



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 179 668
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OSLO VAKTSERVICE AS
Forretningsadresse: Tvetenveien 152
0671 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: M. Hussain
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2017

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, 31.10.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 410 760	2 530 661
Sum inntekter		5 410 760	2 530 661
Kostnader			
Varekostnad		17 954	3 117
Lønnskostnad	1, 2, 6	4 360 702	1 716 891
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	8	15 793	5 697
Annen driftskostnad		518 460	421 640
Sum kostnader		4 912 910	2 147 345
Driftsresultat		497 850	383 316
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		773	502
Annen finansinntekt		801	-130
Sum finansinntekter		1 574	372
Annen rentekostnad		2 891	1 301
Annen finanskostnad		4 004	5 506
Sum finanskostnader		6 895	6 807
Netto finans		-5 321	-6 435
Ordinært resultat før skattekostnad		492 530	376 881
Skattekostnad på ordinært resultat	3	121 154	101 757
Ordinært resultat etter skattekostnad		371 376	275 124
Årsresultat		371 376	275 124
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		371 376	275 124
Sum overføringer og disponeringer		371 376	275 124



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	8	82 500	13 293
Sum varige driftsmidler		82 500	13 293
Sum anleggsmidler		82 500	13 293
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4	568 811	165 300
Andre fordringer		138 303	131 655
Sum fordringer		707 114	296 955
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	1 016 320	681 073
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 016 320	681 073
Sum omløpsmidler		1 723 434	978 028
SUM EIENDELER		1 805 934	991 321
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 40,00)	7, 9	40 000	40 000
Sum innskutt egenkapital		40 000	40 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	729 308	357 932



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum opptjent egenkapital		729 308	357 932
Sum egenkapital		769 308	397 932
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	10	3 480	
Sum avsetninger for forpliktelser		3 480	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		3 480	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		112 810	115 656
Betalbar skatt	3	117 674	101 757
Skyldige offentlige avgifter		380 361	233 170
Annen kortsiktig gjeld		422 300	142 806
Sum kortsiktig gjeld		1 033 146	593 389
Sum gjeld		1 036 626	593 389
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 805 934	991 321



Noter 2016

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.

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.

Forørrig 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 24% 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	2016	2015
Lønn	3 810 341	1 502 194
Arbeidsgiveravgift	537 258	211 809
Andre relaterte ytelser	13 103	2 888



Sum	4 360 702	1 716 891
------------	------------------	------------------

Foretaket har sysselsatt 6 årsverk i regnskapsåret.

Selskapet har mange deltidsansatte som går inn og ut av systemet. Struktur og endring av ansatte er en stor del av selskapets oppsett

Note 2 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	522 674	0
Pensjonsutgifter		
Annen godtgjørelse		

Note 3 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	492 530	376 879
+/- Permanente forskjeller	1 764	
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(23 597)	
Årets skattegrunnlag	470 697	376 879
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 25%	117 674	101 757
Sum	117 674	101 757
+/- Endring i utsatt skatt	3 480	
Skattekostnad i resultatregnskapet	121 154	101 757
Betalbar skatt i skattekostnad	117 674	101 757
Betalbar skatt i balansen	117 674	101 757

Note 4 - Kundefordringer

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

Spesifikasjon kundefordringer	2016	2015
Kundefordringer til pålydende	568 811	165 300
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	568 811	165 300

Note 5 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2016	40 000	357 932	397 932
Årets resultat		371 376	371 376
Egenkapital 31.12.2016	40 000	729 308	769 308

Note 6 - Obligatorisk tjenstepensjon

Obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket var ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon pr 2015, men vil ha etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven i 2016/2017.

Note 7 - 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 8 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon varige driftsmidler

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

Note 9 - Aksjonærer

Foretakets aksjonær pr 31.12. 2016

Foretaket har 1 aksjonær.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Hussain, Mubashar	1 000	100,00%
Sum	1 000	100,00%

Note 10 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2016	31.12.2016	Endring
Anleggsmidler		14 500	(14 500)
Omløpsmidler	(9 097)		(9 097)
Netto forskjeller	(9 097)	14 500	(23 597)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	9 097		9 097
Sum midlertidige forskjeller	0	14 500	(14 500)
Utsatt skatt 31.12.16. basert på 24%	0	3 480	(3 480)

Note 11 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 28 651. Skyldig skattetrekk er kr 44 524.



Årsberetning 2016 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 bekreftes 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 5 410 760. Dette er tilfredsstillende for tredje års drift av selskapet. Årsresultatet viste også et overskudd på kr 371 376,-. Det jobbes med å øke omsetningen.

Oslo Vaktservice AS sin likviditetsbeholdning var kr 1 016 320,- pr 31.12.2016 og selskapet er i stand til å nedbetale sin kortsiktige gjeld.

Totalkapitalen var ved utgang av året kr 1 805 934,-. Egenkapitalprosent utgjør 42,5% pr 31.12.2016.

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 30/06-2017

Styrets Leder
Mubhasar Hussain