



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: 10.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 20.07.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 913 721	7 307 945
Sum inntekter		6 913 721	7 307 945
Kostnader			
Varekostnad		59 360	52 792
Lønnskostnad	3	4 502 797	5 001 233
Annen driftskostnad	7	1 117 948	1 204 551
Sum kostnader		5 680 106	6 258 576
Driftsresultat		1 233 615	1 049 369
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 449	2 981
Annen finansinntekt		70	
Sum finansinntekter		8 519	2 981
Annen rentekostnad			1 162
Sum finanskostnader			1 162
Netto finans		8 519	1 819
Ordinært resultat før skattekostnad		1 242 135	1 051 188
Skattekostnad på ordinært resultat	6	273 266	255 823
Ordinært resultat etter skattekostnad		968 869	795 365
Årsresultat		968 869	795 365
Årsresultat etter minoritetsinteresser		968 869	795 365
Totalresultat		968 869	795 365
Overføringer og disponeringer			
Utbytte			800 000
Konsernbidrag		305 777	22 811



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Avsatt til annen egenkapital		663 092	
Overført fra annen egenkapital			-27 446
Sum overføringer og disponeringer		968 869	795 365



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	4 189	5 512
Sum immaterielle eiendeler		4 189	5 512
Sum anleggsmidler		4 189	5 512
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		266 268	797 326
Andre kortsiktige fordringer		27 974	36 161
Sum fordringer		294 242	833 487
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	2 215 946	1 714 670
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 215 946	1 714 670
Sum omløpsmidler		2 510 187	2 548 157
SUM EIENDELER		2 514 376	2 553 669
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		941 777	278 685
Sum opptjent egenkapital		941 777	278 685



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum egenkapital	5	1 041 777	378 685
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		15 384	
Betalbar skatt	6	185 698	233 139
Skyldig offentlige avgifter		447 071	492 349
Utbytte	7		800 000
Kortsiktig konserngjeld		392 022	
Annen kortsiktig gjeld	7	432 425	649 496
Sum kortsiktig gjeld		1 472 600	2 174 984
Sum gjeld		1 472 600	2 174 984
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 514 376	2 553 669



Resultatregnskap Alliance Renholdservice AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Salgsinntekt		6 913 721	7 307 945
Sum driftsinntekter		6 913 721	7 307 945
Varekostnad		59 360	52 792
Lønnskostnad	3	4 502 797	5 001 233
Annen driftskostnad	7	1 117 948	1 204 551
Sum driftskostnader		5 680 106	6 258 576
Driftsresultat		1 233 615	1 049 369
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 449	2 981
Annen finansinntekt		70	0
Annen rentekostnad		0	1 162
Resultat av finansposter		8 519	1 819
Ordinært resultat før skattekostnad		1 242 135	1 051 188
Skattekostnad på ordinært resultat	6	273 266	255 823
Ordinært resultat		968 869	795 365
Arsresultat		968 869	795 365
Overføringer			
Avsatt til utbytte		0	800 000
Avsatt konsernbidrag		305 777	22 811
Avsatt til annen egenkapital		663 092	0
Overført fra annen egenkapital		0	27 446
Sum overføringer		968 869	795 365



Balanse
Alliance Renholdservice AS


Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	4 189	5 512
Sum immaterielle eiendeler		4 189	5 512
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		4 189	5 512
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		266 268	797 326
Andre kortsiktige fordringer		27 974	36 161
Sum fordringer		294 242	833 487
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	2 215 946	1 714 670
Sum omløpsmidler		2 510 187	2 548 157
Sum eiendeler		2 514 376	2 553 669

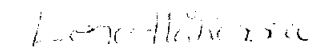


Balanse
Alliance Renholdservice AS

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		941 777	278 685
Sum opptjent egenkapital		941 777	278 685
Sum egenkapital	5	1 041 777	378 685
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		15 384	0
Betalbar skatt	6	185 698	233 139
Skyldig offentlige avgifter		447 071	492 349
Utbytte	7	0	800 000
Konserngjeld		392 022	0
Annen kortsiktig gjeld	7	432 425	649 496
Sum kortsiktig gjeld		1 472 600	2 174 984
Sum gjeld		1 472 600	2 174 984
Sum egenkapital og gjeld		2 514 376	2 553 669

Oslo, 10.06.2020
Styret i Alliance Renholdservice AS


Torgunn Kjelsberg
styrets leder


Lene Håkensen
daglig leder



Alliance Renholdservice AS

Noter til årsregnskapet for 2019

1. Regnskapsprinsipper

Regnskapet er satt opp etter regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. Selskapet er ifølge regnskapslovens definisjon et lite foretak og kan benytte særregler for små foretak som fremgår av regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Inntektsføring

Inntekt ved salg av tjenester regnskapsføres når tjenesten er utført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler anskaffet til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som anleggsmidler dersom de skal tilbakebetales mer enn ett år etter at fordringen oppstod. Andre eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. For gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler avskrives lineært over antatt levetid.

Skatt

På grunn av forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier av selskapets eiendeler og gjeld oppstår det utsatt skatteforpliktelse eller utsatt skattefordel i regnskapet. Årets skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.

2. Betalingsmidler – bundne innskudd

Innestående på skattetrekkskonto 110 973

3. Ansatte, lønn og andre godtgjørelser

Spesifikasjon av lønnskostnader

	2019	2018
Lønninger	3 825 275	4 308 040
Arbeidsgiveravgift	548 078	616 332
Pensjonskostnader	61 799	57 893
Andre personalkostnader	67 645	18 968
Sum lønnskostnader	<u>4 502 797</u>	<u>5 001 233</u>
Antall årsverk sysselsatt	13	17

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret eller daglig leder. Daglig leder er ansatt i søsterselskapet, se note 7.

Selskapet plikter å ha tjenstepensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 31 600. Honoraret er fordelt med kr 26 600 for revisjon og kr 5 000 for bistand.

4. Aksjekapital og aksjonærer

Selskapets aksjekapital på kr 100 000 er fordelt på 100 aksjer à kr 1 000. Samtlige aksjer eies av Snehvít Holding AS, der styreleder Torgunn Kjelsberg eier 66 % av aksjene ved utgangen av 2019.



Alliance Renholdservice AS

Noter til årsregnskapet for 2019

5. Egenkapital

	Aksje- kapital	Opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 1. januar	100 000	278 685	378 685
Årets overskudd	0	968 869	968 869
Avgitt konsernbidrag – netto etter skatt	0	-305 777	-305 777
Avsatt utbytte	0	0	0
Egenkapital 31. desember	<u>100 000</u>	<u>941 777</u>	<u>1 041 777</u>

6. Skatt

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt		271 943
Endring i utsatt skatt		<u>1 323</u>
Sum skattekostnad		<u>273 266</u>

Kostnadsført betalbar skatt		271 943
Skattebesparelse av avgitt konsernbidrag på brutto kr 392 022		<u>-86 245</u>
Skyldig betalbar skatt i balansen		185 698

Utsatt skattefordel	31.12.19	31.12.18	Endring
Grunnlag	19 041	25 054	6 013
Utsatt skattefordel	4 189	5 512	1 323
Skattesats	22 %	22 %	

7. Transaksjoner og mellomværende med konsernselskaper

	2019	2018
Utbytte	0	800 000
Annen kortsiktig gjeld - avsatt konsernbidrag	392 022	29 625
Administrativ bistand fakturert fra konsernselskapet	960 000	1 020 000

Søsterselskapet Centrum Vinduspuss og Rengjøringsbyrå AS ivaretar alle administrative oppgaver i selskapet.



PKF ReVisjon AS



Revisjon &
rådgivning

Til generalforsamlingen i
Alliance Renholdservice AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2019

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Alliance Renholdservice AS som viser et overskudd på kr 968 869. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, 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 rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende 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.

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 avvirket.

Tel • +47 22 78 28 00 • www.pkf.no

PKF ReVisjon AS • Sandstuveien 70, Pb. 199 Manglerud, 0612 Oslo • Org./revisor nr. 983 773 370

Medlem av Den norske Revisorforening

PKF ReVisjon AS er medlem av PKF International Limited, et nettverk av juridisk uavhengige selskaper, og fraskriver seg ethvert ansvar for arbeid eller manglende arbeid utført av et annet individuelt selskapsmedlem eller annet selskap.



PKF ReVisjon AS



Revisjon &
rådgivning

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon 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. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

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 bokføringskikk i Norge.

Oslo, 10. juni 2020

PKF REVISJON AS

Jo-Inge Knutsen
registrert revisor