



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 103 743
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STORSLETT MATHUS AS
Forretningsadresse: Fosseng 2
9151 STORSLETT

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Jim Tomas Theodorsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 10.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		103 148 721	87 232 477
Annen driftsinntekt		297 478	276 364
Sum inntekter		103 446 199	87 508 841
Kostnader			
Varekostnad	13	78 837 132	66 713 951
Lønnskostnad	8	8 750 645	7 832 451
Avskrivning	2	1 030 649	1 083 336
Annen driftskostnad	8, 9, 13	8 194 763	7 452 391
Sum kostnader		96 813 189	83 082 129
Driftsresultat		6 633 010	4 426 712
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		42 222	107 358
Annen finansinntekt		111	174
Sum finansinntekter		42 333	107 532
Annen finanskostnad		232	734
Sum finanskostnader		232	734
Netto finans		42 101	106 798
Ordinært resultat før skattekostnad		6 675 111	4 533 510
Skattekostnad på ordinært resultat	7	1 469 692	998 476
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 205 419	3 535 034
Årsresultat		5 205 419	3 535 034
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	10	5 205 419	3 535 034
Sum overføringer og disponeringer		5 205 419	3 535 034



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	2, 6	3 228 312	3 722 593
Sum varige driftsmidler		3 228 312	3 722 593
Sum anleggsmidler		3 228 312	3 722 593
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	3, 6	3 203 814	2 583 613
Fordringer			
Kundefordringer	6	280 396	517 091
Andre fordringer	4, 12	22 972 982	16 661 981
Sum fordringer		23 253 378	17 179 072
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	791 436	714 679
Sum omløpsmidler		27 248 628	20 477 364
SUM EIENDELER		30 476 940	24 199 957
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10, 11	1 250 000	1 250 000
Annen innskutt egenkapital	10	229 468	229 468
Sum innskutt egenkapital		1 479 468	1 479 468
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital	10	20 561 468	15 356 049
Sum opptjent egenkapital		20 561 468	15 356 049
Sum egenkapital		22 040 936	16 835 517
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	6 844	24 312
Sum avsetninger for forpliktelser		6 844	24 312
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		6 844	24 312
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	3 655 806	3 754 294
Betalbar skatt	7	1 487 160	1 033 731
Skyldige offentlige avgifter	5	699 728	764 016
Annen kortsiktig gjeld	4, 12	2 586 466	1 788 087
Sum kortsiktig gjeld		8 429 160	7 340 128
Sum gjeld		8 436 004	7 364 440
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		30 476 940	24 199 957



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 357671

Enheten

Organisasjonsnummer: 984 103 743
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STORSLETT MATHUS AS
Forretningsadresse: Fosseng 2
9151 STORSLETT

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Jim Tomas Theodorsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 19.06.2021



Organisasjonsnr: 984 103 743
STORSLETT MATHUS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		103 148 721	87 232 477
Annen driftsinntekt		297 478	276 364
Sum inntekter		103 446 199	87 508 841
Kostnader			
Varekostnad	13	78 837 132	66 713 951
Lønnskostnad	8	8 750 645	7 832 451
Avskrivning	2	1 030 649	1 083 336
Annen driftskostnad	8, 9, 13	8 194 763	7 452 391
Sum kostnader		96 813 189	83 082 129
Driftsresultat		6 633 010	4 426 712
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		42 222	107 358
Annen finansinntekt		111	174
Sum finansinntekter		42 333	107 532
Annen finanskostnad		232	734
Sum finanskostnader		232	734
Netto finans		42 101	106 798
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	1 469 692	998 476
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 205 419	3 535 034
Årsresultat		5 205 419	3 535 034
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	10	5 205 419	3 535 034
Sum overføringer og disponeringer		5 205 419	3 535 034



Organisasjonsnr: 984 103 743
STORSLETT MATHUS AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar,			
verktøy, kontormaskiner ol	2, 6	3 228 312	3 722 593
Sum varige driftsmidler		3 228 312	3 722 593
Sum anleggsmidler		3 228 312	3 722 593
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	3, 6	3 203 814	2 583 613
Fordringer			
Kundefordringer	6	280 396	517 091
Andre fordringer	4, 12	22 972 982	16 661 981
Sum fordringer		23 253 378	17 179 072
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	791 436	714 679
Sum omløpsmidler		27 248 628	20 477 364
SUM EIENDELER		30 476 940	24 199 957
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10, 11	1 250 000	1 250 000
Annen innskutt egenkapital	10	229 468	229 468
Sum innskutt egenkapital		1 479 468	1 479 468
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	20 561 468	15 356 049
Sum opptjent egenkapital		20 561 468	15 356 049
Sum egenkapital		22 040 936	16 835 517
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	6 844	24 312
Sum avsetninger for forpliktelseser		6 844	24 312



Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		6 844	24 312
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	3 655 806	3 754 294
Betalbar skatt	7	1 487 160	1 033 731
Skyldige offentlige avgifter	5	699 728	764 016
Annen kortsiktig gjeld	4, 12	2 586 466	1 788 087
Sum kortsiktig gjeld		8 429 160	7 340 128
Sum gjeld		8 436 004	7 364 440
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		30 476 940	24 199 957



Organisasjonsnr: 984 103 743
STORSLETT MATHUS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

11

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1250.00	1000.00	1250000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Dagligvare Gruppen Tromsø AS	1250.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1250.00	100.00%	

Note

8

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	8534086.00	7533215.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	248120.00	220163.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-31561.00	79073.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	8750645.00	7832451.00

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Den nye AFP-ordningen er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at konsernet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld.

Ytelser til daglig leder



Note

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Daglig leder	978890.00	6473.00	
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	978890.00	6473.00	

Daglig leder har i tillegg til fastlønn en avtale om variabel årlig bonus. Det er avsatt kr 643 932 i bonus til daglig leder. Disse tallene inkluderer ikke feriepengeravsetning på 12 %. Daglig leder er med i selskapets kollektive pensjonsordning. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Det er ikke utbetalt honorar til styret. Daglig leder eller styremedlemmer har ikke krav på særskilt vederlag, bonus eller sluttpakke ved opphør av vervet.

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21763.00	22510.00
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	12514.00	13291.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	34277.00	35801.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
16.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Storslett Mathus AS.

Møteinnkalling

Deltakere: Robert Fack, Frode Hvalbyg, Lili Adriansen

Møtested: Per teams

Tidspkt: Tirsdag 27. april 2021, kl 0800

Emne: Ordinær generalforsamling i Storslett Mathus AS for 2020

Saksliste:

1. Fastsettelse av årsregnskap og årsberetning for 2020
2. Disponering av årets resultat i henhold til den fastsatte balanse
3. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
4. Godkjenning av godtgjørelse til styret
5. Valg

VEL MØTT!

Jim Tomas Theodorsen

styrets leder

● Side 1



Årsberetning 2020 Storslett Mathus AS

Virksomhetens art og lokalisering

Storslett Mathus AS driver dagligvareforretning på Storslett innenfor konseptet Spar. Selskapets virksomhet er salg av dagligvarer. Selskapet er et datterselskap av Dagligvaregruppen Tromsø AS som har forretningskontor i Tromsø.

Fortsatt drift

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

Til grunn for forutsetningen om fortsatt drift ligger selskapets resultater for 2020 og strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Styret og daglig leder forventer tilnærmet samme økonomiske utvikling fremover.

Virkingen av hvilke effekter Covid-19 har hatt for selskapet er vurdert. Tiltakene som er iverksatt av myndighetene for å redusere spredning av Covid-19 har påvirket hele næringslivet. 2020 har vært et krevende år også for matbransjen, både på grunn av økte kostnader og økt fravær. Dette til tross for økt omsetning av varer.

Styret vurderer at Covid-19 ikke har påvirket selskapets evne til fortsatt drift i særlig grad.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Redegjørelse for årsregnskapet

Styret og daglig leder er av den oppfatning at årsberetningen og årsregnskapet gir et rettvise bilde av selskapets virksomhet, finansielle stilling og resultat.

Det har for selskapet vært en gunstig utvikling i omsetningen, fra kr 79,9 mill kr i 2018, til kr 87,5 mill i 2019 og kr 103,4 mill i 2020.

Årsresultat 2020 viser en økning på kr 1.670.385,- fra 2019. Resultatet 2020 er 5,2 mill kr.

Totalkapitalen i selskapet i 2020 var 30,4 mill kr, sammenlignet med 24,1 mill kr i 2019.

Egenkapitalandelen pr. 31.12.2020 var 72,3 % sammenlignet med 69,6 % pr. 31.12.2019.

Arbeidsmiljø og likestilling

Arbeidsmiljøet anses som godt, samtidig som det løpende vurderes tiltak for å bedre arbeidsmiljøet ytterligere. Det ble utført totalt 15,54 årsverk for virksomheten. Totalt sykefravær siste år har vært 4,23% av total arbeidstid i året. Langtidsfraværet var 2,2% (ned fra 2,89 i 2019) og korttidsfravær (< 16 dager) utgjorde 2,03% (opp fra 1,1% i 2019) av det totale sykefravær. Totalfraværet har gått opp fra 4,03% i 2019 til 4,23% i 2020. Korona-situasjonen har også hatt innvirkning på sykefravær. Det er ikke spesifisert hva den utgjør av disse tallene. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2020.

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har innarbeidet en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Av selskapets 24 ansatte er 14 kvinner. (Den høye andelen kvinner er normalt for bransjen.) Selskapets styre består av 3 menn.



Ytre miljø

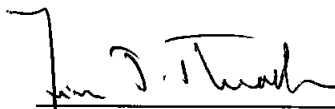
Selskapets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

Resultat og disponering


Styret foreslår at årets overskudd dekkes på følgende måte:

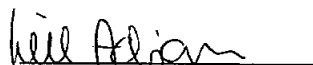
Driftsresultat	kr. 5.205.419
Overføringer og disponeringer:	
Konsernbidrag	kr. 0
Overføringer annen egenkapital	<u>kr. 5.205.419</u>
Sum overføringer	<u>kr. 5.205.419</u>

Tromsø 27. april 2021


Jim T. Theodorsen
Styrets leder


Robert Falck
Styremedlem


Frode Hvalryg
Styremedlem


Lill Adriansen
Daglig leder



Storslett Mathus AS

Årsrapport for 2020

Årsregnskap

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



Storslett Mathus AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		103 148 721	87 232 477
Annen driftsinntekt		297 478	276 364
Sum driftsinntekter		<u>103 446 199</u>	<u>87 508 841</u>
Driftskostnader			
Varekostnad	13	78 837 132	66 713 951
Lønnskostnad	8	8 750 645	7 832 451
Avskrivning	2	1 030 649	1 083 336
Annen driftskostnad	8, 9, 13	8 194 763	7 452 391
Sum driftskostnader		<u>96 813 189</u>	<u>83 082 129</u>
Driftsresultat		<u>6 633 010</u>	<u>4 426 712</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		42 222	107 358
Annen finansinntekt		111	174
Annen finanskostnad		232	734
Netto finansposter		<u>42 101</u>	<u>106 798</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>6 675 111</u>	<u>4 533 510</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	7	<u>1 469 692</u>	<u>998 476</u>
Årsresultat		<u>5 205 419</u>	<u>3 535 034</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	10	<u>5 205 419</u>	<u>3 535 034</u>



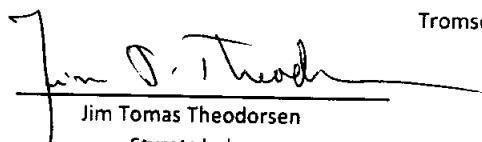
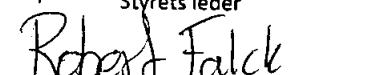

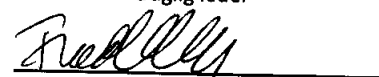
Storslett Mathus AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	2, 6	3 228 312	3 722 593
Sum varige driftsmidler		<u>3 228 312</u>	<u>3 722 593</u>
Sum anleggsmidler		<u>3 228 312</u>	<u>3 722 593</u>
Omløpsmidler			
Varer	3, 6	<u>3 203 814</u>	<u>2 583 613</u>
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	6	280 396	517 091
Andre fordringer	4, 12	<u>22 972 982</u>	<u>16 661 981</u>
Sum fordringer		<u>23 253 378</u>	<u>17 179 072</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	<u>791 436</u>	<u>714 679</u>
Sum omløpsmidler		<u>27 248 628</u>	<u>20 477 364</u>
Sum eiendeler		<u>30 476 940</u>	<u>24 199 957</u>

**Storslett Mathus AS****Balanse pr. 31. desember**

	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	10, 11	1 250 000	1 250 000
Annen innskutt egenkapital	10	229 468	229 468
Sum innskutt egenkapital		<u>1 479 468</u>	<u>1 479 468</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	10	20 561 468	15 356 049
Sum opptjent egenkapital		<u>20 561 468</u>	<u>15 356 049</u>
Sum egenkapital		<u>22 040 936</u>	<u>16 835 517</u>
Gjeld			
<i>Avsetninger for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	7	6 844	24 312
Sum avsetning for forpliktelser		<u>6 844</u>	<u>24 312</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld	4	3 655 806	3 754 294
Betalbar skatt	7	1 487 160	1 033 731
Skyldige offentlige avgifter	5	699 728	764 016
Annen kortsiktig gjeld	4, 12	2 586 466	1 788 087
Sum kortsiktig gjeld		<u>8 429 160</u>	<u>7 340 128</u>
Sum gjeld		<u>8 436 004</u>	<u>7 364 440</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>30 476 940</u>	<u>24 199 957</u>

31. desember 2020
Tromsø, 27. april 2021
Jim Tomas Theodorsen
Styrets leder
Robert Falck
Styremedlem
Lill-Lucie Adriansen
Daglig leder
Frode Hvalryg
Styremedlem



Storslett Mathus AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

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

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatter

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsattskatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttgjort.

Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.



Storslett Mathus AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 2 - Varige driftsmidler

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar, verktøy mm.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	4 750 000	9 522 184	14 272 184
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	536 368	536 368
Avgang solgte driftsmidler	0	-327 004	-327 004
Anskaffelseskost 31.12.2020	4 750 000	9 731 548	14 481 548
Akk.avskrivning 31.12.2020	-4 750 000	-6 503 236	-11 253 236
Balanseført pr. 31.12.2020	0	3 228 312	3 228 312
Årets avskrivninger	0	1 030 649	1 030 649
Økonomisk levetid		3-10 år	
Avskrivningsplan		Lineær	

Note 3 - Varer

	2020	2019
Innkjøpte varer for videresalg	3 203 814	2 583 613

Varelageret er bokført til kostpris.

Note 4 - Mellomværende med selskap i samme konsern

Storslett Mathus AS er et 100 % eid datterselskap av Dagligvare Gruppen Tromsø AS. Morselskapet har hovedkontor i Tromsø, og Storslett Mathus AS konsolideres inn i morselskapets konsernregnskap.

Konsernregnskapet kan fås ved henvendelse til Dagligvare Gruppen Tromsø AS sitt hovedkontor i Kløvervegen 18, 9016 Tromsø.

Konsernet inngår videre i konsernregnskapet til Norgesgruppen ASA.

<i>Fordringer</i>	2020	2019
Dagligvare Gruppen Tromsø AS	32 444	163 684
Konsernkontosystem	17 606 432	12 564 014
Opptjent bonus og rabatter	5 264 480	3 993 088
Sum	22 903 356	16 720 786
<i>Gjeld</i>	2020	2019
Leverandørgjeld til ASKO Nord AS	1 908 642	0
Leverandørgjeld til andre foretak i samme konsern	24 775	0
Sum	1 933 417	0



Storslett Mathus AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 5 - Bankinnskudd

	2020
Bundne skattetrekksmidler utgjør	513 768

Note 6 - Pant og garantier

<i>Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet</i>	2020	2019
Varer	3 203 814	2 583 613
Kundefordringer	280 396	517 091
Driftsmidler	3 228 312	3 722 593
Sum	<u>6 712 522</u>	<u>6 823 297</u>

Morselskapet Dagligvare Gruppen Tromsø AS har stilt sikkerhet med kr 50 millioner i varelager, driftstilbehør og fordringer. Det er samtidig stilt realkausjon for samtlige 100 % eide døtre av Dagligvare Gruppen Tromsø AS. Matservice Strandveien AS, Arne Arnesen AS, Matservice Langnes AS, Matservice AS, Matservice Tomasjord AS, Matservice Kvaløysletta AS, Kræmer Supermarked AS, Storslett Mathus AS og Tromsdalen Mathus AS har stilt sikkerhet i sine varebeholdninger, driftsmidler og fordringer for tilsammen kr 50 millioner. Sikkerhetsstillelsen gjelder innvilget kreditt i konsernkontoordningen i Dagligvare Gruppen Tromsø AS.

Konsernet har inngått en felles skattetrekkgaranti som sikkerhet for de ansattes skattetrekksmidler.

Selskapet er, i likhet med de andre selskapene i konsernet, solidarisk ansvarlig for trekk knyttet til konsernkontosystemet. Dette gjelder i begge konsernkontoordningene selskapet inngår i.

Note 7 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på: **2020**

Betalbar skatt	1 487 160
Endring utsatt skatt	-17 468
Årets totale skattekostnad	<u>1 469 692</u>

Beregning av årets skattegrunnlag: **2020**

Ordinært resultat før skattekostnad	6 675 111
Permanente forskjeller	5 310
Endring i midlertidige forskjeller	79 399
Årets skattegrunnlag	<u>6 759 820</u>
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	1 487 160



Storslett Mathus AS

Noter til regnskapet for 2020

Oversikt over midlertidige forskjeller 2020

Driftsmidler inkl goodwill	31 109
Netto midlertidige forskjeller pr. 31.12	<u>31 109</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	6 844

Note 8 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	8 534 086	7 533 215
Pensjonskostnader	248 120	220 163
Andre ytelser	<u>-31 561</u>	<u>79 073</u>
Sum	<u>8 750 645</u>	<u>7 832 451</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 16 årsverk.

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

Selskapet har også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Den nye AFP-ordningen er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at konsernet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld.

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder
Lønn	978 890
Annen godtgjørelse	6 473

Daglig leder har i tillegg til fastlønn en avtale om variabel årlig bonus. Det er avsatt kr 643 932 i bonus til daglig leder. Disse tallene inkluderer ikke feriepengeavsetning på 12 %. Daglig leder er med i selskapets kollektive pensjonsordning. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Det er ikke utbetalt honorar til styret. Daglig leder eller styremedlemmer har ikke krav på særskilt vederlag, bonus eller sluttpakke ved opphør av vervet.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:	2020	2019
Revisjon	21 763	22 510
Andre tjenester	<u>12 514</u>	<u>13 291</u>
Sum	<u>34 277</u>	<u>35 801</u>

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.



Storslett Mathus AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 9 - Leieavtaler

Selskapet driver i leide lokaler, og leieforholdet er med nærstående part.

	2020	2019
Kostnadsført husleie med felleskostnader	3 610 207	3 053 137

Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	1 250 000	229 468	15 356 049	16 835 517
Årsresultat	0	0	5 205 419	5 205 419
Egenkapital 31.12.2020	1 250 000	229 468	20 561 468	22 040 936

Note 11 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	1 250	1 000	1 250 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12.2020

	Ordinære aksjer	Eier- andel
Dagligvare Gruppen Tromsø AS	1 250	100 %

Note 12 - Fordringer og gjeld

Andre kortsiktige fordringer består av:

	2020	2019
Opptjent bonus, rabatt og markedsføringsbidrag	5 264 480	3 993 088
Forskuddsbetalte kostnader og opptjent inntekt	64 135	64 020
Andre kortsiktige fordringer	37 936	40 858
Konsernkontosystem	17 606 432	12 564 014
Sum	22 972 983	16 661 980

Selskapet har ingen gjeld som forfaller mer enn 5 år frem i tid og ingen fordringer med forfall senere enn 1 år frem i tid.

Selskapet har i 2020 tilpasset seg Norgesgruppens prinsipper for presentasjon av midler i konsernkontoordning. Dermed vises bankinnskudd i konsernkontoordning som andre fordringer, mens det tidligere har vært presentert som bankinnskudd.



Storslett Mathus AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 13 - Nærstående parter

Selskapet har i 2020 kjøpt varer fra andre selskap i samme konsern med kr 77 072 448. Det er kjøpt ulike administrative tjenester fra andre selskaper i konsernet. Transaksjonene er i henhold til armlengdes prinsipp.

Note 14 - Covid-19

Virkningen av hvilke effekter Covid-19 har hatt for selskapet er vurdert. Tiltakene som er iverksatt av myndighetene for å redusere spredning av Covid-19 har påvirket hele næringslivet. 2020 har vært et krevende år også for matbransjen, både på grunn av økte kostnader og økt fravær. Dette til tross for økt omsetning av varer. Styret vurderer at Covid-19 ikke har påvirket selskapets evne til fortsatt drift i særlig grad.



Protokoll

Generalforsamling i Storslett Mathus AS

Ordinær generalforsamling 2020 for Storslett Mathus AS ble avholdt den 27. april 2021 i Kløverveien 18.

I innkallelsen var det satt opp følgende saker til behandling:

1. Fastsettelse av årsregnskapet og årsberetning for 2020.
2. Disponering av årets resultat i henhold til den fastsatte balanse.
3. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.
4. Godkjenning av godtgjørelse til styret.
5. Valg.

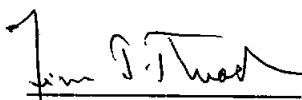
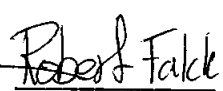

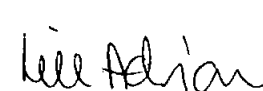
På generalforsamlingen møtte: Styreleder Jim Tomas Theodorsen, Robert Falck, Frode Hvalryg og Lill Adriansen. 100% av aksjene i Storslett Mathus AS var representert.

Behandling av saklisten:

1. Årsregnskapet og årsberetning ble gjennomgått. Revisors beretning ble lest. Deretter ble årsregnskapet og årsberetningen fastsatt enstemmig.
2. Disponering av årets resultat i henhold til fastlagt balanse.
3. Det ble enstemmig godkjent at revisors godtgjørelse dekkes etter regning.
4. Det ble enstemmig vedtatt følgende: Det utbetales ikke styrehonorar for 2020.
5. Styrets medlemmer ble enstemmig valgt videre i selskapet. Det ble besluttet å ikke ha varamedlem i selskapet iht. gjeldende regelverk. Styrets medlemmer er Jim T. Theodorsen (leder) Robert Falck og Frode Hvalryg.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Tromsø 27. april 2021.

			
Jim Tomas Theodorsen	Robert Falck	Frode Hvalryg	Lill Adriansen
Styreleder	Styremedlem	Styremedlem	Daglig leder



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Strandgata 8, NO-9008 Tromsø
Postboks 1212, NO-9262 Tromsø

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no

Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Storslett Mathus AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Storslett Mathus AS som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også 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

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.



Building a better
working world

2

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 årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 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 feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen 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;
- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for 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, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

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 disponering av resultatet 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 nødvendige 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.

Tromsø, 27. april 2021
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Kai Astor Frøseth
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning – Storslett Mathus AS

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Pennco Dokumentnrøkket: DUGZB-NM56W-4H5S2-6675I-X4XW3-PMVPS



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Kai Astor Frøseth

Statsautorisert revisor

På vegne av: EY

Serienummer: 9578-5997-4-38773

IP: 109.189.xxx.xxx

2021-04-27 16:08:54Z



Penneo Dokumentnøkkel: DUGZB-NM56W-4H5S2-6675I-X4XW3-PMVPS

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Storslett Mathus AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

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

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatter

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsattskatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttgjort.

Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.



Storslett Mathus AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 2 - Varige driftsmidler

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar, verktøy mm.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	4 750 000	9 522 184	14 272 184
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	536 368	536 368
Avgang solgte driftsmidler	0	-327 004	-327 004
Anskaffelseskost 31.12.2020	4 750 000	9 731 548	14 481 548
Akk.avskrivning 31.12.2020	-4 750 000	-6 503 236	-11 253 236
Balanseført pr. 31.12.2020	0	3 228 312	3 228 312
Årets avskrivninger	0	1 030 649	1 030 649
Økonomisk levetid Avskrivningsplan		3-10 år Lineær	

Note 3 - Varer

	2020	2019
Innkjøpte varer for videresalg	3 203 814	2 583 613

Varelageret er bokført til kostpris.

Note 4 - Mellomværende med selskap i samme konsern

Storslett Mathus AS er et 100 % eid datterselskap av Dagligvare Gruppen Tromsø AS. Morselskapet har hovedkontor i Tromsø, og Storslett Mathus AS konsolideres inn i morselskapets konsernregnskap.

Konsernregnskapet kan fås ved henvendelse til Dagligvare Gruppen Tromsø AS sitt hovedkontor i Kløvervegen 18, 9016 Tromsø.

Konsernet inngår videre i konsernregnskapet til Norgesgruppen ASA.

<i>Fordringer</i>	2020	2019
Dagligvare Gruppen Tromsø AS	32 444	163 684
Konsernkontosystem	17 606 432	12 564 014
Opptjent bonus og rabatter	5 264 480	3 993 088
Sum	22 903 356	16 720 786
<i>Gjeld</i>	2020	2019
Leverandørgjeld til ASKO Nord AS	1 908 642	0
Leverandørgjeld til andre foretak i samme konsern	24 775	0
Sum	1 933 417	0



Storslett Mathus AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 5 - Bankinnskudd

	2020
Bundne skattetreksmidler utgjør	513 768

Note 6 - Pant og garantier

<i>Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet</i>	2020	2019
Varer	3 203 814	2 583 613
Kundefordringer	280 396	517 091
Driftsmidler	3 228 312	3 722 593
Sum	<u>6 712 522</u>	<u>6 823 297</u>

Morselskapet Dagligvare Gruppen Tromsø AS har stilt sikkerhet med kr 50 millioner i varelager, driftstilbehør og fordringer. Det er samtidig stilt realkausjon for samtlige 100 % eide døtre av Dagligvare Gruppen Tromsø AS. Matservice Strandveien AS, Arne Arnesen AS, Matservice Langnes AS, Matservice AS, Matservice Tomasjord AS, Matservice Kvaløysletta AS, Kræmer Supermarked AS, Storslett Mathus AS og Tromsdalen Mathus AS har stilt sikkerhet i sine varebeholdninger, driftsmidler og fordringer for tilsammen kr 50 millioner. Sikkerhetsstillelsen gjelder innvilget kreditt i konsernkontoordningen i Dagligvare Gruppen Tromsø AS.

Konsernet har inngått en felles skattetreksgaranti som sikkerhet for de ansattes skattetreksmidler.

Selskapet er, i likhet med de andre selskapene i konsernet, solidarisk ansvarlig for trekk knyttet til konsernkontosystemet. Dette gjelder i begge konsernkontoordningene selskapet inngår i.

Note 7 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2020

Betalbar skatt	1 487 160
Endring utsatt skatt	-17 468
Årets totale skattekostnad	<u>1 469 692</u>

Beregning av årets skattegrunnlag: 2020

Ordinært resultat før skattekostnad	6 675 111
Permanente forskjeller	5 310
Endring i midlertidige forskjeller	79 399
Årets skattegrunnlag	<u>6 759 820</u>
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	1 487 160



Storslett Mathus AS

Noter til regnskapet for 2020

<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2020
Driftsmidler inkl goodwill	31 109
Netto midlertidige forskjeller pr. 31.12	<u>31 109</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	6 844

Note 8 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

<i>Lønnskostnader</i>	2020	2019
Lønninger	8 534 086	7 533 215
Pensjonskostnader	248 120	220 163
Andre ytelser	-31 561	79 073
Sum	<u>8 750 645</u>	<u>7 832 451</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 16 årsverk.

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

Selskapet har også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Den nye AFP-ordningen er å anse som en ytelsesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at konsernet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Annen godtgjørelse
Daglig leder	978 890	6 473

Daglig leder har i tillegg til fastlønn en avtale om variabel årlig bonus. Det er avsatt kr 643 932 i bonus til daglig leder. Disse tallene inkluderer ikke feriepengeavsetning på 12 %. Daglig leder er med i selskapets kollektive pensjonsordning. Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Det er ikke utbetalt honorar til styret. Daglig leder eller styremedlemmer har ikke krav på særskilt vederlag, bonus eller sluttpakke ved opphør av vervet.

<i>Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:</i>	2020	2019
Revisjon	21 763	22 510
Andre tjenester	12 514	13 291
Sum	<u>34 277</u>	<u>35 801</u>

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.



Storslett Mathus AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 9 - Leieavtaler

Selskapet driver i leide lokaler, og leieforholdet er med nærstående part.

	2020	2019
Kostnadsført husleie med felleskostnader	3 610 207	3 053 137

Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	1 250 000	229 468	15 356 049	16 835 517
Årsresultat	0	0	5 205 419	5 205 419
Egenkapital 31.12.2020	1 250 000	229 468	20 561 468	22 040 936

Note 11 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	1 250	1 000	1 250 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12.2020

	Ordinære aksjer	Eier- andel
Dagligvare Gruppen Tromsø AS	1 250	100 %

Note 12 - Fordringer og gjeld

<i>Andre kortsiktige fordringer består av:</i>	2020	2019
Opptjent bonus, rabatt og markedsføringsbidrag	5 264 480	3 993 088
Forskuddsbetalte kostnader og opptjent inntekt	64 135	64 020
Andre kortsiktige fordringer	37 936	40 858
Konsernkontosystem	17 606 432	12 564 014
Sum	22 972 983	16 661 980

Selskapet har ingen gjeld som forfaller mer enn 5 år frem i tid og ingen fordringer med forfall senere enn 1 år frem i tid.

Selskapet har i 2020 tilpasset seg Norgesgruppens prinsipper for presentasjon av midler i konsernkontoordning. Dermed vises bankinnskudd i konsernkontoordning som andre fordringer, mens det tidligere har vært presentert som bankinnskudd.



Storslett Mathus AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 13 - Nærstående parter

Selskapet har i 2020 kjøpt varer fra andre selskap i samme konsern med kr 77 072 448. Det er kjøpt ulike administrative tjenester fra andre selskaper i konsernet. Transaksjonene er i henhold til armlengdes prinsipp.

Note 14 - Covid-19

Virkningen av hvilke effekter Covid-19 har hatt for selskapet er vurdert. Tiltakene som er iverksatt av myndighetene for å redusere spredning av Covid-19 har påvirket hele næringslivet. 2020 har vært et krevende år også for matbransjen, både på grunn av økte kostnader og økt fravær. Dette til tross for økt omsetning av varer.

Styret vurderer at Covid-19 ikke har påvirket selskapets evne til fortsatt drift i særlig grad.