



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	930 737 887
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	SOCIAL CLUB AS
Forretningsadresse:	C/o Gilleberg Ormsundveien 39 0198 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	09.01.2023 - 31.12.2023
-------------------------	-------------------------

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:	Lars Gilleberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	14.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 02.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 547 009	0
Sum inntekter		3 547 009	0
Kostnader			
Varekostnad		2 218 647	0
Lønnskostnad	1, 2	122 457	0
Annen driftskostnad		484 546	0
Sum kostnader		2 825 650	0
Driftsresultat		721 360	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		675	0
Sum finanskostnader		675	0
Netto finans		-675	0
Resultat før skattekostnad		720 685	0
Skattekostnad	3	320 065	0
Årsresultat		400 620	0
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		1 039 196	0
Udekket tap		-638 576	0
Sum overføringer og disponeringer		400 620	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		702 443	0
Konsernfordringer	4	275 138	0
Sum fordringer		977 581	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		7 368	0
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 368	0
Sum omløpsmidler		984 949	0
SUM EIENDELER		984 949	0

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	0
Sum innskutt egenkapital		30 000	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	0	0
Udekket tap		638 576	0
Sum opptjent egenkapital		-638 576	0
Sum egenkapital		-608 576	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		66 542	0
Betalbar skatt	3	26 959	0
Skyldige offentlige avgifter		79 175	0
Kortsiktig konserngjeld		1 332 302	0
Annen kortsiktig gjeld		88 547	0
Sum kortsiktig gjeld		1 593 525	0
Sum gjeld		1 593 525	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		984 949	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 593605

Enheten

Organisasjonsnummer: 930 737 887
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOCIAL CLUB AS
Forretningsadresse: C/o Gilleberg
Ormsundveien 39
0198 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 09.01.2023 - 31.12.2023

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: Lars Gilleberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 03.07.2024

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: 930 737 887
SOCIAL CLUB AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 547 009	0
Sum inntekter		3 547 009	0
Kostnader			
Varekostnad		2 218 647	0
Lønnskostnad	1, 2	122 457	0
Annen driftskostnad		484 546	0
Sum kostnader		2 825 650	0
Driftsresultat		721 360	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		675	0
Sum finanskostnader		675	0
Netto finans		-675	0
Resultat før skattekostnad		720 685	0
Skattekostnad	3	320 065	0
Årsresultat		400 620	0
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		1 039 196	0
Udekket tap		-638 576	0
Sum overføringer og disponeringer		400 620	0



Organisasjonsnr: 930 737 887
SOCIAL CLUB AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler			
		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		702 443	0
Konsernfordringer	4	275 138	0
Sum fordringer		977 581	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
		7 368	0
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 368	0
Sum omløpsmidler		984 949	0
SUM EIENDELER		984 949	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	0
Sum innskutt egenkapital		30 000	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	0	0
Udekket tap		638 576	0
Sum opptjent egenkapital		-638 576	0



Sum egenkapital	-608 576	0
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelse	0	0
Annen langsiktig gjeld	0	0
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	66 542	0
Betalbar skatt	3 26 959	0
Skyldige offentlige avgifter	79 175	0
Kortsiktig konsemgjeld	1 332 302	0
Annen kortsiktig gjeld	88 547	0
Sum kortsiktig gjeld	1 593 525	0
Sum gjeld	1 593 525	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	984 949	0



Organisasjonsnr: 930 737 887
SOCIAL CLUB AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
	105396.00	
Folketrygdavgift	Årets	Fjorårets
	14861.00	



<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2200.00	

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	122457.00	

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Note

4

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

Kortsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

Samlet forpliktelse til fordel for foretak i samme konsern

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------



Garantier Beløp

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Selskapet har en fordring mot morselskapet. Den er ikke renteberegnet.

Note

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Mer om fordringer

Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap for
SOCIAL CLUB AS
930737887
Regnskapsår
09.01.2023 - 31.12.2023



SOCIAL CLUB AS
930 737 887

Resultatregnskap

	Note	09.01 - 31.12.2023
Driftsinntekter		
Salgsinntekt		3 547 009
Sum driftsinntekter		3 547 009
Driftskostnader		
Varekostnad		-2 218 647
Lønnskostnad	1, 2	-122 457
Annen driftskostnad		-484 546
Sum driftskostnader		-2 825 650
Driftsresultat		721 360
Finanskostnader		
Annen rentekostnad		-675
Sum finanskostnader		-675
Netto finans		-675
Resultat før skattekostnad		720 685
Skattekostnad	3	-320 065
Årsresultat		400 620
Overføringer		
Avgitt konsernbidrag		1 039 196
Udekket tap		-638 576
Sum overføringer		400 620



SOCIAL CLUB AS
930 737 887

Balanse

	Note	31.12.2023
EIENDELER		
Omløpsmidler		
Fordringer		
Kundefordringer		702 443
Kortsiktige konsernfordringer	4	275 138
Sum fordringer		977 581
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
Bankinnskudd, kontanter og lignende		7 368
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 368
Sum omløpsmidler		984 949
SUM EIENDELER		984 949



SOCIAL CLUB AS
930 737 887

Balanse

	Note	31.12.2023
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	5	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000
Opptjent egenkapital		
Udekket tap		-638 576
Sum opptjent egenkapital		-638 576
Sum egenkapital		-608 576
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		66 542
Betalbar skatt	3	26 959
Skyldige offentlige avgifter		79 175
Kortsiktig konserngjeld		1 332 302
Annen kortsiktig gjeld		88 547
Sum kortsiktig gjeld		1 593 525
Sum gjeld		1 593 525
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		984 949

Oslo, 14.06.2024

Lars Havn Gilleberg
styrets leder / daglig leder



SOCIAL CLUB AS
930 737 887

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note 1 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 1

Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	09.01 - 31.12.2023
Lønn	105 396
Arbeidsgiveravgift	14 861
Pensjonskostnader	0
Andre relaterte ytelser	2 200
Sum	122 457

Note 3 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	09.01 - 31.12.2023
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	320 065
Skattekostnad	320 065



SOCIAL CLUB AS

930 737 887

Skattepliktig inntekt

Resultat før skatt	720 685
Permanente forskjeller	68 007
+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag	-666 151
Skattepliktig inntekt	122 541

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt på årets resultat	173 512
Betalbar skatt på konsernbidrag	-146 553
Sum betalbar skatt i balansen	26 959

Note 4 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Selskapet har en fordring mot morselskapet. Den er ikke renteberegnet.

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Udekket tap	Sum
Årsresultat	0	1 039 196	-638 576	400 620
- Avgitt konsernbidrag	0	-519 598	0	-519 598
Kontantinnskudd/ tingsinnskudd	30 000	0	0	30 000
Andre endringer	0	-519 598	0	-519 598
Egenkapital 31.12.2023	30 000	0	-638 576	-608 576