



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 681 486
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CLUB HOLIDAY HOLDING AS
Forretningsadresse: Lindbergbakken 3
2318 HAMAR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Claudio Ahumada cepeda
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.09.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 17.09.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		113 208	
Sum inntekter		113 208	
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	283 365	
Annen driftskostnad		368 993	
Sum kostnader		652 358	
Driftsresultat		-539 151	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 189	
Sum finansinntekter		1 189	
Annen rentekostnad		251 971	
Sum finanskostnader		251 971	
Netto finans		-250 782	
Ordinært resultat før skattekostnad		-789 933	0
Skattekostnad på ordinært resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-789 933	0
Årsresultat		-789 933	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-789 933	
Totalresultat		-789 933	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-789 933	
Sum overføringer og disponeringer	6	-789 933	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 3	10 006 952	
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	574 732	
Sum varige driftsmidler	3	10 581 684	
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	4		
Sum anleggsmidler		10 581 684	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	413 896	
Konsernfordringer	4		
Sum fordringer		413 896	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		823 196	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		823 196	
Sum omløpsmidler		1 237 092	0
SUM EIENDELER		11 818 776	0

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	3 610 000	
Beholdning av egne aksjer	6		
Overkurs	6	735 648	
Annen innskutt egenkapital	6		
Sum innskutt egenkapital		4 345 648	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6		
Udekket tap	6	795 503	
Sum opptjent egenkapital		-795 503	
Sum egenkapital		3 550 145	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2	8 200 750	
Langsiktig konserngjeld	4		
Sum annen langsiktig gjeld		8 200 750	
Sum langsiktig gjeld		8 200 750	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2		
Leverandørgjeld		63 671	
Betalbar skatt	5		
Kortsiktig konserngjeld	4		
Annen kortsiktig gjeld	4	4 211	
Sum kortsiktig gjeld		67 882	
Sum gjeld		8 268 631	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 818 776	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 921289

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 681 486
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CLUB HOLIDAY HOLDING AS
Forretningsadresse: Lindbergbakken 3
2318 HAMAR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Claudio Ahumada cepeda
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.09.2022

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 10.09.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 926 681 486
CLUB HOLIDAY HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		113 208	
Sum inntekter		113 208	
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	283 365	
Annen driftskostnad		368 993	
Sum kostnader		652 358	
Driftsresultat		-539 151	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 189	
Sum finansinntekter		1 189	
Annen rentekostnad		251 971	
Sum finanskostnader		251 971	
Netto finans		-250 782	
Ordinært resultat før skattekostnad		-789 933	0
Skattekostnad på ordinært resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-789 933	0
Årsresultat		-789 933	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-789 933	
Totalresultat		-789 933	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-789 933	
Sum overføringer og disponeringer	6	-789 933	



Organisasjonsnr: 926 681 486
CLUB HOLIDAY HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	5		
---------------------	---	--	--

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.			
------------------------	--	--	--

fast eiendom	2, 3	10 006 952	
--------------	------	------------	--

Maskiner og anlegg	3		
--------------------	---	--	--

Skip og flytende			
------------------	--	--	--

installasjoner	3		
----------------	---	--	--

Driftsløsøre, inventar o.			
---------------------------	--	--	--

a. utstyr	3	574 732	
-----------	---	---------	--

Sum varige driftsmidler	3	10 581 684	
--------------------------------	----------	-------------------	--

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme			
-------------------------	--	--	--

konsern	4		
---------	---	--	--

Lån til tilknyttet			
--------------------	--	--	--

selskap og felles			
-------------------	--	--	--

kontrollert virksomhet	4		
------------------------	---	--	--

Sum anleggsmidler		10 581 684	0
--------------------------	--	-------------------	----------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige			
-------------------	--	--	--

fordringer	4	413 896	
------------	---	---------	--

Konsernfordringer	4		
-------------------	---	--	--

Sum fordringer		413 896	
-----------------------	--	----------------	--

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.			
----------------------------	--	--	--

l.		823 196	
----	--	---------	--

Sum bankinnskudd,		823 196	
--------------------------	--	----------------	--

kontanter og lignende		823 196	
------------------------------	--	----------------	--

Sum omløpsmidler		1 237 092	0
-------------------------	--	------------------	----------

SUM EIENDELER		11 818 776	0
----------------------	--	-------------------	----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	3 610 000	
Beholdning av egne aksjer	6		
Overkurs	6	735 648	
Annen innskutt egenkapital	6		
Sum innskutt egenkapital		4 345 648	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6		
Udekket tap	6	795 503	
Sum opptjent egenkapital		-795 503	
Sum egenkapital		3 550 145	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	2	8 200 750	
Langsiktig konserngjeld	4		
Sum annen langsiktig gjeld		8 200 750	
Sum langsiktig gjeld		8 200 750	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	2		
Leverandørgjeld		63 671	
Betalbar skatt	5		
Kortsiktig konserngjeld	4		
Annen kortsiktig gjeld	4	4 211	
Sum kortsiktig gjeld		67 882	
Sum gjeld		8 268 631	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 818 776	0



Organisasjonsnr: 926 681 486
CLUB HOLIDAY HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Parkgata 83
Postboks 460
2304 Hamar
www.bdo.no

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Club Holiday Holding AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Club Holiday Holding AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap 2021
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Andre forhold

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 utilsiktede 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 så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

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 utilsiktede 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>



Andre forhold

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.

BDO AS

Tollef Halvorsen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: 62TWH-1ET31-UU15H-3W4I-JPT7Q-04SKV



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."

Bjørn Tollef Halvorsen

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5993-4-518255

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-09-05 09:36:19 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 62TWH-TET31-UU15H-3W4I-JPT7C-04SKV

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 2021 CLUB HOLIDAY HOLDING AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Penneo Dokumentnøkkel: I2IKE-LS7Y-UY3QZ-GNOE4-Q7MMW-D57P1

Org.nr. : 926 681 486



Resultatregnskap
CLUB HOLIDAY HOLDING AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021
Leieinntekter		113 208
Sum driftsinntekter		113 208
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	283 365
Annen driftskostnad		368 993
Sum driftskostnader		652 358
Driftsresultat		-539 151
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen renteinntekt		1 189
Annen rentekostnad		251 971
Resultat av finansposter		-250 782
Ordinært resultat før skattekostnad		-789 933
Skattekostnad på ordinært resultat	5	0
Årsresultat		-789 933
Overføringer		
Overført til udekket tap		789 933
Sum overføringer	6	-789 933

Penneo Dokumentnr: I2IKE-LS7V-UY3QZ-GNOE4-Q7MWN-D57P1



Balanse
CLUB HOLIDAY HOLDING AS

Eiendeler	Note	2021
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 3	10 006 952
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	574 732
Sum varige driftsmidler	3	10 581 684
Sum anleggsmidler		10 581 684
Omløpsmidler		
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	4	413 896
Sum fordringer		413 896
Bankinnskudd, kontanter o.l.		823 196
Sum omløpsmidler		1 237 092
Sum eiendeler		11 818 776

Penneo Dokumentnr: I2IKE-LS7V-UY3QZ-GNOE4-Q7MWN-D57P1



Balanse
CLUB HOLIDAY HOLDING AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	6	3 610 000
Overkurs	6	735 648
Sum innskutt egenkapital		4 345 648
Opptjent egenkapital		
Udekket tap	6	-795 503
Sum opptjent egenkapital		-795 503
Sum egenkapital		3 550 145
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	2	8 200 750
Sum annen langsiktig gjeld		8 200 750
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		63 671
Annen kortsiktig gjeld	4	4 211
Sum kortsiktig gjeld		67 882
Sum gjeld		8 268 631
Sum egenkapital og gjeld		11 818 776

Hamar
Styret i CLUB HOLIDAY HOLDING AS

Claudio Ahumada cepeda
styreleder/ daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: I2IKE-LS7V-UY3QZ-GNOE4-Q7MMW-D57P1



Noter 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Leieinntekter inntektsføres lineært over leieperioden.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/ forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % 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 og nettoført.

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.

Note 1 Lønnskostnader, ingen ansatte

Det er ikke utbetalt ytelser til styret eller ledende personer i 2021.



Noter 2021

Note 2 Fordringer, gjeld og pantstillelser

	2021
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	7 080 000
Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2021
Gjeld til kredittinstitusjoner	8 200 750
Sum	8 200 750
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2021
Tomter, bygninger o.a fast eiendom	10 006 952
Sum	10 006 952

Note 3 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Maskiner og anlegg	Sum
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	10 260 852	604 197	10 865 049
= Anskaffelseskost 31.12.21	10 260 852	604 197	10 865 049
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	253 900	29 465	283 365
= Bokført verdi 31.12.21	10 006 952	574 732	10 581 684
Årets ordinære avskrivninger	253 900	29 465	283 365
Økonomisk levetid	15-30 år	5 år	

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer	2021
Andre fordringer	184 746
Sum fordringer	184 746
Gjeld	2021
Kortsiktig gjeld	3 023
Sum gjeld	3 023

Penneo Dokumentnøkkel: I2IKE-LS7V-UJ3QZ-GNOE4-Q7MWN-D57P1



Noter 2021

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:	
Betalbar skatt	0
Endring i utsatt skattefordel	0
Skattekostnad ordinært resultat	0

Skattepliktig inntekt:	
Ordinært resultat før skatt	-789 933
Permanente forskjeller	7 750
Endring i midlertidige forskjeller	162 526
Skattepliktig inntekt	-619 658

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

	2021
Varige driftsmidler	-162 526
Sum	-162 526

Akkumulert fremførbart underskudd	-619 658
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	782 183
Utsatt skattefordel (22 %)	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Kapitalforhøyelse	3 610 000	735 648		4 345 648
Stiftelseskostnader			-5 570	-5 570
Årets resultat			-789 933	-789 933
Pr 31.12	3 610 000	735 648	-795 503	3 550 145

Penneo Dokumentnøkkel: I2IKE-LS7V-UY3QZ-GNOE4-Q7MMW-D57P1



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."

Claudio Ahumada

Daglig leder

Serienummer: 9578-5999-4-1202880

IP: 81.167.xxx.xxx

2022-09-04 11:52:50 UTC



Claudio Ahumada

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-1202880

IP: 81.167.xxx.xxx

2022-09-04 11:52:50 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: L2KE-LS7V-UY3QZ-GN0E4-Q7MMVH-D57P1

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 2021 CLUB HOLIDAY HOLDING AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 926 681 486



Resultatregnskap
CLUB HOLIDAY HOLDING AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021
Leieinntekter		113 208
Sum driftsinntekter		113 208
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	283 365
Annen driftskostnad		368 993
Sum driftskostnader		652 358
Driftsresultat		-539 151
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen renteinntekt		1 189
Annen rentekostnad		251 971
Resultat av finansposter		-250 782
Ordinært resultat før skattekostnad		-789 933
Skattekostnad på ordinært resultat	5	0
Årsresultat		-789 933
Overføringer		
Overført til udekket tap		789 933
Sum overføringer	6	-789 933



Balanse
CLUB HOLIDAY HOLDING AS

Eiendeler	Note	2021
Anleggsmidler		
Varige driftsmidler		
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 3	10 006 952
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	574 732
Sum varige driftsmidler	3	<u>10 581 684</u>
Sum anleggsmidler		<u>10 581 684</u>
Omløpsmidler		
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	4	413 896
Sum fordringer		<u>413 896</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		823 196
Sum omløpsmidler		<u>1 237 092</u>
Sum eiendeler		<u>11 818 776</u>



Balanse
CLUB HOLIDAY HOLDING AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	6	3 610 000
Overkurs	6	735 648
Sum innskutt egenkapital		4 345 648
Opptjent egenkapital		
Udekket tap	6	-795 503
Sum opptjent egenkapital		-795 503
Sum egenkapital		3 550 145
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	2	8 200 750
Sum annen langsiktig gjeld		8 200 750
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		63 671
Annen kortsiktig gjeld	4	4 211
Sum kortsiktig gjeld		67 882
Sum gjeld		8 268 631
Sum egenkapital og gjeld		11 818 776

Hamar
Styret i CLUB HOLIDAY HOLDING AS

Claudio Ahumada cepeda
styreleder/daglig leder



Noter 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskaps regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Leieinntekter inntektsføres lineært over leieperioden.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % 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 og nettoført.

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.

Note 1 Lønnskostnader, ingen ansatte

Det er ikke utbetalt ytelser til styret eller ledende personer i 2021.



Noter 2021

Note 2 Fordringer, gjeld og pantstillelser

	2021
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	7 080 000
Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2021
Gjeld til kredittinstitusjoner	8 200 750
Sum	8 200 750
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2021
Tomter, bygninger o.a fast eiendom	10 006 952
Sum	10 006 952

Note 3 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Maskiner og anlegg	Sum
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	10 260 852	604 197	10 865 049
= Anskaffelseskost 31.12.21	10 260 852	604 197	10 865 049
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	253 900	29 465	283 365
= Bokført verdi 31.12.21	10 006 952	574 732	10 581 684
Årets ordinære avskrivninger	253 900	29 465	283 365
Økonomisk levetid	15-30 år	5 år	

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer	2021
Andre fordringer	184 746
Sum fordringer	184 746
Gjeld	2021
Kortsiktig gjeld	3 023
Sum gjeld	3 023



Noter 2021

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:	
Betalbar skatt	0
Endring i utsatt skattefordel	0
Skattekostnad ordinært resultat	0

Skattepliktig inntekt:	
Ordinært resultat før skatt	-789 933
Permanente forskjeller	7 750
Endring i midlertidige forskjeller	162 526
Skattepliktig inntekt	-619 658

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

	2021
Varige driftsmidler	-162 526
Sum	-162 526

Akkumulert fremførbart underskudd	-619 658
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	782 183

Utsatt skattefordel (22 %)	0
-----------------------------------	----------

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Kapitalforhøyelse	3 610 000	735 648		4 345 648
Stiftelseskostnader			-5 570	-5 570
Årets resultat			-789 933	-789 933
Pr 31.12	3 610 000	735 648	-795 503	3 550 145