



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 859 558
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OLIES RENHOLD AS
Forretningsadresse: Travbaneveien 3
4031 STAVANGER

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: Per Einar Lilleås
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.02.2018

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, 30.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 127 099	3 743 424
Sum inntekter		3 127 099	3 743 424
Kostnader			
Varekostnad		109 280	125 091
Lønnskostnad	1	2 531 840	2 997 737
Avskrivning på varige driftsmidler	6	2 533	30 395
Annen driftskostnad	1	239 436	298 951
Sum kostnader		2 883 089	3 452 174
Driftsresultat		244 010	291 250
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13 060	17 047
Sum finansinntekter		13 060	17 047
Annen rentekostnad		186	
Sum finanskostnader		186	
Netto finans		12 874	17 047
Ordinært resultat før skattekostnad		256 884	308 297
Skattekostnad på ordinært resultat	5	62 071	75 858
Ordinært resultat etter skattekostnad		194 813	232 439
Årsresultat		194 813	232 439
Årsresultat etter minoritetsinteresser		194 813	232 439
Overføringer og disponeringer			
Utbytte	4	200 000	400 000
Overføringer annen egenkapital	4	-5 187	-167 561
Sum overføringer og disponeringer		194 813	232 439



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	9 601	12 279
Sum immaterielle eiendeler		9 601	12 279
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	6		2 533
Sum varige driftsmidler			2 533
Sum anleggsmidler		9 601	14 812
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		312 602	350 004
Andre kortsiktige fordringer		9 905	9 462
Sum fordringer		322 507	359 466
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	1 536 749	1 775 257
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 536 749	1 775 257
Sum omløpsmidler		1 859 256	2 134 723
SUM EIENDELER		1 868 857	2 149 535
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 005 241	1 010 428
Sum opptjent egenkapital		1 005 241	1 010 428
Sum egenkapital		1 105 241	1 110 428
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 041	14 102
Betalbar skatt	5	59 393	79 832
Skyldig offentlige avgifter		283 034	314 194
Utbytte		200 000	400 000
Annen kortsiktig gjeld		201 148	230 978
Sum kortsiktig gjeld		763 616	1 039 107
Sum gjeld		763 616	1 039 107
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 868 857	2 149 535



**Årsregnskap 2017
for
Olies Renhold AS**

Organisasjonsnr. 990859558

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset Sr AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Saudagata 2
4012 STAVANGER





Olies Renhold AS

Årsberetning 2017

Virksomhetens art

Selskapet driver renholdsvirksomhet for privat og offentlig sektor. Virksomheten drives fra leide lokaler i Sola Kommune. Selskapet ble stiftet høsten 2006 og var en omdannelse av enkeltpersonforetaket Olies Renhold Lilleås

Utvikling i resultat og stilling

	2017	2016
Driftsinntekter	3.127.099	3.743.424
Driftsresultat	244.010	291.250
Årsresultat	194.813	232.439
	31.12.2017	31.12.2016
Balansesum	1.868.857	2.524.436
Egenkapital	1.105.241	1.277.990
Egenkapitalprosent	59,1%	50,6%

Det har ikke intruffet 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.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denn forutsetningen er tilstede, da det ikke foreligger noen indikasjoner på risiko vedrørende 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 anses ikke nødvendig med konkrete tiltak for forbedringer. Sykefraværet anses som ubetydelig. Det har ikke intruffet skader eller ulykker på arbeidsplassen i året som har gitt personskader eller sykefravær

Likestilling mellom kjønnene

Selskapet prioriterer høyt at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn, religion eller etnisitet. Blant de ansatte er 11 kvinner og 2 menn. I styret er det en kvinne og en mann.

Miljørapport

Det anvendes godkjente vaskemidler som leveres fra anerkjente leverandører. Forbruket av renholdsprodukter holdes på et så lavt nivå som mulig. Vi mener at vår virksomhet ikke medfører verken utslipp eller forurensning som kan være til skade for det ytre miljø i nevneverdig grad. Det er derfor ikke planlagt ytterligere tiltak med miljøvirkninger.



Olies Renhold AS

Årsberetning 2017

Årsresultat og disponering av årsoverskudd

Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet, som er på kr 194.813:

Avsatt til ordinært utbytte	200.000
Overføring annen egenkapital	-5.187
Totalt	194.813

Sola, 15. februar 2018

Per Einar Lilleås
Daglig leder / styreleder



Olies Renhold AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3.127.099	3.743.424
Sum driftsinntekter		3.127.099	3.743.424
Driftskostnader			
Varekostnad		109.280	125.091
Lønnskostnad	1	2.531.840	2.997.737
Avskrivning på varige driftsmidler	6	2.533	30.395
Annen driftskostnad	1	239.436	298.951
Sum driftskostnader		2.883.089	3.452.174
DRIFTSRESULTAT		244.010	291.250
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		13.060	17.047
Sum finansinntekter		13.060	17.047
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		186	0
Sum finanskostnader		186	0
NETTO FINANSPOSTER		12.874	17.047
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		256.884	308.297
Skattekostnad på ordinært resultat	5	62.071	75.858
ORDINÆRT RESULTAT		194.813	232.439
ARSRESULTAT		194.813	232.439
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	4	200.000	400.000
Overføringer annen egenkapital	4	-5.187	-167.561
SUM OVERF. OG DISP.		194.813	232.439



Olies Renhold AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	9.601	12.279
Sum immaterielle eiendeler		9.601	12.279
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	6	-0	2.533
Sum varige driftsmidler		-0	2.533
SUM ANLEGGSMIDLER		9.601	14.812
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		312.602	350.004
Andre kortsiktige fordringer		9.905	9.462
Sum fordringer		322.507	359.466
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	1.536.749	1.775.257
SUM OMLØPSMIDLER		1.859.256	2.134.723
SUM EIENDELER		1.868.857	2.149.535
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,4	100.000	100.000
Sum innskutt egenkapital		100.000	100.000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1.005.241	1.010.428
Sum opptjent egenkapital		1.005.241	1.010.428
SUM EGENKAPITAL		1.105.241	1.110.428
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		20.041	14.102
Betalbar skatt	5	59.393	79.832
Skyldig offentlige avgifter		283.034	314.194
Utbytte		200.000	400.000
Annen kortsiktig gjeld		201.148	230.978
SUM KORTSIKTIG GJELD		763.616	1.039.107
SUM GJELD		763.616	1.039.107
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1.868.857	2.149.535

Sola, 15. februar 2018

Per Einar Lilleås
Daglig leder / styreleder

Årsregnskap for Olies Renhold AS

Organisasjonsnr. 990859558



Olies Renhold AS

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (23 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Olies Renhold AS

Noter 2017

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	2.152.537	2.551.563
Arbeidsgiveravgift	310.804	367.543
Andre lønnsrelaterte ytelser	68.499	78.631
Totalt	2.531.840	2.997.737

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Annen godtgjørelse	Sum
Daglig leder	174.050	4.392	178.442
Styremedlemmer	450.408	4.392	454.800

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Note 2 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 81.336 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 95 676.

Note 3 - Aksjekapital

Selskapet har 5000 aksjer hver pålydende kr 20, samlet aksjekapital utgjør kr 100.000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Ofelia Lilleås	2500
Per Lilleås	2500

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100.000	1.010.428	1.110.428
Årets resultat		194.813	194.813
Avsatt utbytte		-200.000	-200.000
Pr 31.12.	100.000	1.005.241	1.105.241

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Noter for Olies Renhold AS

Organisasjonsnr. 990859558



Olies Renhold AS

Noter 2017

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	256.884
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	0
+/- Permanente forskjeller	7
= Grunnlag for årets skattekostnad	256.891
+/- Endr. forskj. som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	-9.419
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	247.472
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	247.472

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	59.393
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	2.679
= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	62.072
= Skattekostnad i resultatregnskapet	62.071

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	59.393
= Betalbar skatt i balansen	59.393

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-37.846	-47.265
+ Utestående fordringer	-3.900	-3.900
= Grunnlag utsatt skatt	-41.746	-51.165
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	41.746	51.165
= Grunnlag utsatt skattefordel	41.746	51.165
Utsatt skattefordel	9.601	12.280

Selskapet har valgt å balanseføre utsatt skattefordel, det forventes fremtidig inntekt i selskapet.



Olies Renhold AS

Noter 2017

Note 6 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Avskrivningstablå

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	17.111	201.264	218.375
Anskaffelseskost pr. 31/12	17.111	201.264	218.375
Akk. av/nedskr. pr 1/1	17.111	198.731	215.842
+ Ordinære avskrivninger	0	2.533	2.533
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	17.111	201.264	218.375
Balanseført verdi pr 31/12	0	0	0
Prosentstatts for ord. avskr.	20-20	20-20	



**Årsregnskap 2017
for
Olies Renhold AS**

Organisasjonsnr. 990859558

Utarbeidet av:
Sparebank 1 Regnskapshuset Sr AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Saudagata 2
4012 STAVANGER



Olies Renhold AS

Årsberetning 2017

Virksomhetens art

Selskapet driver renholdsvirksomhet for privat og offentlig sektor. Virksomheten drives fra leide lokaler i Sola Kommune. Selskapet ble stiftet høsten 2006 og var en omdannelse av enkeltpersonforetaket Olies Renhold Lilleås

Utvikling i resultat og stilling

	2017	2016
Driftsinntekter	3.127.099	3.743.424
Driftsresultat	244.010	291.250
Årsresultat	194.813	232.439
	31.12.2017	31.12.2016
Balansesum	1.868.857	2 524 436
Egenkapital	1.105.241	1 277 990
Egenkapitalprosent	59,1%	50,6%

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.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denn forutsetningen er tilstede, da det ikke foreligger noen indikasjoner på risiko vedrørende 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 anses ikke nødvendig med konkrete tiltak for forbedringer. Sykefraværet anses som ubetydelig. Det har ikke inntruffet skader eller ulykker på arbeidsplassen i året som har gitt personskader eller sykefravær

Likestilling mellom kjønnene

Selskapet prioriterer høyt at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn, religion eller etnisitet. Blant de ansatte er 11 kvinner og 2 menn. I styret er det en kvinne og en mann.

Miljørapport

Det anvendes godkjente vaskemidler som leveres fra anerkjente leverandører. Forbruket av renholdsprodukter holdes på et så lavt nivå som mulig. Vi mener at vår virksomhet ikke medfører verken utslipp eller forurensning som kan være til skade for det ytre miljø i nevneverdig grad. Det er derfor ikke planlagt ytterligere tiltak med miljøvirkninger.



Olies Renhold AS

Årsberetning 2017

Årsresultat og disponering av årsoverskudd

Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet, som er på kr 194.813:

Avsatt til ordinært utbytte	200.000
Overføring annen egenkapital	-5.187
Totalt	194.813

Sola, 15. februar 2018

Per Einar Lilleås
Daglig leder / styreleder



Olies Renhold AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3.127.099	3.743.424
Sum driftsinntekter		3.127.099	3.743.424
Driftskostnader			
Varekostnad		109.280	125.091
Lønnskostnad	1	2.531.840	2.997.737
Avskrivning på varige driftsmidler	6	2.533	30.395
Annen driftskostnad	1	239.436	298.951
Sum driftskostnader		2.883.089	3.452.174
DRIFTSRESULTAT		244.010	291.250
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		13.060	17.047
Sum finansinntekter		13.060	17.047
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		186	0
Sum finanskostnader		186	0
NETTO FINANSPOSTER		12.874	17.047
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		256.884	308.297
Skattekostnad på ordinært resultat	5	62.071	75.858
ORDINÆRT RESULTAT		194.813	232.439
ÅRSRESULTAT		194.813	232.439
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	4	200.000	400.000
Overføringer annen egenkapital	4	-5.187	-167.561
SUM OVERF. OG DISP.		194.813	232.439



Olies Renhold AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	9.601	12.279
Sum immaterielle eiendeler		9.601	12.279
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	6	-0	2.533
Sum varige driftsmidler		-0	2.533
SUM ANLEGGSMIDLER		9.601	14.812
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		312.602	350.004
Andre kortsiktige fordringer		9.905	9.462
Sum fordringer		322.507	359.466
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	1.536.749	1.775.257
SUM OMLØPSMIDLER		1.859.256	2.134.723
SUM EIENDELER		1.868.857	2.149.535
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,4	100.000	100.000
Sum innskutt egenkapital		100.000	100.000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1.005.241	1.010.428
Sum opptjent egenkapital		1.005.241	1.010.428
SUM EGENKAPITAL		1.105.241	1.110.428
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		20.041	14.102
Betalbar skatt	5	59.393	79.832
Skyldig offentlige avgifter		283.034	314.194
Utbytte		200.000	400.000
Annen kortsiktig gjeld		201.148	230.978
SUM KORTSIKTIG GJELD		763.616	1.039.107
SUM GJELD		763.616	1.039.107
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1.868.857	2.149.535

Sola, 15. februar 2018

Per Einar Lilleås
Daglig leder / styreleder



Olies Renhold AS

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (23 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Olies Renhold AS

Noter 2017

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	2.152.537	2.551.563
Arbeidsgiveravgift	310.804	367.543
Andre lønnsrelaterte ytelser	68.499	78.631
Totalt	2.531.840	2.997.737

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Annen godtgjørelse	Sum
Daglig leder	174.050	4.392	178.442
Styremedlemmer	450.408	4.392	454.800

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

Note 2 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 81.336 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 95 676.

Note 3 - Aksjekapital

Selskapet har 5000 aksjer hver pålydende kr 20, samlet aksjekapital utgjør kr 100.000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Ofelia Lilleås	2500
Per Lilleås	2500

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100.000	1.010.428	1.110.428
Årets resultat		194.813	194.813
Avsatt utbytte		-200.000	-200.000
Pr 31.12.	100.000	1.005.241	1.105.241

Noter for Olies Renhold AS

Organisasjonsnr. 990859558



Olies Renhold AS

Noter 2017

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	256.884
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	0
+/- Permanente forskjeller	7
= Grunnlag for årets skattekostnad	256.891
+/- Endr. forskj, som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	-9.419
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	247.472
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	247.472

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	59.393
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	2.679
= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	62.072
= Skattekostnad i resultatregnskapet	62.071

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	59.393
= Betalbar skatt i balansen	59.393

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-37.846	-47.265
+ Utestående fordringer	-3.900	-3.900
= Grunnlag utsatt skatt	-41.746	-51.165
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	41.746	51.165
= Grunnlag utsatt skattefordel	41.746	51.165
Utsatt skattefordel	9.601	12.280

Selskapet har valgt å balanseføre utsatt skattefordel, det forventes fremtidig inntekt i selskapet.



Olies Renhold AS

Noter 2017

Note 6 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Avskrivningstablå

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	17.111	201.264	218.375
Anskaffelseskost pr. 31/12	17.111	201.264	218.375
Akk. av/nedskr. pr 1/1	17.111	198.731	215.842
+ Ordinære avskrivninger	0	2.533	2.533
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	17.111	201.264	218.375
Balanseført verdi pr 31/12	0	0	0
Prosentats for ord. avskr.	20-20	20-20	



Olies Renhold AS

Kontospesifisert utskrift: 12.02.2018 07:46

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Salg, avgiftspliktig		3.124.687,44	3.741.535,50
3900 Andre driftsinntekter		2.412,00	1.888,00
Sum Salgsinntekt		3.127.099,44	3.743.423,50
Sum driftsinntekter		3.127.099,44	3.743.423,50
Driftskostnader			
Varekostnad			
4300 Varekjøp		40.265,72	40.407,45
4410 Hjelpkonto MVA Inkasso		0,00	5.102,24
4420 Motkonto hjelpkonto MVA Inkasso		0,00	-5.102,24
4500 Fremmedytelse og underentrepri		69.014,40	84.684,00
Sum Varekostnad		109.280,12	125.091,45
Lønnskostnad			
5001 Lønn til ansatte	1	1.959.062,21	2.315.392,93
5092 Avsatte feriepenger		203.457,25	236.170,06
5210 Fri telefon		8.784,00	8.784,00
5252 Utvidet yrkesskade		264,00	297,00
5280 OTP		42.697,00	45.099,00
5290 Motkonto fordeler		-51.745,00	-54.180,00
5401 Arbeidsgiveravgift		282.700,55	335.247,96
5405 Avsatt arb.g.avg. av feriepenge		28.103,51	32.295,02
5820 Refusjonar fra NAV . innberette		-9.982,00	0,00
5900 Sos. kostnader		4.175,00	0,00
5920 Yrkesskadeforsikring		4.806,75	21.894,75
5930 Pensjonsforsikring		42.697,00	45.099,00
5990 Annen personalkostnad		16.820,00	11.637,00
Sum Lønnskostnad		2.531.840,27	2.997.736,72
Avskrivning på varige driftsmidler			
6010 Ordinære avskrivninger	6	2.533,00	30.395,00
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		2.533,00	30.395,00
Annen driftskostnad			
6300 Leie lokaler	1	60.000,00	60.000,00
6500 IT Programvarer/Lisenser		15.332,70	8.253,40
6510 Kostnadsførte maskiner/utstyr		3.161,54	1.770,62
6570 Arbeidsklær og verneutstyr		0,00	1.758,40
6620 Rep. og vedlikehold utstyr		0,00	2.155,42
6700 Revisjonshonorar		0,00	26.000,00
6705 Regnskapshonorar		75.004,90	100.965,00
6800 Kontorrekvisita		2.934,00	3.075,20
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker		690,00	690,00
6900 Telefon og datakommunikasjon		8.574,64	8.763,25
6940 Porto		6.355,20	6.419,20
7000 Drivstoff varebiler		10.404,41	11.065,65
7020 Vedlikehold varebiler		4.874,40	5.056,72
7040 Forsikring og avg. transportmid		7.318,97	6.558,78
7090 Annen kostnad transportmiddel	1	12.108,00	11.887,00
7100 Km godtgjørelse, oppgavepliktig		0,00	16.305,80
7110 Km godtgjørelse skattepliktig de		0,00	943,20
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig		0,00	1.824,00

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Olies Renhold AS

Organisasjonsnr. 990859558 Side1 av 4



Olies Renhold AS

Kontospesifisert utskrift: 12.02.2018 07:46

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
7395 Øreavrundinger		-33,63	-32,42
7420 Gaver, fradragsberettiget		0,00	250,00
7500 Forsikringspremie		24.013,50	12.358,53
7770 Bank og kortgebyrer		8.380,05	10.825,50
7771 Øreavrunding		-2,62	-21,56
7790 Annen kostnad		320,00	2.079,00
Sum Annen driftskostnad		239.436,06	298.950,69
Sum driftskostnader		2.883.089,45	3.452.173,86
DRIFTSRESULTAT		244.009,99	291.249,64
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8040 Renteinntekter, skattefrie		179,00	191,00
8050 Renteinntekter, bank		7.185,00	10.132,00
8079 Annen finansinntekt		5.696,00	6.724,00
Sum Annen renteinntekt		13.060,00	17.047,00
Sum finansinntekter		13.060,00	17.047,00
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8140 Rentekostnad, ikke fradrag		186,00	0,00
Sum Annen rentekostnad		186,00	0,00
Sum finanskostnader		186,00	0,00
NETTO FINANSPOSTER		12.874,00	17.047,00
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		256.883,99	308.296,64
Skattekostnad på ordinært resultat			
8300 Betalbar skatt	5	59.393,00	79.832,00
8330 Endring i utsatt skattefordel		2.678,00	-3.974,00
Sum Skattekostnad på ordinært resultat		62.071,00	75.858,00
ORDINÆRT RESULTAT		194.812,99	232.438,64
ARSRESULTAT		194.812,99	232.438,64
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte			
8920 Avsatt utbytte	4	200.000,00	400.000,00
Sum Avsatt til ordinært utbytte		200.000,00	400.000,00
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføring annen opptjent EK	4	-5.187,01	-167.561,36
Sum Overføringer annen egenkapital		-5.187,01	-167.561,36
SUM OVERF. OG DISP.		194.812,99	232.438,64

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Olies Renhold AS

Organisasjonsnr. 990859558 Side2 av 4



Olies Renhold AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
1070 Utsatt skattefordel		9.601,00	12.279,00
Sum Utsatt skattefordel		9.601,00	12.279,00
Sum immaterielle eiendeler		9.601,00	12.279,00
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	6		
1235 Varebil - anskaffelseskost		168.336,00	170.869,00
1236 Varebil - akk avskrivninger		-168.336,16	-168.336,16
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		-0,16	2.532,84
Sum varige driftsmidler		-0,16	2.532,84
SUM ANLEGGSMIDLER		9.600,84	14.811,84
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		316.501,50	353.903,50
1580 Delkredereavsetning		-3.900,00	-3.900,00
Sum Kundefordringer		312.601,50	350.003,50
Andre kortsiktige fordringer			
1749 Andre forskuddsbet driftskostn		9.905,25	9.462,47
Sum Andre kortsiktige fordringer		9.905,25	9.462,47
Sum fordringer		322.506,75	359.465,97
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1920 Smart Kapitalkto. 3206.24.0245	2	1.120.683,00	1.513.672,00
1930 Bank 3206.22.29577		334.730,44	167.386,10
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		81.336,00	94.199,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		1.536.749,44	1.775.257,10
SUM OMLØPSMIDLER		1.859.256,19	2.134.723,07
SUM EIENDELER		1.868.857,03	2.149.534,91
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,4		
2000 Aksjekapital		100.000,00	100.000,00
Sum Aksjekapital		100.000,00	100.000,00
Sum innskutt egenkapital		100.000,00	100.000,00
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4		
2050 Annen egenkapital		1.005.241,28	1.010.428,29
Sum Annen egenkapital		1.005.241,28	1.010.428,29
Sum opptjent egenkapital		1.005.241,28	1.010.428,29
SUM EGENKAPITAL		1.105.241,28	1.110.428,29
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			



Olies Renhold AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
2400 Leverandørgjeld		20.040,86	14.101,80
Sum Leverandørgjeld		20.040,86	14.101,80
Betalbar skatt	5		
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet		59.393,00	79.832,00
Sum Betalbar skatt		59.393,00	79.832,00
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		81.336,00	94.199,00
2740 Oppgjørskonto merverdigavgift		123.641,00	133.069,00
2771 Skyldig arbeidsgiveravgift		49.952,64	54.631,12
2785 Arbgavg. av avsatte feriepenger		28.103,89	32.295,35
Sum Skyldig offentlige avgifter		283.033,53	314.194,47
Utbytte			
2800 Avsatt utbytte		200.000,00	400.000,00
Sum Utbytte		200.000,00	400.000,00
Annen kortsiktig gjeld			
2910 Gjeld til Lilleås		1.833,00	1.935,94
2941 Skyldig feriepenger		199.315,36	229.042,41
Sum Annen kortsiktig gjeld		201.148,36	230.978,35
SUM KORTSIKTIG GJELD		763.615,75	1.039.106,62
SUM GJELD		763.615,75	1.039.106,62
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1.868.857,03	2.149.534,91