



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 589 349
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DFV RENHOLD AS
Forretningsadresse: Brynsveien 11
0667 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: Karin Clemet
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, 29.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 250 600	3 279 037
Sum inntekter		3 250 600	3 279 037
Kostnader			
Varekostnad		117 691	111 446
Lønnskostnad	1	2 795 577	2 598 557
Annen driftskostnad		415 713	424 152
Sum kostnader		3 328 981	3 134 155
Driftsresultat		-78 381	144 882
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		288	264
Sum finansinntekter		288	264
Annen rentekostnad			220
Sum finanskostnader		0	220
Netto finans		288	44
Ordinært resultat før skattekostnad		-78 093	144 926
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-17 460	41 776
Ordinært resultat etter skattekostnad		-60 633	103 150
Årsresultat		-60 633	103 150
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-60 633	
Overføringer til/fra annen egenkapital			103 150
Sum overføringer og disponeringer		-60 633	103 150



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	49 506	32 046
Sum immaterielle eiendeler		49 506	32 046
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		49 506	32 046
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		163 234	155 775
Andre fordringer		281 015	299 927
Sum fordringer		444 249	455 702
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	543 309	466 709
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		543 309	466 709
Sum omløpsmidler		987 558	922 411
SUM EIENDELER		1 037 064	954 457

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	100 000	100 000
Overkurs		5 000	5 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		105 000	105 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	25 140	85 773
Sum opptjent egenkapital		25 140	85 773
Sum egenkapital		130 140	190 773
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld		0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		10 847	-12 989
Skyldige offentlige avgifter		325 811	319 690
Annen kortsiktig gjeld		570 267	456 983
Sum kortsiktig gjeld		906 925	763 684
Sum gjeld		906 925	763 684
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 037 065	954 457



DFV Renhold AS

Noter til regnskapet for 2016

Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippene

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

a) Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres.

b) Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

c) 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.

d) Varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid.

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. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen.



DFV Renhold AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 1 – Ansatte, godtgjørelser og lignende

Lønnskostnader består av følgende poster:	2016	2015
Lønninger	2 405 410	2 201 931
Arbeidsgiveravgift	344 852	313 938
Pensjonskostnader	32 126	36 938
Andre personalkostnader	13 189	45 750
Sum lønnskostnader	<u>2 795 577</u>	<u>2 598 557</u>
Gjennomsnittlig antall ansatte	<u>12</u>	<u>12</u>
Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder	<u>244 392</u>	<u>461 393</u>
Styrehonorar	0	0

Selskapet er pliktig til å tegne tjenstepensjonsordning for sine ansatte. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 2 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjonær er:

	Eierandel	
Pudukuri Kalyankulam	100 %	Daglig leder og styreleder
Padmanabhan		

Note 3 - Bundne midler

I posten inngår bundne midler bankinnskudd med kr 87 653. Skyldig skattetrekk pr 31.12.2016 er kr 77 355.

Note 4 - Egenkapital

	Aksje- kapital	Over- kurs	Annen egenkap.	Sum
Aksjekapital	100 000	5 000	85 773	190 773
Årets resultat			-60 633	-60 633
Foreslått utbytte			0	0
Pr. 31.12	<u>100 000</u>	<u>5 000</u>	<u>25 140</u>	<u>130 140</u>



DFV Renhold AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 5 - Skatt

	2016	2015
Betalbar skatt på årets resultat 24%	0	0
Utsatt skatt	-17 460	41 776
Netto skattekostnad	-17 460	41 776

Betalbar skatt fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad	-78 093	144 926
Permanente forskjeller	0	305
Endring midlertidige forskjeller	-9 122	-6 324
Anvendt fremførbart underskudd	0	-138 907
Grunnlag betalbar skatt	-87 215	0
Skatt 24 %	0	0

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Utsatt skatt	-49 506	-32 046
Sum betalbar skatt i balansen	-49 506	-32 046

Utsatt skattefordel:	1.1.	31.12.	Endring
Driftsmidler	0	0	0
Underskudd til fremføring	-128 182	-206 275	78 093
Netto grunnlag	-128 182	-206 275	78 093
Utsatt skatt/ skattefordel 25 / 24%	-32 046	-49 506	-17 460



Resultatregnskap

DFV Renhold AS

	Note	2016	2015
Salgsinntekter		3 250 600	3 279 037
Sum driftsinntekter		3 250 600	3 279 037
Varekostnad		117 691	111 446
Lønnskostnad	1	2 795 577	2 598 557
Annen driftskostnad		415 713	424 152
Sum driftskostnad		3 328 981	3 134 155
Driftsresultat		-78 381	144 882
Annen renteinntekt		288	264
Sum finansinntekter		288	264
Annen rentekostnad		0	220
Sum finanskostnader		0	220
Sum netto finansposter		288	44
Ordinært resultat før skattekostnad		-78 093	144 926
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-17 460	41 776
Ordinært resultat		-60 633	103 150
Årsresultat		-60 633	103 150
Overført annen egenkapital		0	103 150
Overført til udekket tap		-60 633	0
Sum disponert		-60 633	103 150



Balanse

DFV Renhold AS

	Note	2016	2015
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	49 506	32 046
Sum immaterielle eiendeler		49 506	32 046
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		49 506	32 046
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		163 234	155 775
Andre fordringer		281 015	299 927
Sum fordringer		444 249	455 702
Investeringer			
Bankinnskudd,kontanter o.l.	3	543 309	466 709
Sum omløpsmidler		987 559	922 411
Sum eiendeler		1 037 065	954 457



Balanse

DFV Renhold AS

	Note	2016	2015
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
Overkurs		5 000	5 000
Sum innskutt egenkapital		105 000	105 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	25 140	85 773
Sum opptjent egenkapital		25 140	85 773
Sum egenkapital		130 140	190 773
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		10 847	-12 989
Skyldige offentlige avgifter		325 811	319 690
Annen kortsiktig gjeld		570 267	456 983
Sum kortsiktig gjeld		906 925	763 684
Sum gjeld		906 925	763 684
Sum egenkapital og gjeld		1 037 065	954 457

Oslo, 31.12.2016 / 22.06.2017
DFV Renhold AS

Pudukuri Kalyankulam Padmanabhan
styreleder



Årsberetning 01.01. – 31.12.2016
DFV Renhold AS

Virksomhetens art og sted

Selskapets virksomhet er rengjøringstjenester og drives fra selskapets kontor i Oslo.

Årsregnskapet

Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter en fullstendig og utfyllende informasjon om selskapets utvikling og resultat i 2016 og selskapets stilling ved utgangen av regnskapsåret.

Fortsatt drift

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

Arbeidsmiljø og likestilling

Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i 2016 som har resultert i store materielle skader eller personskader. Det har vært noe sykefravær i løpet av året. Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Det har vært gjennomsnittlig 12 ansatte på hel- og deltid i året.

Ytre miljø

Virksomheten forurensrer ikke og har ingen særskilt innvirkning på det ytre miljø.

Oslo, 22.06.2017

DFV Renhold AS

Pudukuri Kalyankulam Padmanabhan
styreleder