



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 703 159
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMLIA VAKTMESTERSERVICE AS
Forretningsadresse: Holmlia Senter v 18 B
1255 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: Jan Olav Håven
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.05.2017

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, 17.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	9 944 990	10 430 439
Sum inntekter		9 944 990	10 430 439
Kostnader			
Varekostnad		2 165 002	2 233 221
Lønnskostnad	8	5 128 471	5 722 067
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	326 298	344 281
Annen driftskostnad	8	1 781 307	1 976 163
Sum kostnader		9 401 078	10 275 732
Driftsresultat		543 912	154 707
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		35 629	17 852
Sum finansinntekter		35 629	17 852
Annen rentekostnad		343 971	360 565
Annen finanskostnad		31 110	37 788
Sum finanskostnader		375 081	398 353
Netto finans		-339 453	-380 501
Ordinært resultat før skattekostnad	7	204 459	-225 794
Skattekostnad på ordinært resultat	7	49 634	-58 573
Ordinært resultat etter skattekostnad		154 826	-167 221
Årsresultat	5	154 826	-167 221
Årsresultat etter minoritetsinteresser		154 826	-167 221
Totalresultat		154 826	-167 221
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		154 826	-167 221



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum overføringer og disponeringer		154 826	-167 221



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	6 150 000	6 397 000
Maskiner og anlegg	2	131 964	49 392
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	2	105 283	151 155
Sum varige driftsmidler		6 387 248	6 597 546
Sum anleggsmidler	6	6 387 248	6 597 546
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	6	538 389	622 259
Sum varer		538 389	622 259
Fordringer			
Kundefordringer	1, 6	375 929	1 284 487
Andre fordringer		664 276	53 633
Sum fordringer		1 040 205	1 338 120
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	226 224	227 927
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		226 224	227 927
Sum omløpsmidler		1 804 818	2 188 306
SUM EIENDELER		8 192 066	8 785 852
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	318 299	318 299



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum innskutt egenkapital		318 299	318 299
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 343 419	1 188 593
Sum opptjent egenkapital		1 343 419	1 188 593
Sum egenkapital	5	1 661 718	1 506 892
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	62 282	12 648
Sum avsetninger for forpliktelser		62 282	12 648
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	3 887 532	4 237 524
Sum annen langsiktig gjeld		3 887 532	4 237 524
Sum langsiktig gjeld		3 949 814	4 250 172
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	742 607	986 948
Leverandørgjeld		423 218	630 043
Skyldige offentlige avgifter	3	902 288	840 207
Annen kortsiktig gjeld		512 421	571 590
Sum kortsiktig gjeld		2 580 534	3 028 787
Sum gjeld		6 530 348	7 278 960
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 192 066	8 785 852



BDO AS
Dr. Graarudspl. 4
3081 Holmestrand

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Holmlia Vaktmesterservice AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Holmlia Vaktmesterservice AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2016, 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 rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, 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 International Standards on Auditing (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.

Annen informasjon

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke den andre informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den andre informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

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 rettvise 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 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 avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.



Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.

- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

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.

Holmestrand, 15. mai 2017
BDO AS

Eli-Ann Murberg Casso
statsautorisert revisor



**Holmlia Vaktmesterservice
AS**

2016

Organisasjonsnummer
985 703 159

- Årsberetning
- Årsregnskap
 - resultatregnskap
 - balanse
 - noter
- Revisjonsberetning



Styrets beretning 2016

Årsresultat

Årets resultat inklusivt avskrivninger og finanskostnader, og etter skattekostnad, er et overskudd på kr. 154.826.

Egenkapital

Firmaets egenkapital er ved årsskiftet på kr.1.661.718

Fortsatt drift

Styret kjenner ikke til forhold som ikke fremgår av årsregnskapet eller styrets beretning. Det er heller ikke etter utgangen av regnskapsåret inntruffet forhold som er av betydning for å vurdere selskapets resultat eller stilling. Regnskapet er derfor fremlagt under forutsetning av fortsatt drift. Styrets beretning sammen med vedlagte årsregnskap gir et rettviseende bilde av selskapets stilling ved årsskiftet.

Arbeidsmiljø og sykefravær


Arbeidsmiljøet i selskapet anses som tilfredsstillende. Sykefraværet var i 2016 på 9% av den totale arbeidstiden. Dette var i hovedsak langtidssykefravær. Det kortsiktige sykefraværet er under 2% og under nivået til sammenlignbare virksomheter. Det er ikke grunnlag for å fastslå at sykefraværet er forårsaket av selskapets arbeidsmiljø eller skader i arbeidstiden.

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn. Det er tradisjonelt rekruttert fra miljøer hvor menn har vært overrepresentert, men en jevnere kjønnsfordeling tilstrebes.


Ytre miljø

Virksomheten fører ikke til forurensning eller utslipp som kan skade det ytre miljø.

Oslo, 5. mai 2017


Jan Olav Håven


Egil Kristiansen


Jan Siiger Larsen



Resultatregnskap

Holmlia Vaktmesterservice AS

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2016	2015
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekt	1	9 944 990	10 430 439
SUM DRIFTSINNTEKTER		9 944 990	10 430 439
DRIFTSKOSTNADER			
Vareforbruk		2 165 002	2 233 221
Lønnskostnad	8	5 128 471	5 722 067
Ordinære avskrivninger	2	326 298	344 281
Andre driftskostnader	8	1 781 307	1 976 163
SUM DRIFTSKOSTNADER		9 401 078	10 275 732
DRIFTSRESULTAT		543 912	154 707
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER			
Renteinntekter		35 629	17 852
Rentekostnader		343 971	360 565
Andre finanskostnader		31 110	37 788
RESULTAT AV FINANSPOSTER		-339 453	-380 501
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD	7	204 459	-225 794
SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT RESULTAT	7	49 634	-58 573
ÅRETS RESULTAT	5	154 826	-167 221
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		154 826	-167 221
		154 826	-167 221

Holmlia Vaktmesterservice AS

Side 2



Balanse

Holmlia Vaktmesterservice AS	
------------------------------	--

EIENDELER	Note	2016	2015
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Bygninger	2	6 150 000	6 397 000
Maskiner og anlegg	2	131 964	49 392
Driftsløsøre, inventar o.l.	2	105 283	151 155
SUM ANLEGGSMIDLER	6	<u>6 387 248</u>	<u>6 597 546</u>
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Varebeholdning	6	538 389	622 259
Fordringer			
Kundefordringer	1, 6	375 929	1 284 487
Andre kortsiktige fordringer		664 276	53 633
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	226 224	227 927
SUM OMLØPSMIDLER		<u>1 804 818</u>	<u>2 188 306</u>
SUM EIENDELER		<u>8 192 066</u>	<u>8 785 852</u>



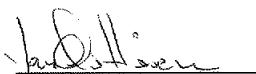
Balanse


Holmlia Vaktmesterservice AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2016	2015
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (119 419 aksjer)	4	318 299	318 299
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 343 419	1 188 593
SUM EGENKAPITAL	5	1 661 718	1 506 892
GJELD			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	62 282	12 648
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	3 887 532	4 237 524
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	742 607	986 948
Leverandørgjeld		423 218	630 043
Skyldige offentlige avgifter	3	902 288	840 207
Annen kortsiktig gjeld		512 421	571 590
SUM GJELD		6 530 348	7 278 960
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 192 066	8 785 852

Holmlia, 05.05.2017

Styret i Holmlia Vaktmesterservice AS


Jan Olav Håven
styreleder/daglig leder


Jan Inger Siiger Larsen
nestleder


Egil Øystein Kristiansen
styremedlem



Holmlia Vaktmesterservice AS

Noter til regnskapet 2016

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24% / 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. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

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 for de enkelte fordringene.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.



Holmlia Vaktmesterservice AS Noter til regnskapet 2016

Note 2 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

	Bygninger	Tekn innstallasjon	Driftsløsøre, inventar o.l.	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	4 466 000	3 065 190	402 105	7 933 295
Tilgang	0	0	116 000	116 000
Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	4 466 000	3 065 190	518 105	8 049 295
Akk. av-/nedskrivninger	-534 000	-847 190	-280 857	-1 662 047
Balanseført verdi 31.12	3 932 000	2 218 000	237 248	6 387 248
Årets avskrivninger	86 000	161 000	79 298	326 298
Avskrivningssats	2%	2%	20%	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	
Økonomisk levetid	50år	50år	5år	
Endring i avskrivningsplan	nei	nei	nei	

Note 3 Bankinnskudd

	2016	2015
Bundne skattetrekksmidler	226 029	223 555

Skattetrekksmidler er behandlet ihht skattebetalingslovens §5-12.



Holmlia Vaktmesterservice AS Noter til regnskapet 2016

Note 4 Aksjekapital

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	119 419	2,665	318 299

Aksjekapitalen i Holmlia Vaktmesterservice AS pr. 31.12 består av følgende aksjonærer:

	Antall aksjer	Pålydende pr. aksje	Eierandel i prosent
Jan Olav Håven	113 576	2,665	95,10%
Sloreåsen Borettslag	2 090	2,665	1,75%
Øvre Ravnåsen Borettslag	1 131	2,665	0,95%
Søndre Åsgården Borettslag	661	2,665	0,55%
Nordre Åsgården Borettslag	613	2,665	0,51%
Lerdalstoppen Borettslag	523	2,665	0,43%
Midtre Ravnåsen borettslag	363	2,665	0,30%
Holmlia Senter 2 Boligsameie	264	2,665	0,22%
Åstun Boligsameie	148	2,665	0,12%
Jan Siiger Larsen	30	2,665	0,00%
Jostein Rennan	10	2,665	0,00%
Per Arne Tallaksrud	10	2,665	0,00%
Sum	119 419		

Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

Aksjer eiet av styremedlemmer og daglig leder

Jan Olav Håven	styrets leder	113 576
Jan Siiger Larsen	Styremedlem	30

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2016	318 299	1 188 593	1 506 892
Årets resultat		154 826	154 826
Pr 31.12.2016	318 299	1 343 419	1 661 718



Holmlia Vaktmesterservice AS Noter til regnskapet 2016

Note 6 Gjeld, pantstillelser og garantier m.v.

	2016	2015
Gjeld som er sikret ved pant o.l.:		
Pantelån (langsiktig)	3 645 855	3 895 851
Kassekreditt	742 607	986 948
Sum	4 388 462	4 882 799
Balanseført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for denne gjeld:		
Bygninger, tomter	6 150 000	6 397 000
Driftsløsøre	202 581	50 140
Varebeholdning	538 389	242 418
Kundefordringer	375 929	1 254 487
Sum	7 266 899	7 944 045

Limit på kassekreditt er kr 1.000.000,-



Holmlia Vaktmesterservice AS Noter til regnskapet 2016

Note 7 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	49 634	-58 573
Skattekostnad ordinært resultat	49 634	-58 573
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	204 459	-225 794
Permanente forskjeller	4 456	12 605
Endring i midlertidige forskjeller	234 631	336 589
Anvendelse av fremførbart underskudd	-443 547	-123 399
Skattepliktig inntekt	0	0
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:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Endring</u>
Varige driftsmidler	923 479	935 544	12 065
Gevinst – og tapskonto	890 263	1 112 829	222 566
Sum	1 813 743	2 048 374	234 631
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 554 234	-1 997 781	-443 547
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	259 508	50 593	-208 916
Utsatt skatt (24 % / 25 %)	62 282	12 648	-49 634



Holmlia Vaktmesterservice AS Noter til regnskapet 2016

Note 8 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2016	2015
Lønninger	4 334 510	4 776 759
Arbeidsgiveravgift	694 211	742 966
Pensjonskostnader	80 009	68 859
Andre ytelser	19 741	133 483
Sum	5 128 471	5 722 067

Gjennomsnittlig antall årsverk	8	9
--------------------------------	----------	----------

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre
Lønn	840 829	
Annen godtgjørelse	211 114	30 000
Sum	1 051 943	30 000

OTP

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

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2016 utgjør kr 66 700,- ekskl.mva.

Revisjon	46 700
Teknisk regnskapsbistand	10 000
Andre tjenester	10 000
Sum	66 700