



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 617 893
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMENKOLLEN FITNESS AS
Forretningsadresse: Kongeveien 26
0787 OSLO

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: Daniel Caetanya Fossum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.09.2021

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, 24.05.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|-----------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 491 555 | 1 063 682 |
| Annen driftsinntekt | | 950 | 41 900 |
| Sum inntekter | | 492 505 | 1 105 582 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 13 750 | 38 550 |
| Lønnskostnad | 1 | 251 671 | 147 409 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | | 40 200 | 40 200 |
| Annen driftskostnad | | 373 619 | 835 787 |
| Sum kostnader | | 679 240 | 1 061 945 |
| Driftsresultat | | -186 735 | 43 637 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 8 | 102 |
| Annen finansinntekt | | | 2 714 |
| Sum finansinntekter | | 8 | 2 816 |
| Annen rentekostnad | | 1 070 | 13 583 |
| Sum finanskostnader | | 1 070 | 13 583 |
| Netto finans | | -1 062 | -10 767 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -187 797 | 32 870 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 | -41 315 | 6 884 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -146 482 | 25 986 |
| Årsresultat | | -146 482 | 25 986 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -146 482 | 25 986 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 2 | -146 482 | 25 986 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -146 482 | 25 986 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|-----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 2 | 130 663 | 89 348 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 130 663 | 89 348 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 3 | 120 600 | 160 800 |
| Sum varige driftsmidler | | 120 600 | 160 800 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | 109 607 | 109 607 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 109 607 | 109 607 |
| Sum anleggsmidler | | 360 870 | 359 755 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | -253 436 | 212 171 |
| Sum fordringer | | -253 436 | 212 171 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | -14 193 | 23 603 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | -14 193 | 23 603 |
| Sum omløpsmidler | | -267 629 | 235 774 |
| SUM EIENDELER | | 93 241 | 595 529 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Selskapskapital | 5 | 500 000 | 500 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 500 000 | 500 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 5 | 459 708 | 313 226 |
| Sum opptjent egenkapital | | -459 708 | -313 226 |
| Sum egenkapital | | 40 292 | 186 774 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | -54 249 | 125 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | -54 249 | 125 000 |
| Sum langsiktig gjeld | | -54 249 | 125 000 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | -90 185 | 140 945 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 54 569 | 11 950 |
| Kortsiktig konserngjeld | | 5 000 | 5 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 137 814 | 125 860 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 107 198 | 283 755 |
| Sum gjeld | | 52 949 | 408 755 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 93 241 | 595 529 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 723950

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 617 893
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMENKOLLEN FITNESS AS
Forretningsadresse: Kongeveien 26
0787 OSLO

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: Daniel Caetanya Fossum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.09.2021

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 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, 06.09.2021

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: 994 617 893
HOLMENKOLLEN FITNESS AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-----------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 491 555 | 1 063 682 |
| Annen driftsinntekt | | 950 | 41 900 |
| Sum inntekter | | 492 505 | 1 105 582 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 13 750 | 38 550 |
| Lønnskostnad | 1 | 251 671 | 147 409 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | | 40 200 | 40 200 |
| Annen driftskostnad | | 373 619 | 835 787 |
| Sum kostnader | | 679 240 | 1 061 945 |
| Driftsresultat | | -186 735 | 43 637 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 8 | 102 |
| Annen finansinntekt | | | 2 714 |
| Sum finansinntekter | | 8 | 2 816 |
| Annen rentekostnad | | 1 070 | 13 583 |
| Sum finanskostnader | | 1 070 | 13 583 |
| Netto finans | | -1 062 | -10 767 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 | -41 315 | 6 884 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -146 482 | 25 986 |
| Årsresultat | | -146 482 | 25 986 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -146 482 | 25 986 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 2 | -146 482 | 25 986 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -146 482 | 25 986 |



Organisasjonsnr: 994 617 893
HOLMENKOLLEN FITNESS AS

BALANSE

Beløp i: NOK

| | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------|
| Utsatt skattefordel | 2 | 130 663 | 89 348 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 130 663 | 89 348 |

Varige driftsmidler

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 3 | 120 600 | 160 800 |
| Sum varige driftsmidler | | 120 600 | 160 800 |

Finansielle anleggsmidler

| | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | 109 607 | 109 607 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 109 607 | 109 607 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| Sum anleggsmidler | | 360 870 | 359 755 |
|--------------------------|--|----------------|----------------|

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|
| Kundefordringer | | -253 436 | 212 171 |
| Sum fordringer | | -253 436 | 212 171 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|--|---|----------------|---------------|
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 4 | -14 193 | 23 603 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | -14 193 | 23 603 |

| | | | |
|-------------------------|--|-----------------|----------------|
| Sum omløpsmidler | | -267 629 | 235 774 |
|-------------------------|--|-----------------|----------------|

| | | | |
|----------------------|--|---------------|----------------|
| SUM EIENDELER | | 93 241 | 595 529 |
|----------------------|--|---------------|----------------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|
| Selskapskapital | 5 | 500 000 | 500 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 500 000 | 500 000 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|-------------|---|---------|---------|
| Udekket tap | 5 | 459 708 | 313 226 |
|-------------|---|---------|---------|



| | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| Sum opptjent egenkapital | -459 708 | -313 226 |
| Sum egenkapital | 40 292 | 186 774 |
| Gjeld | | |
| Langsiktig gjeld | | |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | -54 249 | 125 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | -54 249 | 125 000 |
| Sum langsiktig gjeld | -54 249 | 125 000 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | -90 185 | 140 945 |
| Skyldig offentlige avgifter | 54 569 | 11 950 |
| Kortsiktig konserngjeld | 5 000 | 5 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | 137 814 | 125 860 |
| Sum kortsiktig gjeld | 107 198 | 283 755 |
| Sum gjeld | 52 949 | 408 755 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 93 241 | 595 529 |



Organisasjonsnr: 994 617 893
HOLMENKOLLEN FITNESS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Ordinære aksjer | 5000.00 | 100.00 | 500000.00 |

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Dafo Consulting AS | 4000.00 | 80.00% | Ordinære aksjer |
| Dinesh Antonio Fossum | 1000.00 | 20.00% | Ordinære aksjer |

| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> | |
|------------|-------------------|----------------------|--|
| | 5000.00 | 100.00% | |

Ytelser til daglig leder

| <u>Ytelser</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | 40000.00 | | |

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for
Holmenkollen Fitness AS**

Organisasjonsnr. 994617893



Holmenkollen Fitness AS

Resultatregnskap

| | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 491 555 | 1 063 682 |
| Annen driftsinntekt | | 950 | 41 900 |
| Sum driftsinntekter | | 492 505 | 1 105 582 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 13 750 | 38 550 |
| Lønnskostnad | 1 | 251 671 | 147 409 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | | 40 200 | 40 200 |
| Annen driftskostnad | | 373 619 | 835 787 |
| Sum driftskostnader | | 679 240 | 1 061 945 |
| DRIFTSRESULTAT | | (186 735) | 43 637 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 8 | 102 |
| Annen finansinntekt | | 0 | 2 714 |
| Sum finansinntekter | | 8 | 2 816 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 1 070 | 13 583 |
| Sum finanskostnader | | 1 070 | 13 583 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (1 062) | (10 767) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (187 797) | 32 870 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 | (41 315) | 6 884 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (146 482) | 25 986 |
| ÅRSRESULTAT | | (146 482) | 25 986 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Fremføring av udekket tap | 2 | (146 482) | 25 986 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | (146 482) | 25 986 |

Årsregnskap for Holmenkollen Fitness AS

Organisasjonsnr. 994617893



Holmenkollen Fitness AS

Balanse pr. 31.12.2020

| | Note | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 2 | 130 663 | 89 348 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 130 663 | 89 348 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 3 | 120 600 | 160 800 |
| Sum varige driftsmidler | | 120 600 | 160 800 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til tilknyttet selskap | | 109 607 | 109 607 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 109 607 | 109 607 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 360 870 | 359 755 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | (253 436) | 212 171 |
| Sum fordringer | | (253 436) | 212 171 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | (14 193) | 23 603 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | (267 629) | 235 774 |
| SUM EIENDELER | | 93 241 | 595 529 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 5 | 500 000 | 500 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 500 000 | 500 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 5 | (459 708) | (313 226) |
| Sum opptjent egenkapital | | (459 708) | (313 226) |
| SUM EGENKAPITAL | | 40 292 | 186 774 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | (54 249) | 125 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | (54 249) | 125 000 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | (54 249) | 125 000 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | (90 185) | 140 945 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 54 568 | 11 950 |
| Kortsiktig gjeld til konsernselskap | | 5 000 | 5 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 137 814 | 125 860 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 107 198 | 283 755 |
| SUM GJELD | | 52 949 | 408 755 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 93 241 | 595 529 |

Underskrifter 01.09.2021

Årsregnskap for Holmenkollen Fitness AS

Organisasjonsnr. 994617893



Holmenkollen Fitness AS

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

Daniel Caetanya Fossum
Daglig leder / Styrets leder

Årsregnskap for Holmenkollen Fitness AS

Organisasjonsnr. 994617893



Holmenkollen Fitness AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og ført opp i balansen som en gjeldspost under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien som pensjonskostnad og føres opp sammen med lønnskostnader. Forskuddsbetalt premie i form av innbetaling til premiefond blir ført opp i

Noter for Holmenkollen Fitness AS

Organisasjonsnr. 994617893



Holmenkollen Fitness AS

Noter 2020

balansen under posten andre fordringer. Avkastning på premiefondet blir i resultatregnskapet oppført som en reduksjon av pensjonskostnadene.

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

| | I år | I fjor |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Lønn | 212 800 | 115 015 |
| Arbeidsgiveravgift | 30 698 | 17 001 |
| Pensjonskostnader | 3 256 | 0 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 4 917 | 15 392 |
| Totalt | 251 671 | 147 409 |

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

| | |
|--------------|--------|
| Daglig leder | 40 000 |
|--------------|--------|

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Resultat før skattekostnader | -187 797 |
| + Permanente og andre forskjeller | 0 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | 27 390 |
| = Inntekt | -160 407 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|---|----------------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 0 |
| = Sum betalbar skatt | 0 |
| +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) | 0 |
| +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) | -41 315 |
| = Ordinær skattekostnad | -41 315 |
| Skattesats i inntektsåret | 22 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Sum betalbar skatt | 0 |
| - Refusjon av skatt tiltakspakke 2020 | 0 |
| = Betalbar skatt i balansen | 0 |

Noter for Holmenkollen Fitness AS

Organisasjonsnr. 994617893



Holmenkollen Fitness AS

Noter 2020

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2020 | 2019 |
|---|-----------------|-----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | 90 710 | 118 100 |
| + Utestående fordringer | -25 000 | -25 000 |
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 659 634 | 499 227 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -593 924 | -406 127 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 593 924 | 406 127 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 593 924 | 406 127 |
| Utsatt skattefordel | 130 663 | 89 348 |

Skattemessig fremførbart underskudd

| | |
|--|----------------|
| Underskudd til fremføring pr 1.1. | 499 227 |
| - Bortfalt underskudd pga gjeldsettgivelse | 0 |
| + Årets skattemessige underskudd | 160 407 |
| - Anv. underskudd til fradrag i årets skattepliktige inntekt | 0 |
| = Underskudd til fremføring pr 31.12. | 659 634 |
| = Underskudd til fremføring pr 01.01. neste år | 659 634 |

Note 3 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Avskrivningstablå

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 160 800 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 160 800 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 0 |
| + Ordinære avskrivninger | 40 200 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 40 200 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 120 600 |
| Proresentsats for ord. avskr. | |

Noter for Holmenkollen Fitness AS

Organisasjonsnr. 994617893



Holmenkollen Fitness AS

Noter 2020

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetreksinnskudd utgjør pr 31.12 i år kr 8 380, skyldig skattetrekk utgjorde ved årsskifte kr 18 352, selskapet hadde dermed ikke tilstrekkelig med midler som budne midler

Note 5 - Selskapskapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|---------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 500 000 | 0 | -313 226 | 186 774 |
| -Til årets resultat | | | -146 482 | -146 482 |
| Pr 31.12. | 500 000 | 0 | -459 708 | 40 292 |

Selskapet har 5000 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 500 000.

Selskapet aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Selskapets aksjeeiere som eier mer enn 5 % av aksjekapitalen er:

| Aksjonærens navn | Antall aksjer |
|-----------------------|---------------|
| Dafo Consulting AS | 4000 |
| Dinesh Antonio Fossum | 1000 |

Noter for Holmenkollen Fitness AS

Organisasjonsnr. 994617893