



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 879 193
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CLUB HOLIDAY AS
Forretningsadresse: Solsideveien 15
1452 NESODDTANGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 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: Account AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.07.2024

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, 23.09.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			6 250
Annen driftsinntekt		10 899	
Sum inntekter		10 899	6 250
Kostnader			
Lønnskostnad	1	58 211	69 156
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	10 899	
Annen driftskostnad		47 923	180 277
Sum kostnader	3	117 032	249 433
Driftsresultat		-106 134	-243 183
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	4	15	9
Sum finansinntekter		15	9
Annen rentekostnad	4	10 638	3 742
Sum finanskostnader		10 638	3 742
Netto finans		-10 623	-3 733
Ordinært resultat før skattekostnad		-116 757	-246 916
Skattekostnad på resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-116 757	-246 916
Årsresultat	6, 7	-116 757	-246 916
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-116 757	-246 916
Totalresultat		-116 757	-246 916
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-116 757	-246 916
Sum overføringer og disponeringer		-116 757	-246 916



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		16 684	
Andre kortsiktige fordringer		5 427	6 435
Sum fordringer		22 111	6 435
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	815	6 620
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		815	6 620
Sum omløpsmidler		22 926	13 055
SUM EIENDELER		22 926	13 055
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		645 211	528 454
Sum opptjent egenkapital		-645 211	-528 454



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum egenkapital	6, 7	-620 781	-504 024
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	10		33 925
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		1 574	
Kortsiktig konserngjeld	10	635 885	463 103
Annen kortsiktig gjeld		6 248	20 051
Sum kortsiktig gjeld		643 707	517 079
Sum gjeld		643 707	517 079
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 926	13 055



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 641123

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 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: Account AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.07.2024

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, 15.07.2024

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: 925 879 193
CLUB HOLIDAY AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			6 250
Annen driftsinntekt		10 899	
Sum inntekter		10 899	6 250
Kostnader			
Lønnskostnad	1	58 211	69 156
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	10 899	
Annen driftskostnad		47 923	180 277
Sum kostnader	3	117 032	249 433
Driftsresultat		-106 134	-243 183
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	4	15	9
Sum finansinntekter		15	9
Annen rentekostnad	4	10 638	3 742
Sum finanskostnader		10 638	3 742
Netto finans		-10 623	-3 733
Ordinært resultat før skattekostnad		-116 757	-246 916
Skattekostnad på resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-116 757	-246 916
Årsresultat	6, 7	-116 757	-246 916
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-116 757	-246 916
Totalresultat		-116 757	-246 916
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-116 757	-246 916
Sum overføringer og disponeringer		-116 757	-246 916



Organisasjonsnr: 925 879 193
CLUB HOLIDAY AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2023	2022
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 5

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr 2

Sum anleggsmidler

0

0

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

16 684

Andre kortsiktige

fordringer

5 427

6 435

Sum fordringer

22 111

6 435

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 8

815

6 620

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

815

6 620

Sum omløpsmidler

22 926

13 055

SUM EIENDELER

22 926

13 055

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 9

30 000

30 000

Annen innskutt egenkapital

-5 570

-5 570

Sum innskutt egenkapital

24 430

24 430

Opptjent egenkapital

Udekket tap

645 211

528 454

Sum opptjent egenkapital

-645 211

-528 454

Sum egenkapital

6, 7

-620 781

-504 024

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt 5

Annen langsiktig gjeld



Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	10		33 925
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		1 574	
Kortsiktig konserngjeld	10	635 885	463 103
Annen kortsiktig gjeld		6 248	20 051
Sum kortsiktig gjeld		643 707	517 079
Sum gjeld		643 707	517 079
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 926	13 055



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 2023 Club Holiday AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 925 879 193



RESULTATREGNSKAP

CLUB HOLIDAY AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		0	6.250
Annen driftsinntekt		10.899	0
Sum driftsinntekter		10.899	6.250
Lønnskostnad	1	58.211	69.156
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	10.899	0
Annen driftskostnad		47.923	180.277
Sum driftskostnader	3	117.032	249.433
Driftsresultat		-106.134	-243.183
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt	4	15	9
Annen rentekostnad	4	10.638	3.742
Resultat av finansposter		-10.623	-3.733
Resultat før skattekostnad		-116.757	-246.916
Resultat		-116.757	-246.916
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	6, 7	-116.757	-246.916
OVERFØRINGER			
Overført til udekket tap		116.757	246.916
Sum overføringer		-116.757	-246.916

CLUB HOLIDAY AS

SIDE 2



BALANSE

CLUB HOLIDAY AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		16.684	0
Andre kortsiktige fordringer		5.427	6.435
Sum fordringer		22.111	6.435
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	815	6.620
Sum omløpsmidler		22.926	13.055
Sum eiendeler		22.926	13.055

CLUB HOLIDAY AS

SIDE 3



BALANSE			
CLUB HOLIDAY AS			
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	9	30.000	30.000
Annen innskutt egenkapital		-5.570	-5.570
Sum innskutt egenkapital		24.430	24.430
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap		-645.211	-528.454
Sum opptjent egenkapital		-645.211	-528.454
Sum egenkapital	6, 7	-620.781	-504.024
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	10	0	33.925
Skyldig offentlige avgifter		1.574	0
Konserngjeld	10	635.885	463.103
Annen kortsiktig gjeld		6.248	20.051
Sum kortsiktig gjeld		643.707	517.079
Sum gjeld		643.707	517.079
Sum egenkapital og gjeld		22.926	13.055

Hamar, 09.07.2024
Styret i Club Holiday AS

Claudio Ahumada Cepeda
styreleder/daglig leder



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

	2023	2022
Lønninger	51.017	60.610
Arbeidsgiveravgift	7.193	8.546
Sum	58.211	69.156

Selskapet har i 2023 sysselsatt 1 årsverk.

Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløse, inventar ol.	Sum
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	170.000	170.000
- Avgang i året	170.000	170.000
= Anskaffelseskost 31.12.23	0	0
= Bokført verdi 31.12.23	0	0
Årets ordinære avskrivninger	10.899	10.899
Økonomisk levetid	5 år	



Note 3 Spesifikasjon av driftskostnader etter art

	2023	2022
Lønnskostnad	58.211	69.156
Avskrivning	10.899	0
Andre driftskostnader	47.923	180.277
Sum driftskostnader	117.032	249.433

Note 4 Poster som er slått sammen i regnskapet

	2023	2022
Finansinntekter		
Annen renteinntekt	15	9
Sum finansinntekter	15	9

	2023	2022
Finanskostnader		
Annen rentekostnad	10.638	3.742
Sum finanskostnader	10.638	3.742

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
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	-116.757	-246.916
Permanente forskjeller	0	6.500
Skattepliktig inntekt	-116.757	-240.416
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

	2023	2022	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-644.281	-527.524	116.757
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	644.281	527.524	-116.757
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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



Note 6 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen Innskutt egenkap.	Udekket tap	Sum
Pr. 31.12.2022	30.000	-5.570	-528.454	-504.024
Pr. 01.01.2023	30.000	-5.570	-528.454	-504.024
Årets underskudd			-116.757	-116.757
Pr. 31.12.2023	30.000	-5.570	-645.211	-620.781

Note 7 Fortsatt drift

For regnskapsåret 2023 har selskapet et underskudd på kr 116.756,89, og selskapets egenkapital er negativ ved utgangen av året. Dette innebærer at selskapet ikke oppfyller kravene til forsvarlig egenkapital og likviditet som beskrevet i aksjeloven § 3-4.

Styret har vurdert selskapets økonomiske situasjon og funnet at det ikke er realistisk å opprettholde fortsatt drift. På bakgrunn av dette har styret besluttet å avvikle selskapet i løpet av 2024/2025.

Note 8 Bankinnskudd

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

Note 9 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
CT Invest AS	300	100,0	100,0

Note 10 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer 2023	2022	Andre fordringer 2023	2022
CT Invest AS	9.858	0	0	0
Sum	9.858	0	0	0

	Leverandørgjeld 2023	2022	Annen kortsiktig gjeld 2023	2022
Club Holiday Holding AS	0	0	565.885	393.103
CT Invest AS	0	1.409	70.000	70.000



Sum	0	1.409	635.885	463.103
------------	----------	--------------	----------------	----------------