



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 166 452
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DOKKA THAIMAT & CAFETERIA AS
Forretningsadresse: Storgata 40A
2870 DOKKA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jan Atle Jacobsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 19.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		658 208	
Sum inntekter		658 208	0
Kostnader			
Varekostnad		374 745	
Lønnskostnad	5	136 874	
Avskrivning på varige driftsmidler	1	42 233	37 806
Annen driftskostnad		274 282	83 116
Sum kostnader		828 134	120 923
Driftsresultat		-169 926	-120 923
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		120	86
Sum finansinntekter		120	86
Annen rentekostnad		329	
Sum finanskostnader		329	
Netto finans		-210	86
Ordinært resultat før skattekostnad		-170 136	-120 837
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-37 430	-25 286
Ordinært resultat etter skattekostnad		-132 706	-95 551
Årsresultat		-132 706	-95 551
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-132 706	-95 551
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-132 706	-95 551
Sum overføringer og disponeringer		-132 706	-95 551



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	92 560	55 130
Sum immaterielle eiendeler		92 560	55 130
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	134 568	141 774
Sum varige driftsmidler		134 568	141 774
Sum anleggsmidler		227 128	196 904
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		14 294	
Sum varer		14 294	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		56 829	132 430
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		56 829	132 430
Sum omløpsmidler		71 123	132 430
SUM EIENDELER		298 251	329 334
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4,6,7	328 169	195 464
Sum opptjent egenkapital		-328 169	-195 464



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum egenkapital		171 831	304 536
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		96 997	7 547
Skyldig offentlige avgifter		16 760	
Annen kortsiktig gjeld		12 664	17 251
Sum kortsiktig gjeld		126 420	24 798
Sum gjeld		126 420	24 798
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		298 251	329 334



**Årsregnskap 2019
for
Dokka Thaimat & Cafeteria AS**

Organisasjonsnr. 919166452

Utarbeidet av:

Accountor Valdres og Land AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Kyrkjevegen 22
2890 ETNEDAL



Organisasjonsnr. 988847798



Dokka Thaimat & Cafeteria AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		658 208	0
Sum driftsinntekter		658 208	0
Driftskostnader			
Varekostnad		374 745	0
Lønnskostnad	5	136 874	0
Avskrivning på varige driftsmidler	1	42 233	37 806
Annen driftskostnad		274 282	83 117
Sum driftskostnader		828 134	120 923
DRIFTSRESULTAT		(169 926)	(120 923)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		120	86
Sum finansinntekter		120	86
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		329	0
Sum finanskostnader		329	0
NETTO FINANSPOSTER		(210)	86
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(170 136)	(120 837)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(37 430)	(25 286)
ORDINÆRT RESULTAT		(132 706)	(95 551)
ÅRSRESULTAT		(132 706)	(95 551)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(132 706)	(95 551)
SUM OVERF. OG DISP.		(132 706)	(95 551)



Dokka Thaimat & Cafeteria AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	92 560	55 130
Sum immaterielle eiendeler		92 560	55 130
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	134 568	141 774
Sum varige driftsmidler		134 568	141 774
SUM ANLEGGSMIDLER		227 128	196 904
OMLØPSMIDLER			
Varer		14 294	0
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		0	0
Sum fordringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		56 829	132 430
SUM OMLØPSMIDLER		71 123	132 430
SUM EIENDELER		298 251	329 334
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4,6,7	(328 169)	(195 464)
Sum opptjent egenkapital		(328 169)	(195 464)
SUM EGENKAPITAL		171 831	304 536
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		96 997	7 547
Skyldig offentlige avgifter		16 760	0
Annen kortsiktig gjeld		12 664	17 251
SUM KORTSIKTIG GJELD		126 420	24 798
SUM GJELD		126 420	24 798
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		298 251	329 334

Dokka 31.08.2020

Underskrifter

Jan Atle Jacobsen
Daglig leder
-sign.-



Dokka Thaimat & Cafeteria AS

Balanse pr. 31.12.2019

Note	31.12.2019	31.12.2018
------	------------	------------



Dokka Thaimat & Cafeteria AS

Noter 2019

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

Egentilvirkede ferdigvarer og varer i arbeid

Anskaffelseskost for disse varene er direkte kostnader og indirekte variable tilvirkningskostnader. Ved beregning av virkelig verdi er salgspris på et framtidig salgstidspunkt fradratt salgskostnader og tilvirkningskostnader som påløper for å bringe varer i arbeid i salgsferdig stand.



Dokka Thaimat & Cafeteria AS

Noter 2019

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	153 326
+ Tilgang	70 733
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	224 059
Akk. av/nedskr. pr 1/1	47 258
+ Ordinære avskrivninger	42 233
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	89 491
Balanseført verdi pr 31/12	134 568
Procentsats for ord.avskr	20-20

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-170 136
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	11 031
= Inntekt	-159 105

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-37 430
= Ordinær skattekostnad	-37 430
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0



Dokka Thaimat & Cafeteria AS

Noter 2019

Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 500 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 500 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Phanida Sriwang	250	50,00 %
Jan Atle Jacobsen	250	50,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	250	50,00 %
Medlemmer av styret	250	50,00 %

Note 4 - Udekket tap

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	-170 136
Skattekostnad	-37 430
Årets resultat	-132 706

Overføringer

Udekket tap til fremføring	132 706
Til disposisjon	0

Note 5 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	112 022	0
Arbeidsgiveravgift	13 113	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	11 740	0
Totalt	136 874	0

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har kun eier ansatt og det er ikke etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.



Dokka Thaimat & Cafeteria AS

Noter 2019

Note 6 - Forutsetning for fortsatt drift

Inntjeningen har i oppstartsårene ikke vært tilfredsstillende og over halve aksjekapitalen er tapt. Styret jobber med tiltak for å bedre inntjeningen og likviditeten.

Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

Note 7 - Hendelser etter balansedagen

Konsekvenser av koronapandemien:

- Etterspørselen etter selskapets tjenester har holdt seg på et bra nivå.
- Selskapets evne til å levere tjenester har ikke blitt påvirket av korona.
- Det har ikke vært problemer med kundenes betalingsevne knyttet til korona.

Selskapets bruk av myndighetenes krisetiltak:

- Omsetningen har holdt seg på et bra nivå, så det har ikke vært mulig eller nødvendig å søke om kompensasjon pga. korona.
- Det har ikke vært behov for permitteringer.