



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 485 610
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALADDIN SERVICE AS
Forretningsadresse: Kantarellen terrasse 41
1286 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: Zachary Osul Angura Ochieng
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2017

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, 11.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		886 158	655 533
Sum inntekter		886 158	655 533
Kostnader			
Varekostnad		10 864	9 737
Lønnskostnad	1, 2, 3	269 713	117 056
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	89 504	111 880
Annen driftskostnad	4	448 848	398 793
Sum kostnader		818 929	637 466
Driftsresultat		67 229	18 067
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		15 098	15 092
Sum finansinntekter		15 098	15 092
Annen rentekostnad		28 347	21 601
Annen finanskostnad		103	
Sum finanskostnader		28 450	21 601
Netto finans		-13 352	-6 509
Ordinært resultat før skattekostnad		53 877	11 558
Skattekostnad på ordinært resultat	6	16 334	
Ordinært resultat etter skattekostnad		37 543	11 558
Årsresultat		37 543	11 558
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		37 543	11 559
Sum overføringer og disponeringer		37 543	11 559



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	358 014	447 518
Sum varige driftsmidler		358 014	447 518
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	13	555 172	547 109
Sum finansielle anleggsmidler		555 172	547 109
Sum anleggsmidler		913 186	994 627
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	68 233	41 659
Sum fordringer		68 233	41 659
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	71 627	99 333
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		71 627	99 333
Sum omløpsmidler		139 859	140 992
SUM EIENDELER		1 053 046	1 135 619
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (10 000 aksjer à kr 10,00)	10, 11, 12, 15	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Overkurs	12	10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		110 000	110 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	275 354	237 811
Sum opptjent egenkapital		275 354	237 811
Sum egenkapital	12	385 354	347 811
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	14	312 379	528 297
Sum annen langsiktig gjeld		312 379	528 297
Sum langsiktig gjeld		312 379	528 297
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		37 593	26 909
Betalbar skatt	6	16 334	
Skyldige offentlige avgifter		55 689	40 375
Annen kortsiktig gjeld		245 696	192 228
Sum kortsiktig gjeld		355 312	259 512
Sum gjeld		667 691	787 809
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 053 046	1 135 620



Årsregnskap for 2016

**ALADDIN SERVICE AS
1286 OSLO**

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsberetning

Utarbeidet av:

Halvard Slyngstadli

Persveien 20

0581 OSLO

Org.nr. 994740296

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2016
ALADDIN SERVICE AS

	Note	2016	2015
Saigsinntekt		886 158	655 533
Sum driftsinntekter		886 158	655 533
Varekostnad		(10 864)	(9 737)
Lønnskostnad	1, 2, 3	(269 713)	(117 056)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	(89 504)	(111 880)
Annen driftskostnad	4	(448 848)	(398 793)
Sum driftskostnader		(818 929)	(637 466)
Driftsresultat		67 229	18 067
Annen renteinntekt		15 098	15 092
Sum finansinntekter		15 098	15 092
Annen rentekostnad		(28 347)	(21 601)
Annen finanskostnad		(103)	0
Sum finanskostnader		(28 450)	(21 601)
Netto finans		(13 352)	(6 509)
Ordinært resultat før skattekostnad		53 877	11 558
Skattekostnad på ordinært resultat	6	(16 334)	0
Ordinært resultat		37 543	11 558
Arsresultat		37 543	11 558
Overføringer			
Annen egenkapital		37 543	11 559
Sum		37 543	11 559



Balanse pr. 31. desember 2016
ALADDIN SERVICE AS

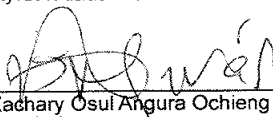
	Note	2016	2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	358 014	447 518
Sum varige driftsmidler		358 014	447 518
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	13	555 172	547 109
Sum finansielle anleggsmidler		555 172	547 109
Sum anleggsmidler		913 186	994 627
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	8	68 233	41 659
Sum fordringer		68 233	41 659
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	71 627	99 333
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		71 627	99 333
Sum omløpsmidler		139 859	140 992
Sum eiendeler		1 053 046	1 135 619



Balanse pr. 31. desember 2016
ALADDIN SERVICE AS

	Note	2016	2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (10 000 aksjer à kr 10,00)	10, 11, 12, 15	100 000	100 000
Overkurs	12	10 000	10 000
Sum innskutt egenkapital		110 000	110 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	275 354	237 811
Sum opptjent egenkapital		275 354	237 811
Sum egenkapital	12	385 354	347 811
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	14	312 379	528 297
Sum annen langsiktig gjeld		312 379	528 297
Sum langsiktig gjeld		312 379	528 297
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		37 593	26 909
Betalbar skatt	6	16 334	0
Skyldige offentlige avgifter		55 689	40 375
Annen kortsiktig gjeld		245 696	192 228
Sum kortsiktig gjeld		355 312	259 512
Sum gjeld		667 691	787 809
Sum egenkapital og gjeld		1 053 046	1 135 620

Oslo 26.06.2017
styret i Aladdin Service AS


Zachary Osul Angura Ochieng
styreleder



Noter 2016

ALADDIN SERVICE AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 formuesmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2015 til 2016.



Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2016	2015
Lønn	230 821	88 233
Arbeidsgiveravgift	33 165	13 060
Andre relaterte ytelser	5 727	15 763
Sum	269 713	117 056

Foretaket har ikke ansatte

Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 3 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	104 355	
Pensjonsutgifter		
Annen godtgjørelse	4 392	

Note 4 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler

	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2016	727 248
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2016	727 248
-Tidligere års avskrivninger	279 730
-Årets avskrivninger	89 504
Balanseført verdi pr. 31.12.2016	358 014

Note 6 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	53 877	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	18 290	
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(6 832)	
Årets skattegrunnlag	65 335	0
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 25%	16 334	
Sum	16 334	
Skattekostnad i resultatregnskapet	16 334	0



Betalbar skatt i skattekostnad	16 334	
Betalbar skatt i balansen	16 334	0

Note 7 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan fastsettes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2016	31.12.2016	Endring
Omløpsmidler	(10 000)	(45 000)	35 000
Gevinst- og tapskonto	(83 550)	(66 840)	(16 710)
Skattemessig fremførbart underskudd	(6 832)		(6 832)
Netto forskjeller	(100 382)	(111 840)	11 458
Skattereduserende forskjeller som ikke kan fastsettes	100 382	111 840	(11 458)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.16. basert på 24%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 26 842

Note 8 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2016.

Spesifikasjon kundefordringer	2016	2015
Kundefordringer til pålydende	113 233	51 659
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(45 000)	(10 000)
Netto oppførte kundefordringer	68 233	41 659

Note 9 - Bankinnskudd

Skyldig skattetrekk er kr 768.

Note 10 - Aksjekapital

Foretaket har 10 000 aksjer, pålydende kr 10,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 100 000.

Foretaket har én aksjeklasse.

Note 11 - Aksjonærer

Foretakets aksjonær pr 31.12. 2016

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
OCHIENG ZACHARY OSUL	10 000	100,00%
Sum	10 000	100,00%

Note 12 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
---------------------------	--------------	----------	----------	-----



Egenkapital 01.01.2016	100 000	10 000	237 811	347 811
Årets resultat			37 543	37 543
Egenkapital 31.12.2016	100 000	10 000	275 354	385 354

Note 13 - Lån og sikkerhetsstillelser mv.

Lån og sikkerhetsstillelser mv.

Spesifikasjon	Daglig leder	Styreformann	Ansatte/ aksjeeiere/ styremedlemmer
Art	Lån	Lån	Lån
Rentesats			2,76
Avdragsplan			100 000 per år
Sikkerhet	Ikke pant		Ikke pant
Balanseført lånebeløp pr. 31.12.2016			555 172
Beløp det er stilt sikkerhet for pr. 31.12.2016			0

Note 14 - Pantstillelser og garantier

Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2016	2015
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	312 379	528 297
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		
Sum	312 379	528 297
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	358 014	447 518
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet, begrenset oppad til		
Sum	358 014	447 518

Av langsiktig gjeld på kr 312 379 forfaller kr 0 om mer enn 5 år.

Note 15 - Aksjeinnehav

Aksjeinnehav ledende personer

Tittel	Navn	Antall aksjer
dag l/styreled	Zachary Osul Angura Ochieng	10 000



Årsberetning 2016 ALADDIN SERVICE AS

Virksomhetens art og hvor den drives

Aladdin Service AS er en bedrift som driver renholdstjenester og transport. Selskapet skal også kunne drive og delta i andre virksomheter med økonomisk formål.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2014 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Arbeidsmiljø

Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker i 2014.

Likestilling

Bedriften har 1 ansatt, og en inntøm på timebasis, hvorav det er 2 menn og 0 kvinner. Styret består av 2 menn og 0 kvinner. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Ytre miljø

Bedriften forurensar ikke det ytre miljø i større grad enn det som er nødvendig for denne type bedrift.

Oslo 26.06.2017
styret i Aladdin Service AS


Zachary Osul Angura Ochieng
styreleder