



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 879 193
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CLUB HOLIDAY 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: Account AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2022

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, 23.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		139 174	
Sum inntekter		139 174	
Kostnader			
Lønnskostnad	1	113 164	
Annen driftskostnad		307 134	2
Sum kostnader	8	420 298	2
Driftsresultat		-281 125	-2
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	7	30	
Annen finansinntekt	7		
Sum finansinntekter		30	
Annen rentekostnad	7	441	
Annen finanskostnad	7		
Sum finanskostnader		441	
Netto finans		-412	
Ordinært resultat før skattekostnad		-281 536	-2
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-281 536	-2
Årsresultat	4, 9	-281 536	-2
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-281 536	-2
Totalresultat		-281 536	-2
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-281 536	-2
Sum overføringer og disponeringer		-281 536	-2



Resultatregnskap

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



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		16 355	
Sum fordringer		16 355	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	20 851	24 429
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		20 851	24 429
Sum omløpsmidler		37 206	24 429
SUM EIENDELER		37 206	24 429
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		281 538	2
Sum opptjent egenkapital		-281 538	-2
Sum egenkapital	4, 9	-257 108	24 429



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 489	
Betalbar skatt	2		
Skyldig offentlige avgifter		7 170	
Kortsiktig konserngjeld	6	254 746	
Annen kortsiktig gjeld		29 909	
Sum kortsiktig gjeld		294 313	
Sum gjeld		294 313	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		37 206	24 429



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 261532

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 879 193
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CLUB HOLIDAY 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: Account AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 05.05.2022



Organisasjonsnr: 925 879 193
CLUB HOLIDAY AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		139 174	
Sum inntekter		139 174	
Kostnader			
Lønnskostnad	1	113 164	
Annen driftskostnad		307 134	2
Sum kostnader	8	420 298	2
Driftsresultat		-281 125	-2
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	7	30	
Annen finansinntekt	7		
Sum finansinntekter		30	
Annen rentekostnad	7	441	
Annen finanskostnad	7		
Sum finanskostnader		441	
Netto finans		-412	
Ordinært resultat før skattekostnad		-281 536	-2
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-281 536	-2
Årsresultat	4, 9	-281 536	-2
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-281 536	-2
Totalresultat		-281 536	-2
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-281 536	-2
Sum overføringer og disponeringer		-281 536	-2



Organisasjonsnr: 925 879 193
CLUB HOLIDAY AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		16 355	
Sum fordringer		16 355	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	20 851	24 429
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		20 851	24 429
Sum omløpsmidler		37 206	24 429
SUM EIENDELER		37 206	24 429
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		281 538	2
Sum opptjent egenkapital		-281 538	-2
Sum egenkapital	4, 9	-257 108	24 429
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 489	
Betalbar skatt	2		
Skyldig offentlige avgifter		7 170	
Kortsiktig konserngjeld	6	254 746	
Annen kortsiktig gjeld		29 909	
Sum kortsiktig gjeld		294 313	
Sum gjeld		294 313	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		37 206	24 429



Organisasjonsnr: 925 879 193
CLUB HOLIDAY AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021 Club Holiday AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 925 879 193



RESULTATREGNSKAP

CLUB HOLIDAY AS

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		139.174	0
Sum driftsinntekter		139.174	0
Lønnskostnad	1	113.164	0
Annen driftskostnad		307.134	2
Sum driftskostnader	8	420.298	2
Driftsresultat		-281.125	-2
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt	7	30	0
Annen rentekostnad	7	441	0
Resultat av finansposter		-412	0
Ordinært resultat før skattekostnad		-281.536	-2
Ordinært resultat		-281.536	-2
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	4, 9	-281.536	-2
OVERFØRINGER			
Overført til udekket tap		281.536	2
Sum overføringer		-281.536	-2

CLUB HOLIDAY AS

SIDE 2



BALANSE			
CLUB HOLIDAY AS			
EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer		16.355	0
Sum fordringer		16.355	0
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	20.851	24.429
Sum omløpsmidler		37.206	24.429
Sum eiendeler		37.206	24.429

CLUB HOLIDAY AS

SIDE 3




BALANSE

CLUB HOLIDAY AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	3	30.000	30.000
Annen innskutt egenkapital		-5.570	-5.570
Sum innskutt egenkapital		24.430	24.430
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap		-281.538	-2
Sum opptjent egenkapital		-281.538	-2
Sum egenkapital	4, 9	-257.108	24.429
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2.489	0
Skyldig offentlige avgifter		7.170	0
Konserngjeld	6	254.746	0
Annen kortsiktig gjeld		29.909	0
Sum kortsiktig gjeld		294.313	0
Sum gjeld		294.313	0
Sum egenkapital og gjeld		37.206	24.429

Hamar, 26.04.2022
Styret i Club Holiday AS


Claudio Ahumada Cepeda
styreleder/daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skatt balanseføres ikke.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

LØNSKOSTNADER

	2021	2020
Lønninger	99.180	0
Arbeidsgiveravgift	13.984	0
Sum	113.164	0

Selskapet har i 2021 sysselsatt 1 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

	Daglig leder	Styret
Sum	0	0



Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-281.536	-2
Permanente forskjeller	0	-5.570
Skattepliktig inntekt	-281.536	-5.572
Betalbar skatt i balansen:		
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

	2021	2020	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-287.108	-5.572	281.536
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	287.108	5.572	-281.536
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 3 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I CLUB HOLIDAY AS PR. 31/12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	300	100,0	30.000
Sum	300		30.000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31/12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Cit Invest AS	300	100,0	100,0

Note 4 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen Innskutt egenkap.	Udekket tap	Sum
Pr. 31.12.2020	30.000	-5.570	-2	24.429
Pr. 01.01.2021	30.000	-5.570	-2	24.429
Årets underskudd			-281.536	-281.536



Pr. 31.12.2021 30.000 -5.570 -281.538 -257.108

Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 4.350.

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2021	2020	2021	2020
Sum	0	0	0	0
	Leverandørgjeld		Annen kortsiktig gjeld	
	2021	2020	2021	2020
Club Holiday Holding AS	0	0	184 745,64	0
OT Invest AS	0	0	70 000	0
Sum	0	0	254.746	0

Note 7 Poster som er slått sammen i regnskapet

Finansinntekter	2021	2020
Annen renteinntekt	30	0
Sum finansinntekter	30	0
Finanskostnader	2021	2020
Annen rentekostnad	441	0
Sum finanskostnader	441	0

Note 8 Spesifikasjon av driftskostnader etter art

	2021	2020
Lønnskostnad	113.164	0
Andre driftskostnader	307.134	2
Sum driftskostnader	420.298	2

Note 9 Fortsatt drift

Resultatet for 2021 viser et underskudd på kr. -281.536 etter skatt, mot kr. -2 i 2020. I budsjettene for 2022 er det lagt opp til en nøktern drift som skal skape en bærekraftig økonomi. Omsetningen forventes å gi positive bidrag til resultatet i årene som kommer, og forhåpentligvis gjenopprette egenkapitalen. Det arbeides med å øke dagens inntekter og fortjeneste med fokus på utleie av flere eiendommer. Selskapet vurderer å være i full drift fra august/september 2022.

Driften av Club Holiday AS synes således ikke å medføre risiko for tap for kreditorene. Grunnlaget for



styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på grunnlaget dagens drift er etablert på.



Club Holiday AS
Organisasjonsnummer 925 879 193

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26.04.2022

1. Åpning.

På grunnlag av innkalling av 19.04.2022 ble ordinær generalforsamling i Club Holiday AS åpnet av Claudio Ahumada Cepeda den 26.04.2022 kl 10.00 i selskapets lokaler i Hamar. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Følgende aksjeeier var tilstede:

CIT Invest AS c/o Claudio Ahumada Cepeda	300 aksjer	100%
--	------------	------

Alle aksjer var dermed representert.

2. Valg av møteleder og protokollfører.

Som møteleder ble Claudio Ahumada Cepeda valgt. Som protokollfører ble Romualda Jarutyte valgt, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Romualda Jarutyte valgt.

3. Styrets beretning.

Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Det fremkom ingen vesentlige innvendinger.

4. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

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

5. Disponering av resultatet.

Styrets forslag om disponering av årsresultat kr. -281 536,00 ble enstemmig vedtatt med følgende disponering:

Overført til udekket tap	kr. 281 536,00
--------------------------	----------------

6.Valg.

Selskapets styre ble gjenvalgt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Claudio Ahumada Cepeda
Møteleder

Hamar, den 26.04.2022

Romualda Jarutyte
Protokollfører