



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 262 745
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DOKKA MAT AS
Forretningsadresse: Storgata 52
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: Vanda Bartos
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.03.2020

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, 02.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		67 427 102	66 090 886
Annen driftsinntekt	1	1 169 123	869 162
Sum inntekter		68 596 225	66 960 048
Kostnader			
Varekostnad		57 938 112	55 755 528
Lønnskostnad	2,3	3 257 476	3 191 548
Avskrivning på varige driftsmidler	4	40 511	30 045
Annen driftskostnad	2	6 370 971	6 612 884
Sum kostnader		67 607 070	65 590 005
Driftsresultat		989 154	1 370 043
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		27 050	14 869
Annen finansinntekt		2 170	4 550
Sum finansinntekter		29 220	19 419
Annen rentekostnad		1 538	1 165
Sum finanskostnader		1 538	1 165
Netto finans		27 683	18 254
Ordinært resultat før skattekostnad		1 016 837	1 388 297
Skattekostnad på resultat	5	224 582	320 602
Ordinært resultat etter skattekostnad		792 255	1 067 695
Årsresultat		792 255	1 067 695
Årsresultat etter minoritetsinteresser		792 255	1 067 695
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	6	270 000	
Utbytte	6	200 000	130 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Overføringer annen egenkapital	6	322 255	937 695
Sum overføringer og disponeringer		792 255	1 067 695



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	1 650	9 806
Sum immaterielle eiendeler		1 650	9 806
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	145 477	93 436
Sum varige driftsmidler		145 477	93 436
Sum anleggsmidler		147 127	103 242
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		4 060 270	3 903 209
Sum varer		4 060 270	3 903 209
Fordringer			
Kundefordringer		262 195	347 349
Andre fordringer		294 269	180 399
Sum fordringer		556 464	527 747
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	3 244 755	2 779 215
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 244 755	2 779 215
Sum omløpsmidler		7 861 489	7 210 171
SUM EIENDELER		8 008 616	7 313 414
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,7	500 000	500 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 592 647	1 270 392
Sum opptjent egenkapital		1 592 647	1 270 392
Sum egenkapital		2 092 647	1 770 392
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 461 897	4 269 391
Betalbar skatt	5	216 426	336 334
Skyldig offentlige avgifter	8	264 902	147 553
Utbytte	6	200 000	130 000
Annen kortsiktig gjeld		772 743	659 744
Sum kortsiktig gjeld		5 915 969	5 543 022
Sum gjeld		5 915 969	5 543 022
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 008 616	7 313 414



**Årsregnskap 2019
for
Dokka Mat AS**

Foretaksnr. 919262745

**REMA
1000**



Dokka Mat AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		67 427 102	66 090 886
Annen driftsinntekt	1	1 169 123	869 162
Sum driftsinntekter		68 596 225	66 960 048
Driftskostnader			
Varekostnad		57 938 112	55 755 528
Lønnskostnad	2,3	3 257 476	3 191 548
Avskrivning på varige driftsmidler	4	40 511	30 045
Annen driftskostnad	2	6 370 971	6 612 884
Sum driftskostnader		67 607 070	65 590 005
DRIFTSRESULTAT		989 154	1 370 043
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		27 050	14 869
Annen finansinntekt		2 170	4 550
Sum finansinntekter		29 220	19 419
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 538	1 165
Sum finanskostnader		1 538	1 165
NETTO FINANSPOSTER		27 683	18 254
Sum resultat før skatt		1 016 837	1 388 297
Skattekostnad på resultat	5	224 582	320 602
Sum resultat		792 255	1 067 695
ÅRSRESULTAT		792 255	1 067 695
OVERFØRINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	6	200 000	130 000
Tilleggsutbytte	6	270 000	0
Overføringer annen egenkapital	6	322 255	937 695
SUM OVERFØRINGER		792 255	1 067 695



Dokka Mat AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	1 650	9 806
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	145 477	93 436
Sum anleggsmidler		147 127	103 242
Omløpsmidler			
Varer		4 060 270	3 903 209
Kundefordringer		262 195	347 349
Andre fordringer		294 269	180 399
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	3 244 755	2 779 215
Sum omløpsmidler		7 861 489	7 210 171
SUM EIENDELER		8 008 616	7 313 414
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,7	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 592 647	1 270 392
Sum opptjent egenkapital		1 592 647	1 270 392
Sum egenkapital		2 092 647	1 770 392
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 461 897	4 269 391
Betalbar skatt	5	216 426	336 334
Skyldig offentlige avgifter	8	264 902	147 553
Utbytte	6	200 000	130 000
Annen kortsiktig gjeld		772 743	659 744
Sum kortsiktig gjeld		5 915 969	5 543 022
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 008 616	7 313 414

DOKKA, den 12.03.2020

Vanda Bartos
Styreleder/Daglig leder



Dokka Mat AS

Noter 2019

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Klassifisering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som knytter seg til varekretsløpet samt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter balansedagen.

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 tilordnes ved bruk av FIFO-metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varen.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske 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. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.

Skattesatsen er endret fra 23% til 22% med virkning fra 01.01.2019. Effekten av endret skattesats er hensyntatt i beregningen av utsatt skatt og utsatt skattefordel.

Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.

Pensjon:

Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Årets innskudd kostnadsføres som pensjonskostnad.



Dokka Mat AS

Noter 2019

Note 1 - Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt kan bestå av salg av tjenester til franchisegiver, provisjonsinntekt fra Norsk Tipping, gevinst avgang driftsmidler, provisjon telekort, provisjon pantelotteri, provisjon spill i kasse, provisjon gavekort, provisjon Mypack, provisjon Post i Butikk og gevinst mersalgskonkurranser.

Note 2 - Lønnskostnad

Posten lønnskostnader er slått sammen av:

2019

2018

Lønninger	3 253 956	2 846 269
Arbeidsgiveravgift	359 555	311 040
Pensjonskostnad	66 582	52 661
Andre lønnsrelaterte ytelser*	-422 617	-18 421
Sum	3 257 476	3 191 548

*Andre lønnsrelaterte ytelser består blant annet av eksponeringsgodtgjørelse og lønnstilskudd.

Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret.

Ytelser til ledende personer:

	Daglig leder / styrets leder	Annen styremedlem
Lønn	834 347	0
Pensjonskostnad	9 952	0
Bonus mv.	0	0
Annen godtgjørelse	2989	0

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital.

Det er ikke gjort avtale om bonus, overskuddsdeling, opsjoner ol. til fordel for daglig leder eller leder av styret.

Revisorhonorar:

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr. 7.833 eks. mva.

Hele beløpet er ordinært revisjonshonorar.

Det er for øvrig ikke levert annen bistand fra revisor.



Dokka Mat AS

Noter 2019

Note 3 - Pensjon

Selskapets ansatte har rett til avtalefestet pensjon ihht avtale mellom LO og NHO. Totalt er det 37 ansatte i aldersgruppen 18-62 år som er omfattet av denne ordningen.

Selskapets ansatte har tjenstepensjon i tråd med loven om obligatorisk tjenstepensjon.

Totalt er det 13 ansatte over 20 år som er omfattet av ordningen.

Opptjeningstiden for de ansatte er frem til fylte 75 år. Pensjonen kan utbetales fra fylte 62 år.

Note 4 - Varige driftsmidler

**Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.**

Ansk.kost pr. 1/1	132 867
+ Tilgang	92 551
- Avgang	0
Ansk.kost pr. 31/12	225 418
Oppskr. 01.01	0
- Avgang	0
Oppskr. 31.12	0

Akk. av/nedskr. pr 1/1	39 431
+ Ord. avskrivninger	40 511
+ Avskr. på oppskrivn.	0
- Tilb.f. avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivn.	0
Akk. av/nedskr. 31/12	79 942

Balansef. verdi 31/12 **145 476**

Økonomisk levetid 3-7 år



Dokka Mat AS

Noter 2019

Note 5 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:

	2019	2018
Betalbar skatt	216 426	336 334
Korreksjon betalbar skatt tidligere år	0	0
Skatteeffekt av konsernbidrag	0	0
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel *	8 156	-15 732
Refusjon av skatt	0	0
Sum skattekostnad	224 582	320 602
Effekt av endring i skattesats	0	446
	*Beregnet med 22%	*Beregnet med 22%

Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnad	1 016 837
Permanente forskjeller	3 988
Endring i midlertidige forskjeller	-37 072
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	-0
Årets skattegrunnlag	983 753

Oversikt over midlertidige forskjeller

	2019	2018
Driftsmidler inkl. goodwill	10 141	11 586
Varebeholdning	0	0
Utestående fordringer	-17 642	-56 159
Gevinst- og tapskonto	0	0
Sum	-7 501	-44 573
Balanseført utsatt skatt	0	0
Balanseført utsatt skattefordel	1 650	9 806

Fra inntektsåret 2019 er skattesatsen på alminnelig inntekt i Norge redusert til 22 %. Utsatt skatt og utsatt skattefordel per 31. desember 2018 er beregnet med bruk av en skattesats på 22 %.



Dokka Mat AS

Noter 2019

Note 6 - Egenkapital

Årets endringer i egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	500 000	0	1 270 392	1 770 392
+Fra årets resultat			792 255	792 255
-Til årets resultat			0	0
-Avsatt utbytte			-200 000	-200 000
-Tilleggsutbytte			-270 000	-270 000
-Ekstraordinært utbytte			0	0
+/-Andre transaksjoner:	0	0	0	0
Pr 31.12.	500 000	0	1 592 647	2 092 647

Andre transaksjoner kan bestå av stiftelse, kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse

Note 7 - Aksjekapital

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

Selskapets fordeling av aksjer:

Navn	Antall aksjer
Vanda Bartos	500

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte/daglig leder:

	Antall aksjer
Vanda Bartos	500

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 162 775.



Dokka Mat AS

Noter 2019

Ernst & Young AS
Attn: Finn Espen Selleæg
Postboks 1156 Sentrum
0107 OSLO

Denne uttalelsen gis i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for Dokka Mat AS for regnskapsåret avsluttet 31. desember 2019. Vi erkjenner at denne uttalelsen fra ledelsen utgjør et vesentlig grunnlag for at dere som revisorer skal kunne uttale dere om hvorvidt årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets økonomiske stilling pr. 31 desember 2019 og for resultatet og kontantstrømmen i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Selskapsregnskapet er avlagt etter regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.

Vi er klar over at formålet med deres revisjon er å uttrykke en mening om årsregnskapet og at revisjonen er utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Dette innebærer en gjennomgang av regnskapssystem, internkontroll og annen relevant informasjon i et omfang dere har funnet hensiktsmessig etter forholdene. Gjennomgangen er ikke utformet for og kan heller ikke forventes å identifisere og avdekke alle misligheter, mangler, feil og andre uregelmessigheter som eventuelt måtte forekomme.

Med denne bakgrunnen bekrefter vi, ut fra vår kunnskap og vår beste overbevisning og etter å ha gjort de undersøkelsene vi har funnet nødvendig for å være informert, følgende forhold:

A. Årsregnskap og bokføring

1. Vi har oppfylt våre forpliktelser for at årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge slik det er angitt i engasjementsbrevet for oppdraget.
2. Som selskapets ledelse erkjenner vi vårt ansvar for at regnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. pr. 31. desember 2019. Vi mener at årsregnskapet, som det er henvist til over, gir et rettviseende bilde av selskapets økonomiske stilling og for resultatet og kontantstrømmene i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge og at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil, herunder utelatelser. Vi har godkjent årsregnskapet.
3. De vesentlige regnskapsprinsippene som er brukt i utarbeidelsen av årsregnskap, er beskrevet på en tilfredsstillende måte.
4. Etter vår mening har selskapet et internkontrollsystem som gjør det mulig å utarbeide et årsregnskap uten vesentlige feil, hverken som følge av ubeviste feil eller misligheter.
5. Vi er ikke kjent med feil i siste års regnskap som ikke er korrigeret.

B. Brudd på lover og regler samt misligheter

1. Vi er ansvarlig for at driften av selskapet utføres i henhold til lover og regler og skal identifisere og håndtere alle eventuelle brudd på relevante lover og regler.
2. Vi er ansvarlig for implementering og drift av regnskaps- og internkontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil.

Noter for Dokka Mat AS

Organisasjonsnr. 919262745



Dokka Mat AS

Noter 2019

3. Vi har informert om resultatene av vår vurdering av risikoen for at årsregnskapet kan inneholde vesentlige feil som skyldes misligheter.
4. Vi kjenner ikke til eller har mistanke om brudd på lover eller regler eller misligheter som kan ha skadet selskapet (uavhengig av kilde eller form og inkluderer anklager fra såkalte varslere), herunder forhold som:
 - misligheter og/eller feil som berører regnskap og økonomi
 - lover og regler som direkte påvirker hvordan vesentlige beløp og noter fastsettes i årsregnskapet
 - lover og regler som indirekte kan påvirke beløp og noter i årsregnskapet, men som kan være vesentlige når det gjelder driften av selskapet, evnen til å fortsette virksomheten eller unngå vesentlige bøter
 - involverer ledelsen, ansatte med viktige roller innen internkontroll eller andre
 - eventuelle påstander om misligheter, mistanker om misligheter eller brudd på lover og regler som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre.

C. Informasjon som er gjort tilgjengelig og bekreftelse av at den er fullstendig

1. Vi har gitt revisor:
 - tilgang til all informasjon vi kjenner til som er av betydning for å utarbeide årsregnskapet, som regnskapsjournaler, dokumentasjon og annet
 - annen informasjon dere har etterspurt for revisjonsformål, og
 - ubegrenset tilgang til ansatte som dere har vurdert nødvendig for å innhente revisjonsbevis.
2. Alle vesentlige transaksjoner er registrert i selskapets bøker og reflektert i årsregnskapet. Vi mener at vi har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokførings praksis i Norge.
3. Vi har gjort tilgjengelig referater/protokoller fra styremøter, generalforsamling o.l. (eller oppsummeringer fra møter der referater ennå ikke er utarbeidet) frem til dags dato.
4. Vi bekrefter at informasjonen vi har gitt om nærstående parter er fullstendig. Vi har gitt opplysninger om alle selskapets nærstående parter og alle transaksjoner med nærstående parter vi er klar over, herunder salg, kjøp, lån, overføringer av eiendeler, gjeld og tjenester, leasingavtaler, garantier, ikke-pengemessige transaksjoner og transaksjoner uten motytelser for perioden, så vel som skyldige beløp eller beløp til gode fra slike parter ved periodens slutt. Disse transaksjonene er korrekt bokført og presentert i årsregnskapet.
5. Vi mener de forutsetningene som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder estimater målt til virkelig verdi, er forsvarlige.
6. Vi har gjort tilgjengelig for revisor, og selskapet har overholdt, alle typer kontraktsmessige forhold som kan ha vesentlige påvirkning på årsregnskapet i tilfelle brudd på vilkår, krav på innbetaling av utestående gjeld o.l.
7. Vi har gjort tilgjengelig for revisor, informasjon og/eller dokumentasjon, knyttet til alle datasikkerhetsbrudd som enten har oppstått eller som vi har blitt gjort oppmerksomme på av tredjeparter (tilsynsmyndighet, regulatorer eller konsulenter) i løpet av perioden og frem til dato for signering av fullstendighetserklæringen, som kan ha en vesentlig påvirkning på årsregnskapet.



Dokka Mat AS

Noter 2019

D. Eiendeler

1. Bortsett fra eiendeler under finansiell leasing har selskapet full og ubeskåret eiendomsrett til alle balanseførte eiendeler, og det er ikke knyttet heftelser eller pantsettelser til eiendelene utover det som fremgår av årsregnskapet som angitt i note.
2. Alle eiendeler, herunder betingede eiendeler, er opplyst om og korrekt reflektert i årsregnskapet.

E. Gjeld og forpliktelser

1. All gjeld og betingede forpliktelser, herunder garantier, skriftlige og muntlige, er opplyst om og korrekt reflektert i årsregnskapet.
2. Vi har informert om alle løpende og forventede tvister og krav, uansett om de er diskutert med virksomhetens advokat(er).
3. Vi har bokført og/eller opplyst om alle forpliktelser som gjelder tvister og krav, både faktiske og betingede, og har opplyst i note om alle garantier gitt til tredjeparter.

F. Godtgjørelser til styret, ledelsen og ansatte

1. Så langt det kreves etter regnskapslovens §§ 7-31 og 7-32, gir regnskapet med noter fullstendige opplysninger om alle inngåtte avtaler med administrerende direktør, styreleder, øvrige styremedlemmer og andre ledende ansatte om godtgjørelse, opsjons-/tegningsrettigheter, pensjon og sluttvederlag fra selskapet, samt alle lån og/eller sikkerhetsstillelser gitt til styremedlemmer, aksjonærer eller ansatte.

Siden 31. desember 2019 bekreftes det at det er ingen endring i avtalene.

2. Ingen styremedlemmer, ansatte eller andre personer og/eller selskaper som nevnt i aksjelovens § 6-17 har mottatt godtgjørelser som er i strid med bestemmelsene i denne paragrafen.
3. Det er tatt hensyn til alle foreliggende pensjonsordninger (herunder kollektive ordninger i forsikringsselskap, usikrede ordninger, AFP-ordninger) i beregningen av selskapets pensjonsforpliktelser.

G. Hendelser etter balansedagen

1. Det har ikke inntruffet noe forhold eller vært foretatt transaksjoner etter balansedagen frem til dags dato av betydning for årsregnskapet.

DOKKA, den 12.03.2020

Dokka Mat AS

Styreleder/daglig leder

Noter for Dokka Mat AS

Organisasjonsnr. 919262745



Dokka Mat AS

Noter 2019

Dokka Mat AS

Organisasjonsnummer 919262745

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19.03.2020

1. Åpning.

På grunnlag av innkalling av 12.03.2020 ble ordinær generalforsamling i Dokka Mat AS åpnet av styreleder Vanda Bartos den 19.03.2020 kl. 09.00 i selskapet sine lokaler i DOKKA. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Følgende aksjeeiere var til stede:

Vanda Bartos med 500 aksjer.

2. Valg av møteleder og protokollfører.

Som møteleder og protokollfører ble Vanda Bartos valgt.

3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Revisors beretning ble lest. Spørsmål til regnskapet ble tilfredsstillende besvart. Deretter ble resultatregnskapet og balansen fastsatt enstemmig.

4. Utbytte

Det ble besluttet å utdele kr.200 000 i aksjeutbytte for 2019

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.

Det ble vedtatt ikke å utbetale styrehonorar for 2019. Revisors godtgjørelse ble vedtatt godkjent i henhold til regning.

6. Valg.

Det sittende styret ble gjenvalgt.

Som revisor ble Ernst & Young AS valgt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Dato 19.03.2020

Vanda Bartos
Møteleder



Dokka Mat AS

Noter 2019

STYREMØTE I Dokka Mat AS

Styremøte ble avholdt i Dokka Mat AS's lokaler 12.03.2020

Til stede: Vanda Bartos, styreformann

Fremlagt: Årsregnskap for 2019

Vedtak: Styret vedtar det fremlagte årsregnskap for 2019 uten endringer.

Generalforsamling avholdes 12.03.2020 i selskapets lokaler kl. 09.00.

Vanda Bartos
Styreleder



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Dronning Eufemias gate 6, NO-0191 Oslo
Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo

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

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforeningen

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Dokka Mat AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Dokka Mat AS som består av balanse per 31. desember 2019, 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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.

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;



Building a better
working world

- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 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 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.

Oslo, 12. mars 2020
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Finn Espen Sellæg
statsautorisert revisor

Pemneo Dokumentnøkkel: Z4FM2-1TMQL-AHK34-07PVI-DXDYI-WVFNK



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."

Finn Espen Sellæg

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5997-4-389551

IP: 84.213.xxx.xxx

2020-03-13 07:27:43Z



Penneo Dokumentnøkkel: Z4FM2-TTMQL-AHK34-07PVI-DXDYF-WVPNK

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>



**Årsregnskap 2019
for
Dokka Mat AS**

Foretaksnr. 919262745

**REMA
1000**

Lech Bastes

1.



Dokka Mat AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		67 427 102	66 090 886
Annen driftsinntekt	1	1 169 123	869 162
Sum driftsinntekter		68 596 225	66 960 048
Driftskostnader			
Varekostnad		57 938 112	55 755 528
Lønnskostnad	2,3	3 257 476	3 191 548
Avskrivning på varige driftsmidler	4	40 511	30 045
Annen driftskostnad	2	6 370 971	6 612 884
Sum driftskostnader		67 607 070	65 590 005
DRIFTSRESULTAT		989 154	1 370 043
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		27 050	14 869
Annen finansinntekt		2 170	4 550
Sum finansinntekter		29 220	19 419
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 538	1 165
Sum finanskostnader		1 538	1 165
NETTO FINANSPOSTER		27 683	18 254
Sum resultat før skatt		1 016 837	1 388 297
Skattekostnad på resultat	5	224 582	320 602
Sum resultat		792 255	1 067 695
ARSRESULTAT		792 255	1 067 695
OVERFØRINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	6	200 000	130 000
Tilleggsutbytte	6	270 000	0
Overføringer annen egenkapital	6	322 255	937 695
SUM OVERFØRINGER		792 255	1 067 695

Årsregnskap for Dokka Mat AS

Registernr. 919262745

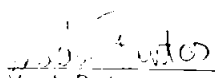


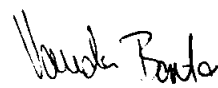
Dokka Mat AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skatteinntekt	5	1 650	9 806
Varige driftsmidler			
Driftsmidler, inventar, verkøy, kontorm.	4	145 477	93 436
Sum anleggsmidler		147 127	103 242
Omløpsmidler			
Kasser		4 060 270	3 903 209
Kundefordringer		262 195	347 349
Andre fordringer		294 269	180 399
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	3 244 755	2 779 215
Sum omløpsmidler		7 861 489	7 210 171
SUM EIENDELER		8 008 616	7 313 414
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,7	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 592 647	1 270 392
Sum opptjent egenkapital		1 592 647	1 270 392
Sum egenkapital		2 092 647	1 770 392
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 461 897	4 269 391
Betalbar skatt	5	216 426	336 334
Skyldig offentlige avgifter	8	264 902	147 553
Bygging	6	200 000	130 000
Annen kortsiktig gjeld		772 743	659 744
Sum kortsiktig gjeld		5 915 969	5 543 022
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 008 616	7 313 414

Dokka den 12.03.2020


Vanda Bartos
Styreleder/Daglig leder



Årsregnskap for Dokka Mat AS

Organisasjonsnr. 919262745



Dokka Mat AS

Noter 2019

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Klassifisering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som knytter seg til varekretsløpet samt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter balansedagen.

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 tilordnes ved bruk av FIFO-metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varen.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske 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 pakostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Nedskrivningen skal reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremf øring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.

Skattesatsen er endret fra 23% til 22% med virkning fra 01.01.2019. Effekten av endret skattesats er hensyntatt i beregningene av utsatt skatt og utsatt skattefordel.

Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.

Pensjon:

Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Årets innskudd kostnadsføres som pensjonskostnad.

Noter for Dokka Mat AS

Organisasjonsnr 919262745



Dokka Mat AS

Noter 2019

Note 1 - Annen driftsinntekt

Anden driftsinntekt består av salg av tjenester til franchiseeier, provisjonsinntekt fra Norsk Tipp og gevinst fra salg av tjenester, provisjon telekøtt, provisjon partekjøtt, provisjon spill i kasse, provisjon gavekort, provisjon Månedspromisjer Post, Billett og gevinst morsalgskonkurranser.

Note 2 - Lønnskostnad

Posten lønnskostnader er slått sammen av:	2019	2018
Lønninger	3 253 956	2 846 269
Arbeidsiveravgift	359 555	311 040
Pensjonskostnad	66 582	52 661
Andre lønnsrelaterte ytelser*	-422 617	-18 421
Sum	3 257 476	3 191 548

*Andre lønnsrelaterte ytelser består blant annet av eksponeringsgodtgjørelse og lønnstilskudd.

Beskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret.

Ytelser til ledende personer:

	Daglig leder / styrets leder	Annen styremedlem
Lønn	834 347	0
Pensjonskostnad	9 952	0
Bonus/mv	0	0
Andre godtgjørelse	2989	0

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen eksterne lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital.

Det er ikke gjort avtale om bonus, overskuddsdeling, opsjoner ol. til fordel for daglig leder eller leder av styret.

Revisorhonorar:

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr. 7 833 eks. mva.

Hele beløpet er ordinært revisjonshonorar.

Det er for øvrig ikke levert annen bistand fra revisor.

Noter for Dokka Mat AS

Organisasjon



Dokka Mat AS

Noter 2019

Note 3 - Pensjon

Alle ansatte har rett til avtalefestet pensjon (hht avtale mellom LO og NHO). Totalt er det 37 ansatte i virksomheten som er omfattet av denne ordningen.

Alle ansatte har tjenstepensjon i tråd med loven om obligatorisk tjenstepensjon.

Totalt er det 13 ansatte over 20 år som er omfattet av ordningen.

Ordningstidspunktet for de ansatte er frem til fylte 75 år. Pensjonen kan utbetales fra fylte 62 år.

Note 4 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Ansk.kost pr. 1/1	132 867
+ Tilgang	92 551
- Avgang	0
Ansk.kost pr. 31/12	225 418
Oppskr. 01/01	0
- Avgang	0
Oppskr. 31/12	0
Akk. av/nedskr. pr 1/1	39 431
- Ord. avskrivninger	40 511
- Avskr. på oppskrivn.	0
- Tilt. f. avskrivning	0
- Ekstraord nedskrivn.	0
Akk. av/nedskr. 31/12	79 942
Balansef. verdi 31/12	145 476

Økonomisk levetid 3-7 år

Noter for Dokka Mat AS

Organisasjon



Dokka Mat AS

Noter 2019

Note 5 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:

	2019	2018
Betalbar skatt	216 426	336 334
Korrigert betalbar skatt tidligere år	0	0
Skatteeffekt av konsernbidrag	0	0
Endring utsatt skatt og utsatt skattefordel*	8 156	-15 732
Refusjon av skatt	0	0
Sum skattekostnad	224 582	320 602
Effekt av endring i skattesats	0	446
	*Beregnet med 22%	*Beregnet med 22%

Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnad	1 016 837
Permanente forskjeller	3 988
Endring i midlertidige forskjeller	-37 072
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	-0
Årets skattegrunnlag	983 753

Oversikt over midlertidige forskjeller

	2019	2018
Driftsmidler inkl. goodwill	10 141	11 586
Varebeholdning	0	0
Utestående fordringer	-17 642	-56 159
Gjeld og tapskonto	0	0
Sum	-7 501	-44 573
Balanseført utsatt skatt	0	0
Balanseført utsatt skattefordel	1 650	9 806

Fra inntektsåret 2019 er skattesatsen på alminnelig inntekt i Norge redusert til 22 %. Utsatt skatt og utsatt skattefordel per 31. desember 2018 er beregnet med bruk av en skattesats på 22 %.

Noter for Dokka Mat AS

Organisasjonsnr. 919262745



Dokka Mat AS

Noter 2019

Note 6 - Egenkapital

Årets endringer egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.12.	500 000	0	1 270 392	1 770 392
+ Årets resultat			792 255	792 255
- Årets resultat			0	0
- Avsatt utbytte			-200 000	-200 000
+ Tilleggsutbytte			-270 000	-270 000
- Ekstraordinært utbytte			0	0
+ Andre transaksjoner	0	0	0	0
Pr 31.12.	500 000	0	1 592 647	2 092 647

Andre transaksjoner kan bestå av stiftelse, kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse

Note 7 - Aksjekapital

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

Selskapets fordeling av aksjer:

Navn	Antall aksjer
Vanda Bandes	500

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte/daglig leder:

	Antall aksjer
Vanda Bandes	500

Noter for Dokka Mat AS

Organisasjonsnr. 919262745

8.



Dokka Mat AS

Noter 2019

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Resten ingar bundne bankinnskudd med kr. 162 775

Noter for Dokka Mat AS

Handwritten signature: Hilda B...

9.

Scanned by TapScanner



Dokka Mat AS

Noter 2019

Ernst & Young AS
Attn: Finn Espen Selleæg
Postboks 1156 Sentrum
0107 OSLO OSLO

Denne uttalelsen gis i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for Dokka Mat AS for regnskapsåret avsluttet 31. desember 2019. Vi erkjenner at denne uttalelsen fra ledelsen utgjør et vesentlig grunnlag for at dere som revisorer skal kunne uttale dere om hvorvidt årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets økonomiske stilling pr. 31. desember 2019 og for resultatet og kontantstrømmen i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Selskapsregnskapet er avlagt etter regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge.

Vi er klar over at formålet med deres revisjon er å uttrykke en mening om årsregnskapet og at revisjonen er utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Dette innebærer en gjennomgang av regnskapssystem, internkontroll og annen relevant informasjon i et omfang dere har funnet hensiktsmessig etter forholdene. Gjennomgangen er ikke utformet for og kan heller ikke forventes å identifisere og avdekke alle misligheter, mangler, feil og andre uregelmessigheter som eventuelt måtte forekomme.

Med denne bakgrunnen bekrefter vi, ut fra vår kunnskap og vår beste overbevisning og etter å ha gjort de undersøkelsene vi har funnet nødvendig for å være informert, følgende forhold:

A. Årsregnskap og bokføring

1. Vi har oppfylt våre forpliktelser for at årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge slik det er angitt i engasjementsbrevet for oppdraget.
2. Som selskapets ledelse erkjenner vi vårt ansvar for at regnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat, pr. 31. desember 2019. Vi mener at årsregnskapet, som det er henvist til over, gir et rettviseende bilde av selskapets økonomiske stilling og for resultatet og kontantstrømmene i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge og at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil, herunder utelatelser. Vi har godkjent årsregnskapet.
3. De vesentlige regnskapsprinsippene som er brukt i utarbeidelsen av årsregnskap, er beskrevet på en tilfredsstillende måte.
4. Etter vår mening har selskapet et internkontrollsystem som gjør det mulig å utarbeide et årsregnskap uten vesentlige feil, hverken som følge av ubevisste feil eller misligheter.
5. Vi er ikke kjent med feil i siste års regnskap som ikke er korigert.

B. Brudd på lover og regler samt misligheter

1. Vi er ansvarlig for at driften av selskapet utføres i henhold til lover og regler og skal identifisere og håndtere alle eventuelle brudd på relevante lover og regler.
2. Vi er ansvarlig for implementering og drift av regnskaps- og internkontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil.

Noter for Dokka Mat AS

Organisasjonsnr. 919262745



Dokka Mat AS

Noter 2019

3. Vi har informert om resultatene av vår vurdering av risikoen for at årsregnskapet kan inneholde vesentlige feil som skyldes misligheter.
4. Vi kjenner ikke til eller har mistanke om brudd på lover eller regler eller misligheter som kan ha skadet selskapet (uavhengig av kilde eller form og inkluderer anklager fra såkalte varslere), herunder forhold som:
 - misligheter og/eller feil som berører regnskap og økonomi
 - lover og regler som direkte påvirker hvordan vesentlige beløp og noter fastsettes i årsregnskapet
 - lover og regler som indirekte kan påvirke beløp og noter i årsregnskapet, men som kan være vesentlige når det gjelder driften av selskapet, evnen til å fortsette virksomheten eller unngå vesentlige bøter
 - involverer ledelsen, ansatte med viktige roller innen internkontroll eller andre
 - eventuelle påstander om misligheter, mistanker om misligheter eller brudd på lover og regler som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre

C. Informasjon som er gjort tilgjengelig og bekreftelse av at den er fullstendig

1. Vi har gitt revisor:
 - tilgang til all informasjon vi kjenner til som er av betydning for å utarbeide årsregnskapet, som regnskapsjournaler, dokumentasjon og annet
 - annen informasjon dere har etterspurt for revisjonsformål, og
 - ubegrenset tilgang til ansatte som dere har vurdert nødvendig for å innhente revisjonsbevis
2. Alle vesentlige transaksjoner er registrert i selskapets bøker og reflektert i årsregnskapet. Vi mener at vi har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokførings praksis i Norge.
3. Vi har gjort tilgjengelig referater/protokoller fra styremøter, generalforsamling o.l. (eller oppsummeringer fra møter der referater ennå ikke er utarbeidet) frem til dags dato.
4. Vi bekrefter at informasjonen vi har gitt om nærstående parter er fullstendig. Vi har gitt opplysninger om alle selskapets nærstående parter og alle transaksjoner med nærstående parter vi er idar over, herunder salg, kjøp, lån, overføringer av eiendeler, gjeld og tjenester, leasingavtaler, garantier, ikke-pengemessige transaksjoner og transaksjoner uten motytelser for perioden, så vel som skyldige beløp eller beløp til gode fra slike parter ved periodens slutt. Disse transaksjonene er korrekt bokført og presentert i årsregnskapet.
5. Vi mener de forutsetningene som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder estimater målt til virkelig verdi, er forsvarlige.
6. Vi har gjort tilgjengelig for revisor, og selskapet har overholdt, alle typer kontraktsmessige forhold som kan ha vesentlige påvirkning på årsregnskapet i tillegg til brudd på vilkår, krav på innbetaling av utestående gjeld o.l.
7. Vi har gjort tilgjengelig for revisor, informasjon og/eller dokumentasjon, knyttet til alle datasikkerhetsbrudd som enten har oppstått eller som vi har blitt gjort oppmerksomme på av tredjeparter (tilsynsmyndighet, regulatorer eller konsulenter) i løpet av perioden og frem til dato for signering av fullstendighetserklæringen, som kan ha en vesentlig påvirkning på årsregnskapet.



Dokka Mat AS

Noter 2019

D. Eiendeler

1. Bortsett fra eiendeler under finansiell leasing har selskapet full og ubeskåret eiendomsrett til alle balanseførte eiendeler, og det er ikke knyttet heftelser eller pantsattelser til eiendelene utover det som fremgår av årsregnskapet som angitt i note.
2. Alle eiendeler, herunder betingede eiendeler, er opplyst om og korrekt reflektert i årsregnskapet.

E. Gjeld og forpliktelser

1. All gjeld og betingede forpliktelser, herunder garantier, skriftlige og muntlige, er opplyst om og korrekt reflektert i årsregnskapet.
2. Vi har informert om alle løpende og forventede tvister og krav, uansett om de er diskutert med virksomhetens advokat(er).
3. Vi har bokført og/eller opplyst om alle forpliktelser som gjelder tvister og krav, både faktiske og betingede, og har opplyst i note om alle garantier gitt til tredjeparter.

F. Godtgjørelser til styret, ledelsen og ansatte

1. Så langt det kreves etter regnskapslovens §§ 7-31 og 7-32, gir regnskapet med noter fullstendige opplysninger om alle inngåtte avtaler med administrerende direktør, styreleder, øvrige styremedlemmer og andre ledende ansatte om godtgjørelse, opsjons-/regningsrettigheter, pensjon og skuttvederlag fra selskapet, samt alle lån og/eller sikkerhetsstillelser gitt til styremedlemmer, aksjonærer eller ansatte.

Siden 31. desember 2019 bekreftes det at det er ingen endring i avtalene.

2. Ingen styremedlemmer, ansatte eller andre personer og/eller selskaper som nevnt i aksjelovens § 6-17 har mottatt godtgjørelser som er i strid med bestemmelsene i denne paragrafen.
3. Det er tatt hensyn til alle foreliggende pensjonsordninger (herunder kollektive ordninger i forsikringsselskap, usikrede ordninger, AFP-ordninger) i beregningen av selskapets pensjonsforpliktelser.

G. Hendinger etter balansedagen

1. Det har ikke inntruffet noe forhold eller vært foretatt transaksjoner etter balansedagen frem til dags dato av betydning for årsregnskapet.

DOKKA, den 12.03.2020

Dokka Mat AS

Styreleder/daglig leder

Noter for Dokka Mat AS

Organisasjonsnr 919262745



Dokka Mat AS

Noter 2019

Dokka Mat AS

Organisasjonsnummer 919262745

PROTOKOLL ORDINER GENERALFORSAMLING 19.03.2020

1. Åpning.

På grunnlag av innkalling av 12.03.2020 ble ordinær generalforsamling i Dokka Mat AS åpnet av styreleder Vanda Bartos den 19.03.2020 kl. 09:00 i selskapets sine lokaler i DOKKA. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Følgende aksjeeiere var til stede:

Vanda Bartos med 500 aksjer

2. Valg av møteleder og protokollfører.

Som møteleder og protokollfører ble Vanda Bartos valgt.

3. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Revisors beretning ble lest. Spørsmål til regnskapet ble tilfredsstillende besvart. Deretter ble resultatregnskapet og balansen fastsatt enstemmig.

4. Utbytte

Det ble besluttet å utdele kr 200 000 i aksjeutbytte for 2019.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.

Det ble vedtatt ikke å utbetale styrehonorar for 2019. Revisors godtgjørelse ble vedtatt godkjent i henhold til regning.

6. Valg.

Det sittende styret ble gjenvalgt.

Som revisor ble Ernst & Young AS valgt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Dato 19.03.2020

Vanda Bartos
Møteleder

Noter for Dokka Mat AS

Organisasjonsnr 919262745



Dokka Mat AS

Noter 2019

STYREMØTE I Dokka Mat AS

Styremøte ble avholdt i Dokka Mat AS's lokaler 12.03.2020

Til stede: Vanda Bartos, styreformann

Fremlagt: Årsregnskap for 2019

Vedtak: Styret vedtar det fremlagte årsregnskap for 2019 uten endringer.

Generalforsamling avholdes 12.03.2020 i selskapets lokaler kl. 09.00.

Vanda Bartos
Styreleder

Noter for Dokka Mat AS

Organisasjonsnr. 919262745