



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: 30.06.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 002 360	5 007 515
Annen driftsinntekt			31 500
Sum inntekter		8 002 360	5 039 015
Kostnader			
Varekostnad		637 696	1 173 824
Lønnskostnad	3	4 862 557	3 282 967
Annen driftskostnad	7	1 509 889	421 037
Sum kostnader		7 010 143	4 877 828
Driftsresultat		992 217	161 187
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 206	642
Sum finansinntekter		1 206	642
Annen rentekostnad		172	1 052
Sum finanskostnader		172	1 052
Netto finans		1 034	-410
Ordinært resultat før skattekostnad		993 251	160 777
Skattekostnad på ordinært resultat	6	281 523	42 447
Ordinært resultat etter skattekostnad		711 728	118 330
Årsresultat		711 728	118 330
Årsresultat etter minoritetsinteresser		711 728	118 330
Totalresultat		711 728	118 330
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		1 000 000	
Udekket tap		-288 272	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Overføringer til/fra annen egenkapital			118 330
Sum overføringer og disponeringer		711 728	118 330



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	21 382	54 516
Sum immaterielle eiendeler		21 382	54 516
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer			13 670
Sum finansielle anleggsmidler			13 670
Sum anleggsmidler		21 382	68 186
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		852 289	765 860
Andre fordringer		12 828	60 000
Sum fordringer		865 117	825 860
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	1 704 696	643 226
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 704 696	643 226
Sum omløpsmidler		2 569 813	1 469 086
SUM EIENDELER		2 591 195	1 537 272
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		306 131	594 404
Sum opptjent egenkapital		306 131	594 404
Sum egenkapital	5	406 131	694 404
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			104 671
Betalbar skatt	6	248 389	
Skyldige offentlige avgifter		511 568	200 092
Utbytte	7	1 000 000	
Annen kortsiktig gjeld		425 107	538 106
Sum kortsiktig gjeld		2 185 064	842 869
Sum gjeld		2 185 064	842 869
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 591 195	1 537 272



Resultatregnskap Alliance Renholdservice AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Salgsinntekt		8 002 360	5 007 515
Annen driftsinntekt		0	31 500
Sum driftsinntekter		8 002 360	5 039 015
Varekostnad		637 696	1 173 824
Lønnskostnad	3	4 862 557	3 282 967
Annen driftskostnad	7	1 509 889	421 037
Sum driftskostnader		7 010 143	4 877 828
Driftsresultat		992 217	161 187
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 206	642
Annen rentekostnad		172	1 052
Resultat av finansposter		1 034	-410
Ordinært resultat før skattekostnad		993 251	160 777
Skattekostnad på ordinært resultat	6	281 523	42 447
Ordinært resultat		711 728	118 330
Årsresultat		711 728	118 330
Overføringer			
Avsatt til utbytte		1 000 000	0
Avsatt til annen egenkapital		0	118 330
Overført til udekket tap		288 272	0
Sum overføringer		711 728	118 330



Balanse
Alliance Renholdservice AS

Eiendeler	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	21 382	54 516
Sum immaterielle eiendeler		21 382	54 516
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		0	13 670
Sum finansielle anleggsmidler		0	13 670
Sum anleggsmidler		21 382	68 186
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		852 289	765 860
Andre kortsiktige fordringer		12 828	60 000
Sum fordringer		865 117	825 860
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	1 704 696	643 226
Sum omløpsmidler		2 569 813	1 469 086
Sum eiendeler		2 591 195	1 537 272




Balanse
Alliance Renholdservice AS

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		306 131	594 404
Sum opptjent egenkapital		306 131	594 404
Sum egenkapital	5	406 131	694 404
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	104 671
Betalbar skatt	6	248 389	0
Skyldig offentlige avgifter		511 568	200 092
Utbytte	7	1 000 000	0
Annen kortsiktig gjeld		425 107	538 106
Sum kortsiktig gjeld		2 185 064	842 869
Sum gjeld		2 185 064	842 869
Sum egenkapital og gjeld		2 591 195	1 537 272

26.06.2018
Styret i Alliance Renholdservice AS


Torgunn Kjelsberg
styrets leder


Espen Røise
styremedlem / daglig leder



Alliance Renholdservice AS

Noter til årsregnskapet for 2017

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 112 254

3. Ansatte, lønn og andre godtgjørelser

Spesifikasjon av lønnskostnader

	2017	2016
Lønninger	4 215 959	2 761 553
Arbeidsgiveravgift	599 278	398 527
Pensjonskostnader	34 242	48 130
Andre personalkostnader	13 078	74 757
Sum lønnskostnader	<u>4 862 557</u>	<u>3 282 967</u>
Antall årsverk sysselsatt	17	13

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Daglig leder er ansatt i søsterselskap og mottar lønn derfra.

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

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 32 000. Honoraret er fordelt med kr 26 000 for revisjon og kr 6 000 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 Snehvit Holding AS, der styreleder Torgunn Kjelsberg eier 66 % og daglig leder/styremedlem Espen Røise eier 34 % av aksjene.



Alliance Renholdservice AS

Noter til årsregnskapet for 2017

5. Egenkapital

	Aksje- kapital	Opptjent egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 1. januar	100 000	594 404	694 404
Årets overskudd	0	711 728	711 728
Avsatt utbytte	0	-1 000 000	-1 000 000
Egenkapital 31. desember	100 000	306 131	406 131

6. Skatt

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt			248 389
Endring i utsatt skatt			33 134
Sum skattekostnad			281 523

	31.12.17	31.12.16	Endring
Utsatt skattefordel			
Grunnlag	92 966	227 150	134 184
Utsatt skattefordel	21 382	54 516	33 134
Skattesats	23 %	24 %	

7. Transaksjoner og mellomværende med konsernselskaper

	2017	2016
Kortsiktig gjeld (utbytte)	1 000 000	0

Søsterselskapet Centrum Vinduspuss og Rengjøringsbyrå AS har overtatt alle administrative oppgaver i selskapet. Regnskapet er i 2017 belastet med kr 1 100 000 for administrativ bistand.



PKF BECKMAN  LUNDEVALL



Revisjon &
rådgivning

Til generalforsamlingen i
Alliance Renholdservice AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2017

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Alliance Renholdservice AS som viser et overskudd på kr 711 728. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, 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 2017, 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 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.

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.

Side 1 av 2

Sandstuveien 70, Pb. 199 Manglerud, 0612 Oslo • Tlf: +47 22 78 28 00 • Faks: +47 22 78 28 01 • firmapost@pkfbl.no • www.pkfbl.no • Org./revisjonsnr. 983 773 370
Medlem av Den norske Revisorforening

PKF Beckman Lundevalld 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 BECKMAN LUNDEVALL



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, 26. juni 2018

PKF BECKMAN LUNDEVALL REVISJON AS

Revisors navn

statsautorisert revisor