



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 525 693
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLUBBHUSET HVALER AS
Forretningsadresse: Strandbakken
1684 VESTERØY

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: Jon Henrik Bossum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.08.2021

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, 24.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		65 811	57 992
Sum inntekter	1	65 811	57 992
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1, 5	38 200	38 200
Annen driftskostnad	3	48 618	39 197
Sum kostnader		86 818	77 397
Driftsresultat		-21 007	-19 405
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		50	216
Sum finansinntekter		50	216
Rentekostnad til foretak i samme konsern		70	
Annen rentekostnad		220	1 613
Sum finanskostnader		290	1 613
Netto finans		-240	-1 398
Ordinært resultat før skattekostnad		-21 247	-20 803
Skattekostnad på ordinært resultat	1, 6		67
Ordinært resultat etter skattekostnad		-21 247	-20 870
Årsresultat		-21 247	-20 870
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-21 247	-20 870
Totalresultat		-21 247	-20 870
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-21 247	-20 870
Sum overføringer og disponeringer		-21 247	-20 870



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 5	600 969	639 169
Maskiner og anlegg	5		
Skip og flytende installasjoner	5		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5		
Sum varige driftsmidler	1, 5	600 969	639 169
Sum anleggsmidler		600 969	639 169
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	119 338	119 338
Andre kortsiktige fordringer		272 577	251 998
Sum fordringer	1	391 914	371 335
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 069	6 783
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 069	6 783
Sum omløpsmidler		396 984	378 119
SUM EIENDELER		997 952	1 017 287
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 7	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	618 417	639 664
Sum opptjent egenkapital		618 417	639 664
Sum egenkapital		718 417	739 664
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	67	67
Sum avsetninger for forpliktelser		67	67
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4		
Øvrig langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		67	67
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 968	2 056
Betalbar skatt	6		
Annen kortsiktig gjeld		275 500	275 500
Sum kortsiktig gjeld		279 468	277 556
Sum gjeld		279 535	277 623
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		997 952	1 017 287



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 678470

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 525 693
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLUBBHUSET HVALER AS
Forretningsadresse: Strandbakken
1684 VESTERØY

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: Jon Henrik Bossum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.08.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

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, 25.08.2021



Organisasjonsnr: 988 525 693
KLUBBHUSET HVALER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		65 811	57 992
Sum inntekter	1	65 811	57 992
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1, 5	38 200	38 200
Annen driftskostnad	3	48 618	39 197
Sum kostnader		86 818	77 397
Driftsresultat		-21 007	-19 405
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		50	216
Sum finansinntekter		50	216
Rentekostnad til foretak i samme konsern		70	
Annen rentekostnad		220	1 613
Sum finanskostnader		290	1 613
Netto finans		-240	-1 398
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	1, 6		67
Ordinært resultat etter skattekostnad		-21 247	-20 870
Årsresultat		-21 247	-20 870
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-21 247	-20 870
Totalresultat		-21 247	-20 870
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-21 247	-20 870
Sum overføringer og disponeringer		-21 247	-20 870



Organisasjonsnr: 988 525 693
KLUBBHUSET HVALER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	4, 5	600 969	639 169
Maskiner og anlegg	5		
Skip og flytende			
installasjoner	5		
Driftsløsøre, inventar o.			
a. utstyr	5		
Sum varige driftsmidler	1, 5	600 969	639 169
Sum anleggsmidler		600 969	639 169
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	119 338	119 338
Andre kortsiktige			
fordringer		272 577	251 998
Sum fordringer	1	391 914	371 335
Bankinnskudd, kontanter			
og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.			
l.		5 069	6 783
Sum bankinnskudd,			
kontanter og lignende		5 069	6 783
Sum omløpsmidler		396 984	378 119
SUM EIENDELER		997 952	1 017 287
BALANSE - EGENKAPITAL OG			
GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	618 417	639 664
Sum opptjent egenkapital		618 417	639 664



Sum egenkapital		718 417	739 664
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	67	67
Sum avsetninger for forpliktelser		67	67
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4		
Øvrig langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		67	67
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 968	2 056
Betalbar skatt	6		
Annen kortsiktig gjeld		275 500	275 500
Sum kortsiktig gjeld		279 468	277 556
Sum gjeld		279 535	277 623
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		997 952	1 017 287



Organisasjonsnr: 988 525 693
KLUBBHUSET HVALER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Klubbhuset Hvaler AS

Årsrapport for 2020

- **Resultatregnskap**
- **Balanse**
- **Noteopplysninger**



Resultatregnskap			
Klubbhuset Hvaler AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftsinntekt		65 811	57 992
Sum driftsinntekter	1	<u>65 811</u>	<u>57 992</u>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1, 5	38 200	38 200
Annen driftskostnad	3	48 618	39 197
Sum driftskostnader		<u>86 818</u>	<u>77 397</u>
Driftsresultat		<u>-21 007</u>	<u>-19 405</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		50	216
Rentekostnad til foretak i samme konsern		70	0
Annen rentekostnad		220	1 613
Resultat av finansposter		<u>-240</u>	<u>-1 398</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		-21 247	-20 803
Skattekostnad på ordinært resultat	1, 6	0	67
Ordinært resultat		<u>-21 247</u>	<u>-20 870</u>
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat		<u>-21 247</u>	<u>-20 870</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		-21 247	-20 870
Sum overføringer		<u>-21 247</u>	<u>-20 870</u>



Balanse			
Klubbhuset Hvaler AS			
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 5	600 969	639 169
Sum varige driftsmidler	1, 5	<u>600 969</u>	<u>639 169</u>
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		<u>600 969</u>	<u>639 169</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	8	119 338	119 338
Andre kortsiktige fordringer		272 577	251 998
Sum fordringer	1	<u>391 914</u>	<u>371 335</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 069	6 783
Sum omløpsmidler		<u>396 984</u>	<u>378 119</u>
Sum eiendeler		<u>997 952</u>	<u>1 017 287</u>



Klubbhuset Hvaler AS - Noter til regnskapet 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

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

Salgsinntekter

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

For andre poster enn kundefordringer omfatter omløpsmidler og kortsiktig gjeld poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr. 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

Eventuell skattekostnad i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endringer i utsatt skatt.

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapital består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
A - aksjer	1 000	100	100 000

Aksjonærer er:

JHB Eiendom AS 100% andel av aksjene



Klubbhuset Hvaler AS - Noter til regnskapet 2020

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0 årsverk.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenesteordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har besluttet fravalg av revisor.

Note 4 - Fordringer og gjeld

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	2020	2019
	400 000,-	400 000,-
Bokført verdi av eiendeler Ingen eiendeler er pantsatt.	600 969,-	639 169,-

Note 5 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	1 147 577	1 147 577
= Anskaffelseskost 31.12.20	1 147 577	1 147 577
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	546 609	546 609
= Bokført verdi 31.12.20	600 968	600 968
Årets ordinære avskrivninger	38 200	38 200
Økonomisk levetid	30 år	

Note 6 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	0	67
Skattekostnad ordinært resultat	0	67
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-21 247	-20 803
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	9 903	7 839
Skattepliktig inntekt	-11 344	-12 963

Betalbar skatt i balansen:



Klubbhuset Hvaler AS - Noter til regnskapet 2020

Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	113 017	122 920	9 903
Sum	113 017	122 920	9 903
Akkumulert fremførbart underskudd	-24 307	-12 963	11 344
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	-88 406	-109 654	-21 248
Grunnlag for utsatt skatt	303	303	-1
Utsatt skatt (22 %)	67	67	0

Note 7- Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	100 000	639 664	739 664
Årsresultat		-21 247	-21 247
Egenkapital 31.12.2020	100 000	618 417	718 417

Note 8 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende: Det er ikke nedskrevet noe da det ikke er forventet tap på fordringene.

Spesifikasjon kundefordringer	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	119 338	119 338
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	119 338	119 338
Konstaterte tap i fordringsmassen er	0	0



Klubbhuset Hvaler AS - Noter til regnskapet 2020

Note 9 - Hendelser etter balansedagen

I mars 2020 oppstod det en rekke forhold i Norge og internasjonalt som følge av spredning av covid-19 viruset. For selskapet sin del ble selskapet påvirket av denne pandemien i begynnelsen, men fra sommeren var selskapet i liten grad påvirket av pandemien.

På tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet foreligger ikke informasjon som gir grunnlag for andre regnskapsmessige vurderinger og opplysninger enn de som er lagt til grunn i årsregnskapet.