



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 770 733
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOBAN RENHOLD AS
Forretningsadresse: Lilletveitvegen 89A
5228 NESTTUN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

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: Rondro Rajaona Andrianaivoravelona
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2016

Grunnlag for avgivelse

År 2015: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2014: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

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	2015	2014
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 035 927	2 725 837
Sum inntekter		3 035 927	2 725 837
Kostnader			
Varekostnad		12 400	14 440
Lønnskostnad	3	2 739 030	2 553 087
Avskrivninger	4	42 256	42 255
Annen driftskostnad		235 218	274 980
Sum kostnader		3 028 904	2 884 762
Driftsresultat		7 023	-158 925
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		403	11 698
Sum finansinntekter		403	11 698
Annen rentekostnad		21 887	20 687
Sum finanskostnader		21 887	20 687
Netto finans		-21 484	-8 988
Ordinært resultat før skattekostnad		-14 460	-167 913
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-3	-49 900
Ordinært resultat etter skattekostnad		-14 457	-118 013
Årsresultat		-14 457	-118 013
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-14 457	-118 013
Totalresultat		-14 457	-118 013
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-14 457	-118 013
Sum overføringer og disponeringer		-14 457	-118 013



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	49 903	49 900
Sum immaterielle eiendeler		49 903	49 900
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	4		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4		42 256
Sum varige driftsmidler			42 256
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	8		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	8		
Andre langsiktige fordringer	8	422 914	444 250
Sum finansielle anleggsmidler		422 914	444 250
Sum anleggsmidler		472 817	536 406
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		110 487	33 685
Andre kortsiktige fordringer		6 347	29 927
Sum fordringer		116 834	63 612
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	163 324	131 498
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		163 324	131 498
Sum omløpsmidler		280 157	195 111
SUM EIENDELER		752 974	731 517



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	21 877	36 335
Sum opptjent egenkapital		21 877	36 335
Sum egenkapital		51 877	66 335
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		109 961	148 291
Leverandørgjeld		20 999	4 318
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		342 562	301 081
Annen kortsiktig gjeld		227 575	211 493
Sum kortsiktig gjeld		701 097	665 182
Sum gjeld		701 097	665 182
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		752 974	731 517



Årsregnskap 2015 Hoban Renhold AS

Styrets årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 911 770 733



Årsberetning 2015 for Hoban Renhold AS

Virksomhetens art

Hoban Renhold AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av renholdstjenester. Selskapet er lokalisert i Bergen kommune.

Rettvisende oversikt over økonomisk stilling, utvikling og resultat

Hoban Renhold AS hadde i 2015 en omsetning på kr 3 035 927 mot kr 2 725 837 i 2014. Resultat etter skatt i 2015 var negativt med kr 14 457 mot et underskudd for 2014 på kr 118 013. Egenkapital pr 31.12.2014 var kr 51 877 mot kr 66 635 pr årsslutt 2014.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift iht regnskapsloven § 3-3.

Arbeidsmiljø og likestilling

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse. Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid. Det har ikke vært sykefravær i 2015. Selskapet hadde ved årets utløp 9 ansatte, 7 kvinner og 2 menn. Arbeidstid og lønn er rettferdig fordelt mellom kjønnene. Selskapets personalpolitikk anses for å være kjønnsnøytral på alle områder. Styret består av 1 kvinne.

Ytre miljø

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

Andre forhold

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Styret i Hoban Renhold AS
Bergen, 30.juni 2016

Rondro Rajaona Andrianaivoravelona
styreleder/daglig leder



Resultatregnskap

Hoban Renhold AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2015	2014
Salgsinntekt		3 035 927	2 725 837
Sum driftsinntekter		3 035 927	2 725 837
Varekostnad		-12 400	-14 440
Lønnskostnad	3	-2 739 030	-2 553 087
Avskrivninger	4	-42 256	-42 255
Annen driftskostnad		-235 218	-274 980
Sum driftskostnader		-3 028 904	-2 884 762
Driftsresultat		7 023	-158 925
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		403	11 698
Annen rentekostnad		-21 887	-20 687
Resultat av finansposter		-21 484	-8 988
Ordinært resultat før skattekostnad		-14 460	-167 913
Skattekostnad på ordinært resultat	5	3	49 900
Årsresultat		-14 457	-118 013
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		-14 457	-118 013
Sum overføringer		-14 457	-118 013



Balanse

Hoban Renhold AS

Eiendeler	Note	2015	2014
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	49 903	49 900
Sum immaterielle eiendeler		49 903	49 900
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	0	42 256
Sum varige driftsmidler		0	42 256
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8	422 914	444 250
Sum finansielle anleggsmidler		422 914	444 250
Sum anleggsmidler		472 817	536 406
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		110 487	33 685
Andre kortsiktige fordringer		6 347	29 927
Sum fordringer		116 834	63 612
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	163 324	131 498
Sum omløpsmidler		280 157	195 111
Sum eiendeler		752 974	731 517




Balanse

Hoban Renhold AS

Egenkapital og gjeld	Note	2015	2014
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	21 877	36 335
Sum opptjent egenkapital		21 877	36 335
Sum egenkapital		51 877	66 335
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		109 961	148 291
Leverandørgjeld		20 999	4 318
Skyldig offentlige avgifter		342 562	301 081
Annen kortsiktig gjeld		227 575	211 493
Sum kortsiktig gjeld		701 097	665 182
Sum gjeld		701 097	665 182
Sum egenkapital og gjeld		752 974	731 517

Bergen, 30.06.2016

Styret i Hoban Renhold AS


Rondro Rajaona Andrianaivoravelona
styreleder/daglig leder



Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og renholdstjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

Fordringer

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 fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Konsern

Hoban Service Group AS er morselskap til Hoban Renhold AS. Iht regnskapslovens bestemmelser og unntak for små foretak, utarbeides det ikke konsernregnskap for Hoban Service Group AS.



Note 2 Bundne midler

Selskapet har pr 31.12.2015 bundne skattetrekksmidler på kr 77 729.

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2015	2014
Lønninger	2 391 573	2 236 290
Arbeidsgiveravgift	335 496	327 744
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	11 961	-10 946
Sum	2 739 030	2 553 087

Gjennomsnittlig antall årsverk: 5

Ytelser til ledende personer	Daglig leder
Lønn	674 176
Pensjonsutgifter	13 484
Annen godtgjørelse	4 392

Selskapet har ikke gitt lån til eller stilt sikkerhet for daglig leder eller styremedlem pr 31.12.2015.

Pensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor

Selskapet har valgt å ikke ha revisor, og har følgelig ingen revisjonskostnader i 2015.



Note 4 Anleggsmidler

	Kjøretøy, driftsutstyr.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	126 766	126 766
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0
Avgang solgte driftsmidler	0	0
Anskaffelseskost 31.12	126 766	126 766
Akk. avskrivninger 01.01	- 84 511	-84 511
Avskrivninger	-42 256	-42 255
Avgang akk.avskrivninger	0	0
Akk. avskrivninger 31.12	--126 766	-126 766
Bokført verdi 31.12	0	0
Økonomisk levetid	3 år	
Avskrivningsplan	Lineær	



Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2015	2014
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	-3	-49 900
Skattekostnad ordinært resultat	-3	-49 900
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-14 460	-167 913
Permanente forskjeller	-334	0
Endring i midlertidige forskjeller	18 365	21 972
Anvendelse av fremførbart underskudd	-3 570	0
Skattepliktig inntekt	0	-145 941
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2015	2014	Endring
Varige driftsmidler	-54 733	-38 875	15 858
Fordringer	-2 507	0	2 507
Sum	-57 240	-38 875	18 365
Akkumulert fremførbart underskudd	-142 371	-145 941	-3 570
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-199 611	-184 817	14 794
Utsatt skattefordel (25 % / 27 %)	-49 903	-49 900	2



Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2014	30 000	36 335	66 335
Resultat etter skatt		-14 457	-14 457
Pr 31.12.2014	30 000	21 877	51 877

Note 7 Aksjekapital

Aksjekapitalen i Hoban Renhold AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasse:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	300,00	30 000
Sum	100		30 000

Alle aksjer har lik stemmerett.

Eierstruktur

Aksjonærene pr. 31.12.2015 var:

	Antall aksjer	Stemme andel	Eier andel
Hoban Service Group AS	100	100 %	100 %
Totalt antall aksjer	100	100 %	100 %

Daglig leder/styremedlem eier ikke aksjer i Hoban Renhold AS, men eier 50% av aksjene i morselskapet Hoban Service Group AS.

Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Andre laangsiktige fordringer	
	2015	2014
Hoban Service Group AS	408 000	0
SUM	408 000	0