



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 782 900
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLUBBHOLMEN 11 AS
Forretningsadresse: Klubbholmen 11
9409 HARSTAD

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: Thor Mathiassen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.04.2022

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, 23.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		582 317	402 961
Sum inntekter		582 317	402 961
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	277 600	207 835
Annen driftskostnad	2	183 245	147 835
Sum kostnader		460 845	355 670
Driftsresultat		121 472	47 291
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			44
Sum finansinntekter			44
Annen rentekostnad		137 500	103 125
Sum finanskostnader		137 500	103 125
Netto finans		-137 500	-103 081
Ordinært resultat før skattekostnad		-16 028	-55 791
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-3 526	-13 939
Ordinært resultat etter skattekostnad		-12 502	-41 852
Årsresultat		-12 502	-41 852
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-12 502	-41 852
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-12 502	-41 852
Sum overføringer og disponeringer		-12 502	-41 852



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	42 494	13 939
Sum immaterielle eiendeler		42 494	13 939
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	6 280 150	6 557 750
Sum varige driftsmidler		6 280 150	6 557 750
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		30 000	
Sum finansielle anleggsmidler		30 000	
Sum anleggsmidler		6 352 644	6 571 689
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		12 500	
Sum fordringer		12 500	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		787 961	706 078
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		787 961	706 078
Sum omløpsmidler		800 461	706 078
SUM EIENDELER		7 153 105	7 277 767

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Overkurs	5	1 452 430	1 452 430
Sum innskutt egenkapital		1 482 430	1 482 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	54 354	41 852
Sum opptjent egenkapital		-54 354	-41 852
Sum egenkapital		1 428 076	1 440 578
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	5 500 000	5 603 125
Sum annen langsiktig gjeld		5 500 000	5 603 125
Sum langsiktig gjeld		5 500 000	5 603 125
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		62 500	86 030
Betalbar skatt		25 029	
Skyldig offentlige avgifter			21 034
Annen kortsiktig gjeld		137 500	127 000
Sum kortsiktig gjeld		225 029	234 064
Sum gjeld		5 725 029	5 837 189
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 153 105	7 277 767



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 206001

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 782 900
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLUBBHOLMEN 11 AS
Forretningsadresse: Klubbholmen 11
9409 HARSTAD

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: Thor Mathiassen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.04.2022

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: 924 782 900
KLUBBHOLMEN 11 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		582 317	402 961
Sum inntekter		582 317	402 961
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	277 600	207 835
Annen driftskostnad	2	183 245	147 835
Sum kostnader		460 845	355 670
Driftsresultat		121 472	47 291
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			44
Sum finansinntekter			44
Annen rentekostnad		137 500	103 125
Sum finanskostnader		137 500	103 125
Netto finans		-137 500	-103 081
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-3 526	-13 939
Ordinært resultat etter skattekostnad		-12 502	-41 852
Årsresultat		-12 502	-41 852
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-12 502	-41 852
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-12 502	-41 852
Sum overføringer og disponeringer		-12 502	-41 852



Organisasjonsnr: 924 782 900
KLUBBHOLMEN 11 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	42 494	13 939
Sum immaterielle eiendeler		42 494	13 939
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	6 280 150	6 557 750
Sum varige driftsmidler		6 280 150	6 557 750
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		30 000	
Sum finansielle anleggsmidler		30 000	
Sum anleggsmidler		6 352 644	6 571 689
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		12 500	
Sum fordringer		12 500	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		787 961	706 078
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		787 961	706 078
Sum omløpsmidler		800 461	706 078
SUM EIENDELER		7 153 105	7 277 767
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Overkurs	5	1 452 430	1 452 430
Sum innskutt egenkapital		1 482 430	1 482 430



Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	54 354	41 852
Sum opptjent egenkapital		-54 354	-41 852
Sum egenkapital		1 428 076	1 440 578
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	5 500 000	5 603 125
Sum annen langsiktig gjeld		5 500 000	5 603 125
Sum langsiktig gjeld		5 500 000	5 603 125
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		62 500	86 030
Betalbar skatt		25 029	
Skyldig offentlige avgifter			21 034
Annen kortsiktig gjeld		137 500	127 000
Sum kortsiktig gjeld		225 029	234 064
Sum gjeld		5 725 029	5 837 189
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 153 105	7 277 767



Organisasjonsnr: 924 782 900
KLUBBHOLMEN 11 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<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>
---	--------------	------------------

<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>
---	--------------	------------------

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

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Klubbholmen 11 AS**

Organisasjonsnr. 924782900



Klubbholmen 11 AS

Resultatregnskap

	Note	2121	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		582 317	402 961
Sum driftsinntekter		582 317	402 961
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	277 600	207 835
Annen driftskostnad	2	183 245	147 835
Sum driftskostnader		460 845	355 670
DRIFTSRESULTAT		121 472	47 291
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	44
Sum finansinntekter		0	44
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		137 500	103 125
Sum finanskostnader		137 500	103 125
NETTO FINANSPOSTER		(137 500)	(103 081)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(16 028)	(55 791)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(3 526)	(13 939)
ORDINÆRT RESULTAT		(12 502)	(41 852)
ÅRSRESULTAT		(12 502)	(41 852)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(12 502)	(41 852)
SUM OVERF. OG DISP.		(12 502)	(41 852)

Årsregnskap for Klubbholmen 11 AS

Organisasjonsnr. 924782900



Clubbholmen 11 AS

Balanse pr. 31.12.2121

	Note	31.12.2121	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	42 494	13 939
Sum immaterielle eiendeler		42 494	13 939
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	6 280 150	6 557 750
Sum varige driftsmidler		6 280 150	6 557 750
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap		30 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		30 000	0
SUM ANLEGGSMIDLER		6 352 644	6 571 689
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		12 500	0
Sum fordringer		12 500	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		787 961	706 078
SUM OMLØPSMIDLER		800 461	706 078
SUM EIENDELER		7 153 105	7 277 767

Årsregnskap for Klubbholmen 11 AS

Organisasjonsnr. 924782900



Klubbholmen 11 AS

Balanse pr. 31.12.2121

	Note	31.12.2121	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Overkurs	5	1 452 430	1 452 430
Sum innskutt egenkapital		1 482 430	1 482 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(54 354)	(41 852)
Sum opptjent egenkapital		(54 354)	(41 852)
SUM EGENKAPITAL		1 428 076	1 440 578
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	5 500 000	5 603 125
Sum annen langsiktig gjeld		5 500 000	5 603 125
SUM LANGSIKTIG GJELD		5 500 000	5 603 125
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		62 500	86 030
Betalbar skatt		25 029	0
Skyldig offentlige avgifter		0	21 034
Annen kortsiktig gjeld		137 500	127 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		225 029	234 064
SUM GJELD		5 725 029	5 837 189
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 153 105	7 277 767

Harstad,

Astrid Mathiassen
nestleder

Thor Mathiassen
styreleder /daglig leder



Klubbholmen 11 AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Leieinntekter inntektsføres i samsvar med transaksjonsprinsippet.

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Anleggsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. 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.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Omløpsmidler

Omløpsmidler 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)

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.

Noter for Klubbholmen 11 AS

Organisasjonsnr. 924782900



Klubbholmen 11 AS

Noter 2021

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	6 765 585
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	6 765 585
Akk. av/nedskr. pr 1/1	207 835
+ Ordinære avskrivninger	277 600
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	485 435
Balanseført verdi pr 31/12	6 280 150
Procentsats for ord.avskr	4-10

Note 2 - Annen driftskostnad

Lønn og andre godtgjørelser

Daglig leder	0
Styremedlemmer	0
Revisjonshonorar	7 046
Attestasjon revisor	1 325
Bistand revisor	13 283

Selskapet har ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til nærstående personer.

Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt

	Grunnlag	Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet		-3 526
Resultat før skattekostnad	-16 028	-3 526
Differanse		0

Noter for Klubbholmen 11 AS

Organisasjonsnr. 924782900



Klubbholmen 11 AS

Noter 2021

Note 4 - Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-193 158	-58 523
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	0	4 838
= Grunnlag utsatt skatt	-193 158	-63 361
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	193 158	63 361
= Grunnlag utsatt skattefordel	193 158	63 361
Utsatt skattefordel	42 494	13 939

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 300 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Mathiassen Invest Holding AS	924 727 438	100	100,00 %

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	1 452 430	-41 852	1 440 578
-Til årets resultat			-12 502	-12 502
Pr 31.12.	30 000	1 452 430	-54 354	1 428 076

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

I posten øvrig langsiktig gjeld inngår lån fra nærstående Astrid Mathiassen med kr. 5 500 000.

Noter for Klubbholmen 11 AS

Organisasjonsnr. 924782900



Til generalforsamlingen i
Klubbholmen 11 AS

HrH Revisjon AS
Postboks 509, 9485 Harstad
Havnegata 4, 3. etg. 9404 Harstad
Foretaksregisteret: 980 404 277 MVA
Telefon: 90 40 41 40
E-post: harstad@hrh.no

Medlem av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2021

Konklusjon

Vi har revidert Klubbholmen 11 AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 12.502. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og 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 resultat 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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 avvirket.

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



HrH Revisjon

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>

Harstad, 8. april 2022
HrH Revisjon AS

Eivind L. Krokeide
Eivind Lorentzen Krokeide
statsautorisert revisor



Klubbholmen 11 AS

Balanse pr. 31.12.2121

	Note	31.12.2121	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital	5	30 000	30 000
Selskapskapital	5	1 452 430	1 452 430
Overkurs		1 482 430	1 482 430
Sum innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital	5	(54 354)	(41 852)
Udekket tap		(54 354)	(41 852)
Sum opptjent egenkapital		1 428 076	1 440 578
SUM EGENKAPITAL			
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld	6	5 500 000	5 603 125
Øvrig langsiktig gjeld		5 500 000	5 603 125
Sum annen langsiktig gjeld		5 500 000	5 603 125
SUM LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		62 500	86 030
Betalbar skatt		25 029	0
Skyldig offentlige avgifter		0	21 034
Annen kortsiktig gjeld		137 500	127 000
Sum kortsiktig gjeld		225 029	234 064
SUM KORTSIKTIG GJELD		5 725 029	5 837 189
SUM GJELD		7 153 105	7 277 767
SUM EGENKAPITAL OG GJELD			

Harstad, 6/4-2022

Astrid Mathiassen
nestleder

Thor Mathiassen
styreleder /daglig leder



**Årsregnskap 2021
for
Klubbholmen 11 AS**

Organisasjonsnr. 924782900



Klubbholmen 11 AS

Resultatregnskap

	Note	2121	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		582 317	402 961
Sum driftsinntekter		582 317	402 961
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	277 600	207 835
Annen driftskostnad	2	183 245	147 835
Sum driftskostnader		460 845	355 670
DRIFTSRESULTAT		121 472	47 291
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	44
Sum finansinntekter		0	44
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		137 500	103 125
Sum finanskostnader		137 500	103 125
NETTO FINANSPOSTER		(137 500)	(103 081)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(16 028)	(55 791)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(3 526)	(13 939)
ORDINÆRT RESULTAT		(12 502)	(41 852)
ARSRESULTAT		(12 502)	(41 852)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(12 502)	(41 852)
SUM OVERF. OG DISP.		(12 502)	(41 852)



Klubbholmen 11 AS

Balanse pr. 31.12.2121

	Note	31.12.2121	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	42 494	13 939
Sum immaterielle eiendeler		42 494	13 939
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	6 280 150	6 557 750
Sum varige driftsmidler		6 280 150	6 557 750
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap		30 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		30 000	0
SUM ANLEGGSMIDLER		6 352 644	6 571 689
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		12 500	0
Sum fordringer		12 500	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		787 961	706 078
SUM OMLØPSMIDLER		800 461	706 078
SUM EIENDELER		7 153 105	7 277 767



Klubbholmen 11 AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Leieinntekter inntektsføres i samsvar med transaksjonsprinsippet.

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Anleggsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. 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.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Omløpsmidler

Omløpsmidler 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)

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.



Klubbholmen 11 AS

Noter 2021

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	6 765 585
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	6 765 585
Akk. av/nedskr. pr 1/1	207 835
+ Ordinære avskrivninger	277 600
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	485 435
Balanseført verdi pr 31/12	6 280 150
Prosentstatts for ord.avskr	4-10

Note 2 - Annen driftskostnad

Lønn og andre godtgjørelser

Daglig leder	0
Styremedlemmer	0
Revisjonshonorar	7 046
Attestasjon revisor	1 325
Bistand revisor	13 283

Selskapet har ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til nærstående personer.

Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt

	Grunnlag	Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet		-3 526
Resultat før skattekostnad	-16 028	-3 526
Differanse		0



Klubbholmen 11 AS

Noter 2021

Note 4 - Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-193 158	-58 523
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	0	4 838
= Grunnlag utsatt skatt	-193 158	-63 361
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	193 158	63 361
= Grunnlag utsatt skattefordel	193 158	63 361
Utsatt skattefordel	42 494	13 939

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 300 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Mathiassen Invest Holding AS	924 727 438	100	100,00 %

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	1 452 430	-41 852	1 440 578
-Til årets resultat			-12 502	-12 502
Pr 31.12.	30 000	1 452 430	-54 354	1 428 076

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

I posten øvrig langsiktig gjeld inngår lån fra nærstående Astrid Mathiassen med kr. 5 500 000.