



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 913 179 668  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: OSLO VAKTSERVICE AS  
Forretningsadresse: Tvetenveien 152  
0671 OSLO

### 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: Mubashar Hussain  
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, 06.10.2019



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		2 530 661	498 526
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 530 661</b>	<b>498 526</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 117	481
Lønnskostnad	1, 2, 7	1 716 892	253 540
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	9	5 697	
Annen driftskostnad		421 641	131 083
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 147 347</b>	<b>385 104</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>383 314</b>	<b>113 422</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		502	83
Annen finansinntekt		-130	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>372</b>	<b>83</b>
Annen rentekostnad		1 301	2
Annen finanskostnad		5 506	64
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>6 807</b>	<b>66</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-6 435</b>	<b>17</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>376 879</b>	<b>113 439</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	101 757	30 629
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>275 122</b>	<b>82 810</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>275 122</b>	<b>82 810</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		275 122	82 810
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>275 122</b>	<b>82 810</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	9	13 293	
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>13 293</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>13 293</b>	<b>0</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	4	165 300	24 750
Andre fordringer		140 752	
<b>Sum fordringer</b>		<b>306 052</b>	<b>24 750</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	681 073	251 076
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>681 073</b>	<b>251 076</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>987 125</b>	<b>275 826</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 000 418</b>	<b>275 826</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 40,00)	8, 10	40 000	40 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	357 932	82 810



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>357 932</b>	<b>82 810</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>397 932</b>	<b>122 810</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		115 656	3 907
Betalbar skatt	3	101 757	30 629
Skyldige offentlige avgifter		242 267	69 312
Annen kortsiktig gjeld		142 806	49 168
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>602 486</b>	<b>153 016</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>602 486</b>	<b>153 016</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 000 418</b>	<b>275 826</b>



## Noter 2015 OSLO VAKTSERVICE AS

### Regnskapsprinsipper

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

#### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

#### Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

#### Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

#### 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 skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.



## Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2015	2014
Lønn	1 502 194	221 774
Arbeidsgiveravgift	211 809	31 270
Andre relaterte ytelser	2 888	495
<b>Sum</b>	<b>1 716 892</b>	<b>253 540</b>

Foretaket har sysselsatt 2 årsverk i regnskapsåret.

## Note 2 - Ytelse til ledende personer

### Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	238000	0
Pensjonsutgifter		
Annen godtgjørelse		

## Note 3 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2015	2014
Ordinært resultat før skattekostnad	376 879	113 439
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>376 879</b>	<b>113 439</b>
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 27%	101 757	30 629
Sum	101 757	30 629
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>101 757</b>	<b>30 629</b>
Betalbar skatt i skattekostnad	101 757	30 629
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>101 757</b>	<b>30 629</b>

## Note 4 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

Spesifikasjon kundefordringer	2015	2014
Kundefordringer til pålydende	165 300	24 750
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>165 300</b>	<b>24 750</b>

## Note 5 - Bankinnskudd

Bundet skattetrekkkonto inneholder kr 18043,-. Skyldig skattetrekk 27052,-

## Note 6 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2015	40 000	82 810	122 810
Årets resultat		275 122	275 122
<b>Egenkapital 31.12.2015</b>	<b>40 000</b>	<b>357 932</b>	<b>397 932</b>



## Note 7 - Obligatorisk tjenestepensjon

### Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket var ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon pr 2015, men vil ha etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven i 2016.

## Note 8 - Aksjekapital

Foretaket har 1000 aksjer, pålydende kr 40, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 40 000.

### Foretakets aksjer er fordelt på 1 aksjeklasse

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjekapital
Ordinære Aksjer	1000	40000

## Note 9 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

### Spesifikasjon varige driftsmidler

	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2015	
Tilgang i året	18990
Avgang i året	0
Avskrivning 2015	5697
<b>Anskaffelseskost 31.12.2015</b>	<b>13293</b>
<b>Balanseført verdi pr. 31.12.2015</b>	<b>13293</b>

## Note 10 - Aksjonærer

### Foretakets aksjonær pr 31.12. 2015

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Hussain, Mubashar	1 000	100,00%
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>



**Arsberetning 2015**  
**OSLO VAKTSERVICE AS**

Oslo Vaktservice AS ble stiftet 1.1.2014 og er et selskap som driver med privat vakthold rettet mot private og bedrifter. Selskapets kontor ligger i Oslo Kommune.

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekrefte det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften tilfredsstillende og har ikke iverksatt spesielle tiltak i 2014. Det samme gjelder likestilling mellom kjønn.

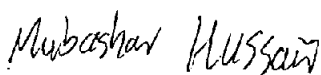
Omsetningen i Oslo Vaktservice AS var kr 2 530 661. Dette er tilfredsstillende for andre års drift av selskapet. Årsresultatet viste også et overskudd på kr 275 122,-. Det jobbes med å øke omsetningen.

Oslo Vaktservice AS sin likviditetsbeholdning var kr 681 073,- pr 31.12.2015 og selskapet er i stand til å nedbetale sin kortsiktige gjeld.

Totalkapitalen var ved utgang av året kr 1 000 418,-. Egenkapitalprosent utgjør 39,7 % pr 31.12.2015.

Styret mener at årsregnskapet gir et godt og rettvise bilde av Oslo Vaktservice AS sine eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat.

Virksomhetens bransje medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

  
Oslo 30/06-2016  
Styrets Leder  
Mubhasar Hussain