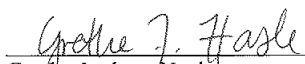
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

#### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Nesbru, den 20. april 2017

**Stiansen & Co AS**

  
Grethe Juvkam Hasle  
Statsautorisert revisor

Revisjonsberetning for Alliance Renholdservice AS – side 2