



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 956 483
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MATSERVICE STRANDVEIEN AS
Forretningsadresse: Strandvegen 108
9006 TROMSØ

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: Frode Hvalryg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.05.2020

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, 20.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		101 962 771	
Annen driftsinntekt		729 330	
Sum inntekter		102 692 101	
Kostnader			
Varekostnad		80 458 114	
Lønnskostnad	4	10 784 052	
Avskrivning	2	2 398 542	
Annen driftskostnad	4, 9	8 229 778	
Sum kostnader		101 870 486	
Driftsresultat		821 615	
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		1 508	3 793
Annen finansinntekt		65	370
Sum finansinntekter		1 573	4 163
Rentekostnad til foretak i samme konsern		321 416	
Annen finanskostnad		438	
Sum finanskostnader		321 854	
Netto finans		-320 281	4 163
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat før skattekostnad		501 334	4 163
Skattekostnad på ordinært resultat	6	112 294	957
Ordinært resultat etter skattekostnad		389 040	3 206
Årsresultat		389 040	3 206
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	389 040	3 206
Sum overføringer og disponeringer		389 040	3 206



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	2, 7	16 962 876	2 056 400
Sum varige driftsmidler		16 962 876	2 056 400
Sum anleggsmidler		16 962 876	2 056 400
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7, 10	6 073 358	
Fordringer			
Kundefordringer	7, 11	140 266	2 110 000
Andre fordringer	11	8 777 245	1 041 600
Sum fordringer		8 917 511	3 151 600
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	8	719 332	2 004 163
Sum omløpsmidler		15 710 201	5 155 763
SUM EIENDELER		32 673 077	7 212 163
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 5	2 000 000	2 000 000
Annen innskutt egenkapital	5	986 458	-2 364
Sum innskutt egenkapital		2 986 458	1 997 636
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Annen egenkapital	5	389 040	
Sum opptjent egenkapital		389 040	
Sum egenkapital		3 375 498	1 997 636
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	391 193	
Sum avsetninger for forpliktelser		391 193	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		391 193	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7, 8	19 613 112	
Leverandørgjeld		6 073 137	5 208 000
Betalbar skatt	6		957
Skyldige offentlige avgifter		667 693	
Annen kortsiktig gjeld		2 552 444	5 570
Sum kortsiktig gjeld		28 906 386	5 214 527
Sum gjeld		29 297 579	5 214 527
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		32 673 077	7 212 163



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Roald Amundsens Plass 1, NO-9008 Tromsø
Postboks 1212, NO-9262 Tromsø

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

Fax:

www.ey.no

Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Matservice Strandveien AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Matservice Strandveien AS som består av balanse per 31. desember 2019 og 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 2019, 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. Betyggende 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

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 risikoen, 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, 6. mai 2020
ERNST & YOUNG AS

Kai Astor Frøseth
statsautorisert revisor



Årsberetning 2019 Matservice Strandveien AS

Virksomhetens art og lokalisering

Matservice Strandveien AS åpnet dagligvareforretning på sydspissen av Tromsøya 3. april 2019 innenfor konseptet Eurospar. Selskapets virksomhet er salg av dagligvarer. Selskapet er et datterselskap av Dagligvaregruppen Tromsø AS som har forretningskontor i Tromsø.

Drift

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

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

Virkingen av hvilke effekter COVID-19 er ventet å medføre for selskapet er vurdert. Ved avleggelse av årsregnskapet har ikke koronautbruddet påvirket selskapet direkte. Basert på dagens situasjon så vurderer styret at COVID-19 ikke vil påvirke selskapets evne til fortsatt drift.

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 rettviseende bilde av selskapets virksomhet, finansielle stilling og resultat.

Selskapet drives på en meget god måte, noe driftsresultatene viser. Det må betraktes som unikt at et nyetablert selskap viser slike resultater.

Det har ikke vært noen omsetning i selskapet i 2018 og i 2019 var selskapet i drift i ni måneder.

Omsetningen i 2019 var kr 102,7 mill. Totalkapitalen i selskapet i 2019 var 32,6 mill. kr mot 7,2 mill kr i 2018. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2019 var 10,3% mot 27,7% i 2018.

Årsresultatet for 2019 viser et overskudd på kr 389.040,-.

Arbeidsmiljø og likestilling

Arbeidsmiljøet anses som godt samtidig som det løpende vurderes tiltak for å bedre arbeidsmiljøet ytterligere. Det ble utført totalt 17,54 årsverk for virksomheten. Totalt sykefravær har vært 4,24% av total arbeidstid i året. Langtidsfraværet var 2,63% og korttidsfraværet (< 16 dager) utgjorde 1,61% av totalen. Fraværet ligger på gjennomsnittet for bransjen. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2019.

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 56 ansatte er 37 kvinner. Selskapets styre består av 2 menn.

Ytre miljø

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

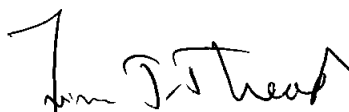


Resultat og disponering


Styret foreslår at årets overskudd dekkes på følgende måte:

Driftsresultat	kr. 389.040
Overføringer og disponeringer:	
Konsernbidrag	kr. 0
Overføringer annen egenkapital	<u>kr. 389.040</u>
Sum overføringer	<u>kr. 389.040</u>

Tromsø 6. mai 2020


Jim T. Theodorsen
Styrets leder


Frode Hvalryg
Styremedlem


Kjell Mågne Osvald Berg
Daglig leder



Matservice Strandveien AS

Årsrapport for 2019

Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



Matservice Strandveien AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		101 962 771	0
Annen driftsinntekt		729 330	0
Sum driftsinntekter		<u>102 692 101</u>	<u>0</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		80 458 114	0
Lønnskostnad	4	10 784 052	0
Avskrivning	2	2 398 542	0
Annen driftskostnad	4, 9	8 229 778	0
Sum driftskostnader		<u>101 870 486</u>	<u>0</u>
Driftsresultat		<u>821 615</u>	<u>0</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		1 508	3 793
Annen finansinntekt		65	370
Rentekostnad til foretak i samme konsern		321 416	0
Annen finanskostnad		438	0
Netto finansposter		<u>-320 281</u>	<u>4 163</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>501 334</u>	<u>4 163</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	<u>112 294</u>	<u>957</u>
Årsresultat		<u>389 040</u>	<u>3 206</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	<u>389 040</u>	<u>3 206</u>



Matservice Strandveien AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	2, 7	<u>16 962 876</u>	<u>2 056 400</u>
Sum varige driftsmidler		<u>16 962 876</u>	<u>2 056 400</u>
Sum anleggsmidler		<u>16 962 876</u>	<u>2 056 400</u>
Omløpsmidler			
Varer	7, 10	<u>6 073 358</u>	<u>0</u>
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	7, 11	<u>140 266</u>	<u>2 110 000</u>
Andre fordringer	11	<u>8 777 245</u>	<u>1 041 600</u>
Sum fordringer		<u>8 917 511</u>	<u>3 151 600</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	<u>719 332</u>	<u>2 004 163</u>
Sum omløpsmidler		<u>15 710 201</u>	<u>5 155 763</u>
Sum eiendeler		<u>32 673 077</u>	<u>7 212 163</u>



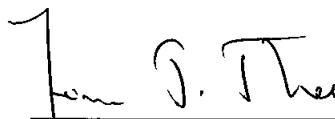
Matservice Strandveien AS

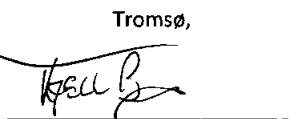
Balanse pr. 31. desember

	Note	2019	2018
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	3, 5	2 000 000	2 000 000
Annen innskutt egenkapital	5	<u>986 458</u>	<u>-2 364</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>2 986 458</u>	<u>1 997 636</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	<u>389 040</u>	<u>0</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>389 040</u>	<u>0</u>
Sum egenkapital		<u>3 375 498</u>	<u>1 997 636</u>
Gjeld			
<i>Avsetninger for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	6	<u>391 193</u>	<u>0</u>
Sum avsetning for forpliktelser		<u>391 193</u>	<u>0</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7, 8	19 613 112	0
Leverandørgjeld		6 073 137	5 208 000
Betalbar skatt	6	0	957
Skyldige offentlige avgifter		667 693	0
Annen kortsiktig gjeld		<u>2 552 444</u>	<u>5 570</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>28 906 386</u>	<u>5 214 527</u>
Sum gjeld		<u>29 297 579</u>	<u>5 214 527</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>32 673 077</u>	<u>7 212 163</u>

31. desember 2019

Tromsø,


Jim Tomas Theodorsen
Styrets leder


Kjell Magne Osvald Berg
Daglig leder


Frode Hvalby
Styremedlem



Matservice Strandveien AS

Noter til regnskapet for 2019

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. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Matservice Strandveien AS

Noter til regnskapet for 2019

Note 2 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy mm.	Inventar og maskiner	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2019	2 056 400	0	2 056 400
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	19 361 418	19 361 418
Avgang solgte driftsmidler	-2 056 400	0	-2 056 400
Anskaffelseskost 31.12.2019	0	19 361 418	19 361 418
Akk.avskrivning 31.12.2019	0	-2 398 542	-2 398 542
Balanseført pr. 31.12.2019	0	16 962 876	16 962 876
Årets avskrivninger	0	2 398 542	2 398 542

Note 3 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	2 000	1 000 kr	2 000 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12.2019

	Ordinære aksjer	Eier- andel
Dagligvare Gruppen Tromsø AS	2 000	100 %



Matservice Strandveien AS

Noter til regnskapet for 2019

Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

<i>Lønnskostnader</i>	2019
Lønninger	9 403 303
Arbeidsgiveravgift	748 442
Pensjonskostnader	102 864
Andre ytelser	529 443
Sum	<u>10 784 052</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 17,5 årsverk.

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

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder
Lønn	640 180
Annen godtgjørelse	3 294

Daglig leder har i tillegg til fastlønn en avtale om variabel årlig bonus. Det er avsatt kr 145 750 i bonus for 2019. Til andre ansatte er det avsatt kr 487 250. Dette inkluderer ikke feriepengeavsetning eller avsetning for påløpt arbeidsgiveravgift.

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv.

Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2019.

<i>Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:</i>	2019
Revisjon	22 510
Andre tjenester	13 490
Sum	<u>36 000</u>

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.



Matservice Strandveien AS

Noter til regnskapet for 2019

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2019	2 000 000	-2 364	0	1 997 636
Årsresultat	0	0	389 040	389 040
Mottatt konsernbidrag	0	988 822	0	988 822
Egenkapital 31.12.2019	2 000 000	986 458	389 040	3 375 498

Note 6 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:

2019

Endring utsatt skatt	112 294
Årets totale skattekostnad	<u>112 294</u>

Beregning av årets skattegrunnlag:

2019

Ordinært resultat før skattekostnad	501 334
Permanente forskjeller	9 093
Endring i midlertidige forskjeller	<u>-1 778 149</u>
Alminnelig inntekt	-1 267 722
Skatt på alminnelig inntekt	-278 899
Mottatt konsernbidrag	<u>1 267 722</u>
Årets skattegrunnlag	<u>0</u>

Oversikt over midlertidige forskjeller

2019

Driftsmidler inkl goodwill	1 778 149
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12.2019	<u>1 778 149</u>

Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	391 193
--	---------



Matservice Strandveien AS

Noter til regnskapet for 2019

Note 7 - Pant og garantier

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.

<i>Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:</i>	2019	2018
Driftsmidler	16 962 876	2 056 400
Varer	6 073 358	0
Kundefordringer	140 266	2 110 000
Sum	<u>23 176 500</u>	<u>4 166 400</u>

Note 8 - Bankinnskudd

	2019
Bundne skattetrekkmidler utgjør	382 828

Selskapets kassekreditt og øvrige bankinnskudd inngår i konsernkontoordning i Dagligvaregruppen Tromsø AS.

Note 9 - Leieavtaler

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

	2019
<i>Selskapet har følgende lokaler:</i>	
Kostnadsført husleie med felleskostnader	2 609 999

Note 10 - Varer

	2019
Innkjøpte varer for videresalg	6 073 358



Matservice Strandveien AS

Noter til regnskapet for 2019

Note 11 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

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

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

<i>Fordringer konsern</i>	2019
Dagligvare Gruppen Tromsø AS	122 437

Note 12 - Fordringer og gjeld

<i>Andre kortsiktige fordringer består av</i>	2019
Opptjent bonus, rabatt og markedsføringsbidrag	6 564 234
Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter	70 901
Andre kortsiktige fordringer	874 389
Konsernbidrag fra NG Kiwi Innland AS	<u>1 267 722</u>
Sum	<u>8 777 246</u>

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.

Note 13 – Hendelser etter balansedagen

Virkingen av hvilke effekter COVID-19 er ventet å medføre for selskapet er vurdert. Ved avleggelse av årsregnskapet har ikke koronautbruddet påvirket selskapet direkte. Basert på dagens situasjon så vurderer styret at COVID-19 ikke vil påvirke selskapets evne til fortsatt drift.