



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 885 375 162
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRAPPEVASK SERVICE AS
Forretningsadresse: Marcus Thranes vei 64
1462 FJELLHAMAR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: 30.04.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 07.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 188 168	7 509 926
Annen driftsinntekt		287	31 770
Sum inntekter		8 188 455	7 541 696
Kostnader			
Varekostnad		484 734	363 251
Lønnskostnad	1	4 331 868	4 182 211
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	82 740	71 860
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	7		
Annen driftskostnad	1	1 133 669	1 360 810
Sum kostnader		6 033 011	5 978 132
Driftsresultat		2 155 444	1 563 564
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		68 465	61 603
Annen finansinntekt			7 528
Sum finansinntekter		68 465	69 131
Annen rentekostnad		4 756	4 608
Sum finanskostnader		4 756	4 608
Netto finans		63 710	64 523
Ordinært resultat før skattekostnad		2 219 154	1 628 086
Skattekostnad på ordinært resultat	2	537 169	406 048
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 681 985	1 222 038
Årsresultat	4	1 681 985	1 222 038
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 681 985	1 222 038
Totalresultat		1 681 985	1 222 038



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		1 681 985	1 222 038
Sum overføringer og disponeringer		1 681 985	1 222 038



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	582 552	509 341
Sum immaterielle eiendeler		582 552	509 341
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	7	518 575	601 315
Sum varige driftsmidler	7, 8	518 575	601 315
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	5	3 501	480 326
Sum finansielle anleggsmidler		3 501	480 326
Sum anleggsmidler		1 104 628	1 590 982
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		1 002 947	1 532 717
Andre fordringer	5	61 806	30 393
Sum fordringer	5	1 064 753	1 563 110
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	5 668 593	2 775 718
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 668 593	2 775 718
Sum omløpsmidler		6 733 346	4 338 828
SUM EIENDELER		7 837 974	5 929 810

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	3		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		5 297 348	3 615 364
Sum opptjent egenkapital		5 297 348	3 615 364
Sum egenkapital	4	5 397 348	3 715 364
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5, 9	492 420	547 384
Øvrig langsiktig gjeld	5, 9		
Sum annen langsiktig gjeld		492 420	547 384
Sum langsiktig gjeld		492 420	547 384
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		90 939	89 384
Betalbar skatt	2	610 380	548 635
Skyldige offentlige avgifter		545 243	665 997
Annen kortsiktig gjeld		701 645	363 046
Sum kortsiktig gjeld		1 948 206	1 667 062
Sum gjeld		2 440 626	2 214 446
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 837 974	5 929 810
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	8		
Pantstillelser	8		



Statsaut. revisor
John Asle Johnsen AS

Til generalforsamlingen i Trappevask Service AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 2018

Konklusjon

Vi har revidert Trappevask Service AS ' årsregnskap som viser et overskudd på kr. 1 681 985. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, 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 2018, 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.

Engebretts 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 bokføringskikk i Norge.

Andre forhold

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

Oslo, 30. April 2019

Statsaut. revisor John Asle Johnsen AS

John Asle Johnsen
Statsautorisert revisor



Årsregnskap

2018

Trappevask Service AS

Org.nr.:885 375 162



Styrets årsberetning 2018 Trappevask Service AS

(Org.nr 885 375 162)

Virksomhetens art og virksomhetens beliggenhet

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

Rettsvisende bilde

Styret mener at regnskapet for 2018 gir et rettsvisende bilde av selskapets utvikling samt selskapets resultat og stilling pr 31.12.2018.

Fortsatt drift

Forutsetningen vedrørende fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2018 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, eller skader i forbindelse med utførelsen av arbeidet, og sykefraværet var på 1 %. I 2018 var det 18 ansatte i selskapet, hvorav 15 kvinner og 3 menn. Antall årsverk var 10. Daglig leder er mann, og styrets leder er mann.

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 8 188 168 i 2018. Lønnskostnader har økt noe fra 2017, men andre driftskostnader er redusert. Det er avsatt kr 535 452 til mulig tap i forbindelse med underslag. Resultatet for 2018 ble kr 1 681 985 som overføres annen egenkapital.

Fjellhamar, 13.04.2019

Handrin Mahmoud Karim
styreleder

Shiwan Handrin Mahmoud
daglig leder



RESULTATREGNSKAP

TRAPPEVASK SERVICE AS

DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2018	2017
Salgsinntekt		8 188 168	7 509 926
Annen driftsinntekt		287	31 770
Sum driftsinntekter		8 188 455	7 541 696
Varekostnad		484 734	363 251
Lønnskostnad	1	4 331 868	4 182 211
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	82 740	71 860
Annen driftskostnad	1	1 133 669	1 360 810
Sum driftskostnader		6 033 011	5 978 132
Driftsresultat		2 155 444	1 563 564
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		68 465	61 603
Annen finansinntekt		0	7 528
Annen rentekostnad		4 756	4 608
Resultat av finansposter		63 710	64 523
Ordinært resultat før skattekostnad		2 219 154	1 628 086
Skattekostnad på ordinært resultat	2	537 169	406 048
Ordinært resultat		1 681 985	1 222 038
EKSTRAORDINÆRE INNETEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	4	1 681 985	1 222 038
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		1 681 985	1 222 038
Sum overføringer		1 681 985	1 222 038



BALANSE

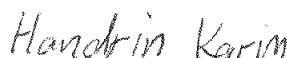
TRAPPEVASK SERVICE AS

EIENDELER	Note	2018	2017
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	2	582 552	509 341
Sum immaterielle eiendeler		582 552	509 341
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	7	518 575	601 315
Sum varige driftsmidler	7, 8	518 575	601 315
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Andre langsiktige fordringer	5	3 501	480 326
Sum finansielle anleggsmidler		3 501	480 326
Sum anleggsmidler		1 104 628	1 590 982
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		1 002 947	1 532 717
Andre kortsiktige fordringer	5	61 806	30 393
Sum fordringer	5	1 064 753	1 563 110
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	5 668 593	2 775 718
Sum omløpsmidler		6 733 346	4 338 828
Sum eiendeler		7 837 974	5 929 810



BALANSE			
TRAPPEVASK SERVICE AS			
	Note	2018	2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		5 297 348	3 615 364
Sum opptjent egenkapital		5 297 348	3 615 364
Sum egenkapital	4	5 397 348	3 715 364
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5, 9	492 420	547 384
Sum annen langsiktig gjeld		492 420	547 384
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		90 939	89 384
Betalbar skatt	2	610 380	548 635
Skyldig offentlige avgifter		545 243	665 997
Annen kortsiktig gjeld		701 645	363 046
Sum kortsiktig gjeld		1 948 206	1 667 062
Sum gjeld		2 440 626	2 214 446
Sum egenkapital og gjeld		7 837 974	5 929 810

Fjellhamar, 13.04.2019
Styret i Trappevask Service AS


Handrin Mahmoud Karim
styreleder


Shiwan Handrin Mahmoud
daglig leder



Noter til årsregnskapet 2018

Trappevask Service AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

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

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. 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. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

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 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 av de enkelte fordringer.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	3 774 597	3 595 033
Arbeidsgiveravgift	487 927	515 230
Pensjonskostnader	23 420	23 420
Andre ytelser	45 924	49 104
Sum	4 331 868	4 182 787

Selskapet har i 2018 sysselsatt 10 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

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

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	125 810	366 720
Annen godtgjørelse	40	9 476
TRAPPEVASK SERVICE AS		SIDE 6



Noter til årsregnskapet 2018		
Trappevask Service AS		

Sum	125 850	376 196
-----	---------	---------

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 26 200 hvorav kr. 9 000 er teknisk utarbeidelse av årsregnskap og annen bistand.

Note 2 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	610 380	548 635
Endring i utsatt skattefordel	-73 211	-142 587
Skattekostnad ordinært resultat	537 169	406 048
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	2 219 154	1 628 086
Permanente forskjeller	1 233	-28 492
Endring i midlertidige forskjeller	433 438	686 384
Skattepliktig inntekt	2 653 825	2 285 979
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	610 380	548 635
Sum betalbar skatt i balansen	610 380	548 635

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>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Endring</u>
Varige driftsmidler	95 292	71 278	-24 014
Fordringer	-2 743 254	-2 285 802	457 452
Sum	-2 647 962	-2 214 524	433 438
Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)	-582 552	-509 341	73 211

Note 3 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I TRAPPEVASK SERVICE AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført</u>
Ordinære aksjer	10 000	10,00	100 000
Sum	10 000		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	<u>Ordinære</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>
Handrin Mahmoud Karim	10 000	100,0	100,0

TRAPPEVASK SERVICE AS

SIDE 7



Noter til årsregnskapet 2018

Trappevask Service AS

Totalt antall aksjer	10 000	100,0	100,0
----------------------	--------	-------	-------

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Handrin Mahmoud Karim	styreleder	10 000

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2017	100 000	3 615 364	3 715 364
Pr 01.01.2018	100 000	3 615 364	3 715 364
Årets resultat		1 681 985	1 681 985
Pr 31.12.2018	100 000	5 297 348	5 397 348

Note 5 Fordringer og gjeld

	2018	2017
Fordringer med forfall senere enn ett år		
Fordring	2 785 453	2 726 826
Avsatt for tap	-2 785 452	-2 250 000
Sum	1	476 826

Selskapet har en fordring mot tidligere ansatt på kr. 2 726 826 oppstått i forbindelse med et underslag. Det er en rettskraftig dom mot den ansatte som sikrer kravet. Fordringen er nedskrevet til kr. 1,- i 2018 men grunnet den tidligere ansattes relativt unge alder, forventer selskapet å få inn kravet over tid

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 70 591.

Note 7 Anleggsmidler

	Driftsløssøre, inventar ol.
Anskaffelseskost pr. 01.01.2018	991 668
Anskaffelseskost 31.12.2018	991 668
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2018	390 342
Årets ordinære avskrivninger	82 740
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2018	473 082
Bokført verdi 01.01.2018	601 315
Årets avskrivning og nedskrivning	82 740
Bokført verdi 31.12.2018	518 575
Økonomisk levetid	0-10 år

TRAPPEVASK SERVICE AS

SIDE 8



Noter til årsregnskapet 2018
Trappevask Service AS

Note 8 Pantstillelser og garantier

	31.12.2018	31.12.2017
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	0	547 384
Sum	0	547 384
Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler		
Driftstilbehør	0	561 245
Kundefordringer	0	600 000
Sum	0	1 161 245

Note 9 Annen langsiktig gjeld

	2018	2017
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:		
Gjeld til kredittinstitusjoner	492 420	547 384
Sum annen langsiktig gjeld	492 420	547 384
Gjennomsnittlig rente	2018	2017
Gjeld til kredittinstitusjoner	1%	1%



Årsregnskap

2018

Trappevask Service AS

Org.nr.:885 375 162



Styrets årsberetning 2018 **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 2018 gir et rettvisende bilde av selskapets utvikling samt selskapets resultat og stilling pr 31.12.2018.

Fortsatt drift

Forutsetningen vedrørende fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2018 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, eller skader i forbindelse med utførelsen av arbeidet, og sykefraværet var på 1 %. I 2018 var det 18 ansatte i selskapet, hvorav 5 kvinne og 13 menn, Antall årsverk var 10. Daglig leder er mann, og styrets leder er mann.

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 8 188 168 i 2018. Lønnskostnader har økt noe fra 2017, men andre driftskostnader er redusert. Det er avsatt kr 535 452 til mulig tap i forbindelse med underslag. Resultatet for 2018 ble kr 1 681 985 som overføres annen egenkapital.

Fjellhamar, 13.04.2019

Handrin Mahmoud Karim
styreleder

Shiwan Handrin Mahmoud
daglig leder



RESULTATREGNSKAP

TRAPPEVASK SERVICE AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2018	2017
Salgsinntekt		8 188 168	7 509 926
Annen driftsinntekt		287	31 770
Sum driftsinntekter		8 188 455	7 541 696
Varekostnad		484 734	363 251
Lønnskostnad	1	4 331 868	4 182 211
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	82 740	71 860
Annen driftskostnad	1	1 133 669	1 360 810
Sum driftskostnader		6 033 011	5 978 132
Driftsresultat		2 155 444	1 563 564
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		68 465	61 603
Annen finansinntekt		0	7 528
Annen rentekostnad		4 756	4 608
Resultat av finansposter		63 710	64 523
Ordinært resultat før skattekostnad		2 219 154	1 628 086
Skattekostnad på ordinært resultat	2	537 169	406 048
Ordinært resultat		1 681 985	1 222 038
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	4	1 681 985	1 222 038
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		1 681 985	1 222 038
Sum overføringer		1 681 985	1 222 038



BALANSE

TRAPPEVASK SERVICE AS

EIENDELER	Note	2018	2017
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	2	582 552	509 341
Sum immaterielle eiendeler		582 552	509 341
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	7	518 575	601 315
Sum varige driftsmidler	7, 8	518 575	601 315
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Andre langsiktige fordringer	5	3 501	480 326
Sum finansielle anleggsmidler		3 501	480 326
Sum anleggsmidler		1 104 628	1 590 982
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		1 002 947	1 532 717
Andre kortsiktige fordringer	5	61 806	30 393
Sum fordringer	5	1 064 753	1 563 110
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	5 668 593	2 775 718
Sum omløpsmidler		6 733 346	4 338 828
Sum eiendeler		7 837 974	5 929 810



BALANSE

TRAPPEVASK SERVICE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2018	2017
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		5 297 348	3 615 364
Sum opptjent egenkapital		5 297 348	3 615 364
Sum egenkapital	4	5 397 348	3 715 364
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5, 9	492 420	547 384
Sum annen langsiktig gjeld		492 420	547 384
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		90 939	89 384
Betalbar skatt	2	610 380	548 635
Skyldig offentlige avgifter		545 243	665 997
Annen kortsiktig gjeld		701 645	363 046
Sum kortsiktig gjeld		1 948 206	1 667 062
Sum gjeld		2 440 626	2 214 446
Sum egenkapital og gjeld		7 837 974	5 929 810

Fjellhamar, 13.04.2019
Styret i Trappevask Service AS

Handrin Mahmoud Karim
styreleder

Shiwan Handrin Mahmoud
daglig leder



Noter til årsregnskapet 2018

Trappevask Service AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

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

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. 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. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

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 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 av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	3 774 597	3 595 033
Arbeidsgiveravgift	487 927	515 230
Pensjonskostnader	23 420	23 420
Andre ytelser	45 924	49 104
Sum	4 331 868	4 182 787

Selskapet har i 2018 sysselsatt 10 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

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

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	125 810	366 720
Annen godtgjørelse	40	9 476
TRAPPEVASK SERVICE AS		SIDE 6



Noter til årsregnskapet 2018

Trappevask Service AS

Sum 125 850 376 196

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 26 200 hvorav kr. 9 000 er teknisk utarbeidelse av årsregnskap og annen bistand.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2018	2017
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	610 380	548 635
Endring i utsatt skattefordel	-73 211	-142 587
Skattekostnad ordinært resultat	537 169	406 048
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	2 219 154	1 628 086
Permanente forskjeller	1 233	-28 492
Endring i midlertidige forskjeller	433 438	686 384
Skattepliktig inntekt	2 653 825	2 285 979
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	610 380	548 635
Sum betalbar skatt i balansen	610 380	548 635

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

	2018	2017	Endring
Varige driftsmidler	95 292	71 278	-24 014
Fordringer	-2 743 254	-2 285 802	457 452
Sum	-2 647 962	-2 214 524	433 438
Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)	-582 552	-509 341	73 211

Note 3 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I TRAPPEVASK SERVICE AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	10 000	10,00	100 000
Sum	10 000		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Handrin Mahmoud Karim	10 000	100,0	100,0

TRAPPEVASK SERVICE AS

SIDE 7



Noter til årsregnskapet 2018

Trappevask Service AS

Totalt antall aksjer	10 000	100,0	100,0
-----------------------------	---------------	--------------	--------------

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Handrin Mahmoud Karim	styreleder	10 000

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2017	100 000	3 615 364	3 715 364
Pr 01.01.2018	100 000	3 615 364	3 715 364
Årets resultat		1 681 985	1 681 985
Pr 31.12.2018	100 000	5 297 348	5 397 348

Note 5 Fordringer og gjeld

	2018	2017
Fordringer med forfall senere enn ett år		
Fordring	2 785 453	2 726 826
Avsatt for tap	-2 785 452	-2 250 000
Sum	1	476 826

Selskapet har en fordring mot tidligere ansatt på kr. 2 726 826 oppstått i forbindelse med et underslag. Det er en rettskraftig dom mot den ansatte som sikrer kravet. Fordringen er nedskrevet til kr. 1,- i 2018 men grunnet den tidligere ansattes relativt unge alder, forventer selskapet å få inn kravet over tid

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 70 591.

Note 7 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.
Anskaffelseskost pr. 01.01.2018	991 668
Anskaffelseskost 31.12.2018	991 668
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2018	390 342
Årets ordinære avskrivninger	82 740
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2018	473 082
Bokført verdi 01.01.2018	601 315
Årets avskrivning og nedskrivning	82 740
Bokført verdi 31.12.2018	518 575
Økonomisk levetid	0-10 år

TRAPPEVASK SERVICE AS

SIDE 8



Noter til årsregnskapet 2018 Trappevask Service AS

Note 8 Pantstillelser og garantier

	31.12.2018	31.12.2017
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	0	547 384
Sum	0	547 384
Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler		
Driftstilbehør	0	561 245
Kundefordringer	0	600 000
Sum	0	1 161 245

Note 9 Annen langsiktig gjeld

	2018	2017
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:		
Gjeld til kredittinstitusjoner	492 420	547 384
Sum annen langsiktig gjeld	492 420	547 384
Gjennomsnittlig rente	2018	2017
Gjeld til kredittinstitusjoner	1%	1%