



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 885 375 162
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRAPPEVASK SERVICE AS
Forretningsadresse: Marcus Thranes vei 64
1472 FJELLHAMAR

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: Handrin Mahmoud Karim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.05.2018

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, 16.08.2019



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|--|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 7 509 926 | 6 516 207 |
| Annen driftsinntekt | | 31 770 | 14 471 |
| Sum inntekter | | 7 541 696 | 6 530 677 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 363 251 | 315 647 |
| Lønnskostnad | 2 | 4 182 211 | 3 739 843 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 8 | 71 860 | 44 312 |
| Annen driftskostnad | 2 | 1 360 810 | 1 483 489 |
| Sum kostnader | | 5 978 132 | 5 583 291 |
| Driftsresultat | | 1 563 564 | 947 386 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 61 603 | 61 379 |
| Annen finansinntekt | | 7 528 | 5 480 |
| Sum finansinntekter | | 69 131 | 66 859 |
| Annen rentekostnad | 10 | 4 608 | 26 536 |
| Sum finanskostnader | | 4 608 | 26 536 |
| Netto finans | | 64 523 | 40 323 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 628 086 | 987 709 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 406 048 | 262 175 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 222 038 | 725 534 |
| Årsresultat | | 1 222 038 | 725 534 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 1 222 038 | 725 534 |
| Totalresultat | | 1 222 038 | 725 534 |
| Overføringer og disponeringer | | | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|--|-------------|------------------|----------------|
| Utbytte | 5 | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | 5, 5 | 1 222 038 | 725 534 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 1 222 038 | 725 534 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|---|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 509 341 | 366 754 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 509 341 | 366 754 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 8, 9 | 601 315 | 67 870 |
| Sum varige driftsmidler | | 601 315 | 67 870 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre fordringer | 6 | 480 326 | 1 171 627 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 480 326 | 1 171 627 |
| Sum anleggsmidler | | 1 590 982 | 1 606 251 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 1 532 717 | 750 672 |
| Andre fordringer | | 30 393 | 38 053 |
| Sum fordringer | | 1 563 110 | 788 725 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 7 | 2 775 718 | 1 366 776 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 2 775 718 | 1 366 776 |
| Sum omløpsmidler | | 4 338 828 | 2 155 502 |
| SUM EIENDELER | | 5 929 810 | 3 761 753 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4, 5 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 3 615 364 | 2 393 325 |
| Sum opptjent egenkapital | | 3 615 364 | 2 393 325 |
| Sum egenkapital | | 3 715 364 | 2 493 325 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 3 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 10 | 547 384 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 547 384 | |
| Sum langsiktig gjeld | | 547 384 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 89 384 | 40 896 |
| Betalbar skatt | 3 | 548 635 | 438 128 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 665 997 | 467 215 |
| Utbytte | 5 | | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 363 046 | 322 188 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 667 062 | 1 268 427 |
| Sum gjeld | | 2 214 446 | 1 268 427 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 5 929 810 | 3 761 753 |



Årsregnskap

2017

Trappevask Service AS

Org.nr.:885 375 162



Styrets årsberetning 2017 ***Trappevask Service AS***

(Org.nr 885 375 162)

Virksomhetens art og virksomhetens beliggenhet

Selskapet driver renholds virksomhet fra leide lokaler i Fjellhamar, Lørenskog kommune.

Rettvisende bilde

Styret mener at regnskapet for 2017 gir et rettvisende bilde av selskapets utvikling samt selskapets resultat og stilling pr 31.12.2017.

Fortsatt drift

Forutsetningen vedrørende fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljø/likestilling

Arbeidsmiljøet er godt. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Ansatte i selskapet har ikke vært utsatt for ulykker, eler skader i forbindelse med utførelsen av arbeidet, og sykefraværet var på 1 %. I 2017 var det 17 ansatte i selskapet, hvorav 4 kvinne og 13 menn, Antall årsverk var 9. Daglig leder er mann, og styrets to medlemmer er menn.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet har kun ubetydelig påvirkning på det ytre miljø. Det er derfor verken planlagt eller iverksatt spesielle tiltak som kan forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

Stilling, resultat og disponering

Omsetningen var 7 509 926 i 2017. Lønnskostnader har økt noe fra 2016, men andre driftskostnader er redusert. Det er avsatt kr 750.000 til mulig tap i forbindelse med underslag. Resultatet for 2017 ble kr 1 222 038 som overføres annen egenkapital.

Fjellhamar, 21.05.2018

Handrin Mahmoud Karim
styreleder

Shiwan Handrin Mahmoud
daglig leder



| Resultatregnskap | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Trappevask Service AS | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2017 | 2016 |
| Salgsinntekt | | 7 509 926 | 6 516 207 |
| Annen driftsinntekt | | 31 770 | 14 471 |
| Sum driftsinntekter | | <u>7 541 696</u> | <u>6 530 677</u> |
| Varekostnad | | 363 251 | 315 647 |
| Lønnskostnad | 2 | 4 182 211 | 3 739 843 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 8 | 71 860 | 44 312 |
| Annen driftskostnad | 2 | 1 360 810 | 1 483 489 |
| Sum driftskostnader | | <u>5 978 132</u> | <u>5 583 291</u> |
| Driftsresultat | | <u>1 563 564</u> | <u>947 386</u> |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 61 603 | 61 379 |
| Annen finansinntekt | | 7 528 | 5 480 |
| Annen rentekostnad | 10 | 4 608 | 26 536 |
| Resultat av finansposter | | <u>64 523</u> | <u>40 323</u> |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 628 086 | 987 709 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 406 048 | 262 175 |
| Ordinært resultat | | <u>1 222 038</u> | <u>725 534</u> |
| Ekstraordinære inntekter og kostnader | | | |
| Årsresultat | | <u>1 222 038</u> | <u>725 534</u> |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 5 | 1 222 038 | 725 534 |
| Sum overføringer | | <u>1 222 038</u> | <u>725 534</u> |

**Balanse**

Trappevask Service AS

| Eiendeler | Note | 2017 | 2016 |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 509 341 | 366 754 |
| Sum immaterielle eiendeler | | <u>509 341</u> | <u>366 754</u> |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 8, 9 | 601 315 | 67 870 |
| Sum varige driftsmidler | | <u>601 315</u> | <u>67 870</u> |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre langsiktige fordringer | 6 | 480 326 | 1 171 627 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | <u>480 326</u> | <u>1 171 627</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>1 590 982</u> | <u>1 606 251</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 1 532 717 | 750 672 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 30 393 | 38 053 |
| Sum fordringer | | <u>1 563 110</u> | <u>788 725</u> |
| Investeringer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 2 775 718 | 1 366 776 |
| Sum omløpsmidler | | <u>4 338 828</u> | <u>2 155 502</u> |
| Sum eiendeler | | <u>5 929 810</u> | <u>3 761 753</u> |

**Balanse**

Trappevask Service AS

| Egenkapital og gjeld | Note | 2017 | 2016 |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4, 5 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 3 615 364 | 2 393 325 |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>3 615 364</u> | <u>2 393 325</u> |
| Sum egenkapital | | <u>3 715 364</u> | <u>2 493 325</u> |
| Gjeld | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 10 | 547 384 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | <u>547 384</u> | <u>0</u> |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 89 384 | 40 896 |
| Betalbar skatt | 3 | 548 635 | 438 128 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 665 997 | 467 215 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 363 046 | 322 188 |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>1 667 062</u> | <u>1 268 427</u> |
| Sum gjeld | | <u>2 214 446</u> | <u>1 268 427</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>5 929 810</u> | <u>3 761 753</u> |

Fjellhamar, 21.05.2018
Styret i Trappevask Service AS

Handrin Mahmoud Karim
styreleder

Shiwan Handrin Mahmoud
daglig leder



Statsaut. revisor
John Asle Johnsen AS

Til generalforsamlingen i Trappevask Service AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2017

Konklusjon

Vi har revidert Trappevask Service AS ' årsregnskap som viser et overskudd på kr. 1 222 038. 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.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

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.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen 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.

Engbrets vei 3, 0275 Oslo, Norge
E-post: post@revisjonstjenester.no
Telefon: + 47 45 90 46 30
Faks: + 47 21 55 75 12
Nettside: www.revisjonstjenester.no

Revisjon, skatt og økonomisk rådgivning

Org. nr. 996 260 968 MVA Foretaksregisteret
Gjennom Certus Revisjon AS – medlem av MSI Global Alliance





Statsaut. revisor
John Asle Johnsen AS

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 bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

Selskapet har ikke behandlet skattetreksmidler i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven § 5-12.

Oslo, 22. mai 2018

Statsaut. revisor John Asle Johnsen AS

John Asle Johnsen
Statsautorisert revisor



Styrets årsberetning 2017
Trappvask Service AS

(Org.nr 885 375 162)

Virksomhetens art og virksomhetens beliggenhet

Selskapet driver renholds virksomhet fra leide lokaler i Fjellhamar, Lørenskog kommune.

Retvisende bilde

Styret mener at regnskapet for 2017 gir et rettvissende bilde av selskapets utvikling samt selskapets resultat og stilling pr 31.12.2017.

Fortsatt drift

Forutsetningen vedrørende fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljø/tilkasting

Arbeidsmiljøet er godt. Det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Ansatte i selskapet har ikke vært utsatt for ulykker, eller skader i forbindelse med utførelsen av arbeidet, og sykefraværet var på 1%. I 2017 var det 17 ansatte i selskapet, hvorav 4 kvinne og 13 menn. Antall årsverk var 9. Daglig leder er mann, og styrets to medlemmer er menn.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet har kun ubetydelig påvirkning på det ytre miljø. Det er derfor verken planlagt eller iverksatt spesielle tiltak som kan forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

Stilling, resultat og disponering

Omsetningen var 7 509 926 i 2017. Lønnskostnader har økt noe fra 2016, men andre driftskostnader er redusert. Det er avsatt kr 750.000 til mulig tap i forbindelse med underslag. Resultatet for 2017 ble kr 1 222 038 som overføres annen egenkapital.

Fjellhamar, 21.05.2018

Handrin KARIM
styreleder

Shiwan Handrin Mahmoud
daglig leder



Noter til årsregnskapet 2017

Trappevask Service AS

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Presentasjonen av årsregnskapet er basert på fortsatt drift og avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Unntaksreglene for små foretak er brukt for de fleste poster hvor det foreligger valgadgang.

Følgende prinsipper er anvendt:

- Inntektsføring av driftsinntekter skjer på leveringstidspunktet. Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som tjenestene utføres.
- Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretslopet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
- Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie eller brukt. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
- Investering i aksjer, aksjefond og andeler er vurdert til markedsverdi da de er ansett som en portefølje. Verdi endringer pr 31.12, er resultatført.
- Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
- Utsatt skatt i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskaps standard for skatt.
- Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat.

Note 2 - Ansatte, godtgjørelser m.m.

Lønnskostnader består av følgende poster:

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Lønninger | 3 636 824 | 3 299 102 |
| Folketrygdavgift | 515 230 | 457 280 |
| OTP | 22 844 | 4 717 |
| Refusjon | -41 791 | -62 100 |
| Andre personal kostnader | 49 104 | 40 844 |
| Totalt | <u>4 182 211</u> | <u>3 739 843</u> |

Antall årsverk 9 9

Utbetaling til styremedlemmer og daglig leder:

| | <u>Daglig leder</u> | <u>Styret</u> |
|---------------|---------------------|----------------|
| Lønninger | 164 180 | 408 960 |
| Andre ytelser | 0 | 15 621 |
| Totalt | <u>164 180</u> | <u>424 581</u> |

Det er ikke utbetalt styrehonorar, men styreleder er ansatt i selskapet.

Selskapet har etablert OTP ordning.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr.25.106 og inkluderer teknisk bistand ved utarbeidelse av ligningspapirer og årsregnskap, og annen bistand.



Noter til årsregnskapet 2017

Trappevask Service AS

Note 3 - Skattekostnader

Skattekostnader i regnskapet består av følgende poster:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Betalbar skatt | 548 635 |
| Endring utsatt skatt/skattefordel | -142 587 |
| Skattekostnad | 406 048 |

Utsatt skatt av midlertidige forskjeller

| Midlertidige forskjeller knyttet til | 2017 | 2016 | Endring |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Anleggsmidler | 71 278 | 9 400 | -61 878 |
| Omløpsmidler | -2 285 802 | -1 537 540 | 748 262 |
| Skattemessig fremførbart underskudd | 0 | 0 | 0 |
| Gevinst og tapskonto | 0 | 0 | 0 |
| Netto forskjeller | -2 214 524 | -1 528 140 | 686 384 |
| Skattered. forskj som ikke kan utlignes | 0 | 0 | 0 |
| Sum midlertidige forskjeller | -2 214 524 | -1 528 140 | 686 384 |
| | | | 0 |
| Utsatt skatt /skattefordel 31.12. basert på 23/24 % | -509 341 | -366 754 | 142 587 |

Note 4 - Aksje eiere, antall aksjer m.m.

| Selskapets aksjonærer | Antall aksjer | Pålydende | Totalt | Andel |
|---------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Handrin Karim (Styrelser) | 10 000 | 10 | 100 000 | 100,0 % |
| Totalt | 10 000 | | 100 000 | 100,0 % |

Note 5 - Egenkapital

| | Aksje | | Sum Egenkapital |
|----------------------|---------|-------------------|-----------------|
| | kapital | Annen egenkapital | |
| 31.12.2016 | 100 000 | 2 393 325 | 2 493 325 |
| Årets resultat (+/-) | | 1 222 038 | 1 222 038 |
| 31.12.2017 | 100 000 | 3 615 364 | 3 715 364 |

Note 6 - Mellomvær med aksjonær og nærstående

Gjeld -/fordring +

| | 2017 | 2016 |
|--|----------------|------------------|
| Evald Hopaneng (sønn til tidligere aksjonær og daglig leder frem til 14.4.2015) 1) | 2 726 826 | 2 668 127 |
| Avsetning for tap fordring Evald Hopangen | -2 250 000 | -1 500 000 |
| Totalt | 476 826 | 1 168 127 |

Det er beregnet rente iht. normrente .



Noter til årsregnskapet 2017

Trappevask Service AS

Note 6 - Mellomvær med aksjonær og nærstående forts.

Evald Hopaneng har i 2015 og starten av 2015 overført penger fra selskapet til egen konto, uten at dette var godkjent av selskapets styre og aksjonærer. Selskapet har anmeldt han for underslag, og han har erkjent forholdet. Pga hans unge alder, håper selskapet at gjelden kan indrives over tid.

Note 7 - Bundne midler

I posten inngår bundne midler med kr. 40.571 i skatte trekk.

Note 8 - Spesifikasjoner av anleggsmidler

| Tekst | i transportmidler, driftsløsøre, inven- tar o.l | |
|------------------------------|---|----------------|
| | | Sum |
| Anskaffelseskost pr 1.1. | 386 363 | 386 363 |
| + Tilgang | 605 305 | 605 305 |
| - Avgang | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost pr 31.12. | 991 668 | 991 668 |
| Avskrivninger pr 1.1. | 318 482 | 318 482 |
| - avskr driftsmidler avgang | | 0 |
| Avskrivninger pr 31.12. | 390 342 | 390 342 |
| Bokført verdi 01.01. | 67 870 | 67 870 |
| Bokført verdi 31.12. | 601 315 | 601 315 |
| Årets ordinære avskrivninger | 71 860 | 71 860 |
| Avskrivnings sats | 10 - 20% | |

Note 9 - Pantsettelsler

DNB BANK ASA har pant i kundefordringer og andre fordringer med kr. 600.000. Selskapet har pr 31.12. ingen gjeld til DnB Bank ASA. Santander consumer bank AS har pant i bil på kr 561.245 og selskapets gjeld til Santander Consumer bank AS pr. 31.12 er 547.384.



| Balanse | | Trappevask Service AS | |
|---------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| | 2017 | 2016 | |
| Egenkapital og gjeld | Note | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4, 5 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opplyent egenkapital | 5 | 3 615 364 | 2 393 325 |
| Annen egenkapital | | 3 615 364 | 2 393 325 |
| Sum opplyent egenkapital | | 3 715 364 | 2 493 325 |
| Gjeld | | | |
| Avsætning for forpliktelser | | | |
| Annen langsiktig gjeld | 10 | 547 384 | 0 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 547 384 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 547 384 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 89 384 | 40 896 |
| Betalbar skatt | 3 | 548 635 | 438 128 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 665 997 | 467 215 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 363 046 | 322 188 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 667 062 | 1 268 427 |
| Sum gjeld | | 2 214 446 | 1 268 427 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 5 929 810 | 3 761 753 |

Fjellhamar, 21.05.2018
Styret i Trappevask Service AS

Handrin Karim
Handrin Mahmoud Karim
styrelleder

Spitwan Handrin Mahmoud
daglig leder