



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 879 193
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CLUB HOLIDAY AS
Forretningsadresse: Lindbergbakken 3
2318 HAMAR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 10.05.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 17.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 250	139 174
Sum inntekter		6 250	139 174
Kostnader			
Lønnskostnad	1	69 156	113 164
Annen driftskostnad		180 277	307 134
Sum kostnader	2	249 433	420 298
Driftsresultat		-243 183	-281 125
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	3	9	30
Sum finansinntekter		9	30
Annen rentekostnad	3	3 742	441
Sum finanskostnader		3 742	441
Netto finans		-3 733	-412
Ordinært resultat før skattekostnad		-246 916	-281 536
Skattekostnad på resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-246 916	-281 536
Årsresultat	5, 6	-246 916	-281 536
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-246 916	-281 536
Totalresultat		-246 916	-281 536
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-246 916	-281 536
Sum overføringer og disponeringer		-246 916	-281 536



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		6 435	16 355
Sum fordringer		6 435	16 355
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	6 620	20 851
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 620	20 851
Sum omløpsmidler		13 055	37 206
SUM EIENDELER		13 055	37 206
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		528 454	281 538
Sum opptjent egenkapital		-528 454	-281 538
Sum egenkapital	5, 6	-504 024	-257 108



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	9	33 925	2 489
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter			7 170
Kortsiktig konserngjeld	9	463 103	254 746
Annen kortsiktig gjeld		20 051	29 909
Sum kortsiktig gjeld		517 079	294 313
Sum gjeld		517 079	294 313
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 055	37 206



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 412528

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 879 193
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CLUB HOLIDAY AS
Forretningsadresse: Lindbergbakken 3
2318 HAMAR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 10.05.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 22.05.2023

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: 925 879 193
CLUB HOLIDAY AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 250	139 174
Sum inntekter		6 250	139 174
Kostnader			
Lønnskostnad	1	69 156	113 164
Annen driftskostnad		180 277	307 134
Sum kostnader	2	249 433	420 298
Driftsresultat		-243 183	-281 125
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	3	9	30
Sum finansinntekter		9	30
Annen rentekostnad	3	3 742	441
Sum finanskostnader		3 742	441
Netto finans		-3 733	-412
Ordinært resultat før skattekostnad		-246 916	-281 536
Skattekostnad på resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-246 916	-281 536
Årsresultat	5, 6	-246 916	-281 536
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-246 916	-281 536
Totalresultat		-246 916	-281 536
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-246 916	-281 536
Sum overføringer og disponeringer		-246 916	-281 536



Organisasjonsnr: 925 879 193
CLUB HOLIDAY AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		6 435	16 355
Sum fordringer		6 435	16 355
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	6 620	20 851
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 620	20 851
Sum omløpsmidler		13 055	37 206
SUM EIENDELER		13 055	37 206
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		528 454	281 538
Sum opptjent egenkapital		-528 454	-281 538
Sum egenkapital	5, 6	-504 024	-257 108
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	9	33 925	2 489
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter			7 170
Kortsiktig konserngjeld	9	463 103	254 746
Annen kortsiktig gjeld		20 051	29 909
Sum kortsiktig gjeld		517 079	294 313
Sum gjeld		517 079	294 313
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 055	37 206



Organisasjonsnr: 925 879 193
CLUB HOLIDAY AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2022 Club Holiday AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 925 879 193



RESULTATREGNSKAP

CLUB HOLIDAY AS

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Sølgssinntekt		6.250	139.174
Sum driftssinntekter		6.250	139.174
Lønnskostnad	1	69.156	113.164
Annen driftskostnad		180.277	307.134
Sum driftskostnader	2	249.433	420.298
Driftsresultat		-243.183	-281.125
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt	3	9	30
Annen rentekostnad	3	3.742	441
Resultat av finansposter		-3.733	-412
Resultat før skattekostnad		-246.916	-281.536
Resultat		-246.916	-281.536
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	5, 6	-246.916	-281.536
OVERFØRINGER			
Overført til udekket tap		246.916	281.536
Sum overføringer		-246.916	-281.536

CLUB HOLIDAY AS

SIDE 2



BALANSE

CLUB HOLIDAY AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer		6.435	16.355
Sum fordringer		6.435	16.355
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	6.620	20.851
Sum omløpsmidler		13.055	37.206
Sum eiendeler		13.055	37.206

CLUB HOLIDAY AS

SIDE 3



BALANSE			
CLUBHOLIDAY AS			
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	8	30.000	30.000
Annen innskutt egenkapital		-5.570	-5.570
Sum innskutt egenkapital		24.430	24.430
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap		-528.454	-281.538
Sum opptjent egenkapital		-528.454	-281.538
Sum egenkapital	5, 6	-504.024	-257.108
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	9	33.925	2.489
Skyldig offentlige avgifter		0	7.170
Konserngjeld	9	463.103	254.746
Annen kortsiktig gjeld		20.051	29.909
Sum kortsiktig gjeld		517.079	294.313
Sum gjeld		517.079	294.313
Sum egenkapital og gjeld		13.055	37.206

Hamar, 10.05.2023
Styret i Club Holiday AS

Claudio Ahumada Cepeda
styreleder/daglig leder

CLUBHOLIDAY AS

SIDE 4



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NFS8 - God regnskapsskikk 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 antall årsverk

LØNSKOSTNADER

	2022	2021
Lønninger	60.610	99.180
Arbeidsgiveravgift	8.546	13.984
Sum	69.156	113.164

Selskapet har i 2022 sysselsatt 1 årsverk.

Note 2 Spesifikasjon av driftskostnader etter art

	2022	2021
Lønnskostnad	69.156	113.164
Andre driftskostnader	180.277	307.134
Sum driftskostnader	249.433	420.298

Note 3 Poster som er slått sammen i regnskapet

Finansinntekter	2022	2021
Annen renteinntekt	9	30
Sum finansinntekter	9	30

Finanskostnader	2022	2021
Annen rentekostnad	3.742	441



Sum finanskostnader 3.742 441

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-246.916	-281.536
Permanente forskjeller	6.500	0
Skattepliktig inntekt	-240.416	-281.536
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

	2022	2021	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-527.524	-287.108	240.416
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	527.524	287.108	-240.416
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 5 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen Innskutt egenkap.	Udekket tap	Sum
Pr. 31.12.2021	30.000	-5.570	-281.538	-257.108
Pr. 01.01.2022	30.000	-5.570	-281.538	-257.108
Årets underskudd			-246.916	-246.916
Pr. 31.12.2022	30.000	-5.570	-528.454	-504.024



Note 6 Fortsatt drift

Club Holiday AS har en negativ egenkapital på 504.024,00 ved utgangen av året 2022. Til tross for dette har styret vurdert selskapets økonomiske stilling og utsiktene for fortsatt drift. Styret har lagt til grunn en plan for å redusere kostnadene til et minimum. Styret mener at planen vil føre til at selskapet vil ha tilstrekkelige midler til å drive videre i minst ett år fra balansedagen 31.12.2022. Det er styrets intensjon å gjenoppta normal drift og bringe selskapet tilbake til en sunn økonomisk posisjon i løpet av 2024.

For å hjelpe selskapet med å oppfylle sine forpliktelser overfor kreditorer vil morselskapet QT Invest AS gi økonomisk støtte i form av lånefinansiering. Styret mener at dette vil bidra positivt til selskapets økonomiske stilling.

Basert på denne vurderingen og planen som er lagt, har styret konkludert med at selskapet har tilstrekkelig grunnlag for fortsatt drift, og at det derfor er hensiktsmessig å utarbeide årsregnskapet under forutsetning om fortsatt drift.

Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 0.

Note 8 Aksjonærer

AKSEKAPITALEN 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
QT Invest AS	300	100,0	100,0

Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2022	2021	2022	2021
Sum	0	0	0	0
	Leverandørgjeld		Annen kortsiktig gjeld	
	2022	2021	2022	2021
Club Holiday Holding AS	0	0	393.103	184.746
QT Invest AS	1.408,75	0	70.000	70.000
Sum	1.409	0	463.103	254.746

