



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 192 478
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SR-GROUP AS
Forretningsadresse: Tores vei 5C
0687 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: Monika Tlstovicova
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.03.2017

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, 05.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 859 769	4 175 200
Sum inntekter		2 859 769	4 175 200
Kostnader			
Varekostnad		1 853 119	2 218 341
Lønnskostnad	2	1 213 078	885 994
Avskrivning på varige driftsmidler	3	70 687	81 786
Annen driftskostnad		491 745	189 787
Sum kostnader		3 628 629	3 375 908
Driftsresultat		-768 860	799 292
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		119	362
Sum finansinntekter		119	362
Annen rentekostnad		14 099	14 786
Sum finanskostnader		14 099	14 786
Netto finans		-13 980	-14 424
Ordinært resultat før skattekostnad		-782 840	784 868
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-4 316	212 300
Ordinært resultat etter skattekostnad		-778 524	572 568
Årsresultat		-778 524	572 568
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-778 524	572 569
Overføringer og disponeringer			
Utbytte			100 000
Udekket tap		-181 852	
Overføringer annen egenkapital		-596 672	472 569
Sum overføringer og disponeringer		-778 524	572 569



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	275 962	317 449
Sum varige driftsmidler		275 962	317 449
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		-810	
Sum finansielle anleggsmidler		-810	
Sum anleggsmidler		275 152	317 449
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		349 411	863 265
Andre kortsiktige fordringer		9 061	9 642
Sum fordringer		358 472	872 907
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	168 341	202 954
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		168 341	202 954
Sum omløpsmidler		526 813	1 075 861
SUM EIENDELER		801 965	1 393 310
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			596 672
Udekket tap		181 852	
Sum opptjent egenkapital		-181 852	596 672
Sum egenkapital		-151 852	626 672
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt			4 316
Sum avsetninger for forpliktelser			4 316
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		210 142	269 585
Langsiktig konserngjeld		100 000	
Sum annen langsiktig gjeld		310 142	269 585
Sum langsiktig gjeld		310 142	273 901
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		278 734	25 939
Betalbar skatt			199 242
Skyldig offentlige avgifter		113 731	103 143
Utbytte		100 000	100 000
Annen kortsiktig gjeld		151 211	64 415
Sum kortsiktig gjeld		643 676	492 739
Sum gjeld		953 818	766 640
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		801 966	1 393 312



**Årsregnskap 2016
for**

Srgroup AS

Foretaksnr. 913192478



Srgroup AS

Årsberetning 2016

ÅRSBERETNING 2015

Virksomhetens art

Selskapet driver vaktmestertjenester, snekkerarbeid og byggearbeider i Oslo kommune.

Utvikling i resultat og stilling

Driftsinntektene i selskapet for 2015 er på kr 4.175.200. Årets resultatet ble 572.568kr.

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet.

Årsregnskapet gir en rettvise oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og stillingen ved regnskapsårets slutt.

Egenkapitalen er positiv med kr 626.672 per 31.12.2015

Fortsatt drift

Årsoppjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret.

Arbeidsmiljø og personale

Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Sykefraværet i selskapet var på totalt 0 timer i regnskapsåret 2015.

Likestilling mellom kjønnene

Av totalt antall ansatte, er 0 kvinner og 3 menn. Styret består av 1 kvinne og 1 mann.

Miljørapport


Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.


Årsresultat og disponering av årsoverskudd

Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet, som er på kr 572.568:

Avsatt til ordinært utbytte	100 000
Overføring annen egenkapital	472 568
Totalt	572 568

OSLO den 01.03.2017


Monika Tistovicova
Styrets leder/Daglig leder


Peter Tistovic
Styremedlem



Srgroup AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 859 769	4 175 200
Sum driftsinntekter		2 859 769	4 175 200
Driftskostnader			
Varekostnad		1 853 119	2 218 341
Lønnskostnad	2	1 213 078	885 994
Avskrivning på varige driftsmidler	3	70 687	81 786
Annen driftskostnad		491 745	189 787
Sum driftskostnader		3 628 629	3 375 908
DRIFTSRESULTAT		(768 860)	799 293
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		119	362
Sum finansinntekter		119	362
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		14 099	14 786
Sum finanskostnader		14 099	14 786
NETTO FINANSPOSTER		(13 980)	(14 424)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(782 840)	784 869
Skattekostnad på ordinært resultat	5	(4 316)	212 300
ORDINÆRT RESULTAT		(778 524)	572 569
ARSRESULTAT		(778 524)	572 569
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		0	100 000
Overføringer annen egenkapital		(596 672)	472 569
Fremføring av udekket tap		(181 852)	0
SUM OVERF. OG DISP.		(778 524)	572 569



Srgroup AS

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	275 962	317 449
Sum varige driftsmidler		275 962	317 449
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		(810)	0
Sum finansielle anleggsmidler		(810)	0
SUM ANLEGGSMIDLER		275 152	317 449
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		349 411	863 265
Andre kortsiktige fordringer		9 061	9 642
Sum fordringer		358 472	872 907
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	168 341	202 954
SUM OMLØPSMIDLER		526 813	1 075 862
SUM EIENDELER		801 966	1 393 311
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	596 672
Udekket tap		(181 852)	0
Sum opptjent egenkapital		(181 852)	596 672
SUM EGENKAPITAL		(151 852)	626 672
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		0	4 316
Sum avsetning for forpliktelser		0	4 316
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		210 142	269 585
Langsiktig gjeld til konsernselskap		100 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		310 142	269 585
SUM LANGSIKTIG GJELD		310 142	273 901
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		278 734	25 939
Betalbar skatt		0	199 242
Skyldig offentlige avgifter		113 731	103 143
Utbytte		100 000	100 000
Annen kortsiktig gjeld		151 211	64 415
SUM KORTSIKTIG GJELD		643 675	492 738
SUM GJELD		953 817	766 639
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		801 966	1 393 311



Srgroup AS

Balanse pr. 31.12.2016

Note 31.12.2016 31.12.2015

Oslo, 01.03.2017

Monika Tisovicova
Daglig leder/Styrets leder

Peter Tistovic
Styremedlem



Srgroup AS

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid

Anskaffelseskost for disse varene er direkte kostnader og indirekte variable tilvirkningskostnader. Ved beregning av virkelig verdi er salgspris på et framtidig salgstidspunkt fratrukket salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i salgsferdig stand.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

NOTE 1 - AKSJEKAPITAL/AKSJONÆR

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Monika Tlstovicova	30	100,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Medlemmer av styret, daglig leder	30	100,00 %

Noter for Srgroup AS

Organisasjonsnr. 913192478



Srgroup AS

Noter 2016

NOTE 2 - LØNSSKOSTNADER

	I år	I fjor
Lønn	1 025 863	765 176
Arbeidsgiveravgift	147 377	108 107
Andre lønnsrelaterte ytelser	39 838	12 711
Totalt	1 213 078	885 994

Selskapet har hatt 3 årsverk i regnskapsåret.

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

NOTE 3 - DRIFTSMIDLER- AVSKRIVNINGER

	Biler, inventar	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	407 636	407 636
+Tilgang	29 200	29 200
-Avgang	0	0
=Anskaffelseskost 31.12	436 836	436 836
Akk. Avskrivninger 01.01	90 186	90 186
+ Årets avskrivning+tap ved avgang	70 687	70 687
= Akk.avskrivninger 31.12	160 873	160 873
= Bokført verdi 31.12	275 963	275 963

Sats

20 %
Saldoavskr

Noter for Srgroup AS

Organisasjonsnr. 913192478



Srgroup AS

Noter 2016

NOTE 4 - BUNDNE SKATTETREKSMIDLER

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 82 720. Skyldig skattetrekk per 31.12.2014 utgjør kr 32 751.

NOTE 5 -SKATT

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-532 840
+ Permanente og andre forskjeller	2 158
+ Endring i midlertidige forskjeller	-4 224
= Inntekt	-534 906

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-4 316
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-123 220
= Ordinær skattekostnad	-127 536
Skattesats i inntektsåret	25

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0