



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 07.02.2020 - 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: Thor Mathiassen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.02.2021

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, 06.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		402 961	
Sum inntekter		402 961	0
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	207 835	
Annen driftskostnad	2	147 835	
Sum kostnader		355 670	0
Driftsresultat		47 291	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		44	
Sum finansinntekter		44	
Annen rentekostnad		103 125	
Sum finanskostnader		103 125	
Netto finans		-103 081	
Ordinært resultat før skattekostnad		-55 791	0
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-13 939	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-41 852	0
Årsresultat		-41 852	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-41 852	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-41 852	
Sum overføringer og disponeringer		-41 852	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	13 939	
Sum immaterielle eiendeler		13 939	
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	6 557 750	
Sum varige driftsmidler		6 557 750	
Sum anleggsmidler		6 571 689	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		706 078	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		706 078	
Sum omløpsmidler		706 078	0
SUM EIENDELER		7 277 767	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	
Overkurs	5	1 452 430	
Sum innskutt egenkapital		1 482 430	
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	41 852	
Sum opptjent egenkapital		-41 852	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital		1 440 578	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	5 603 125	
Sum annen langsiktig gjeld		5 603 125	
Sum langsiktig gjeld		5 603 125	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		86 030	
Skyldig offentlige avgifter		21 034	
Annen kortsiktig gjeld		127 000	
Sum kortsiktig gjeld		234 064	
Sum gjeld		5 837 189	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 277 767	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 196585

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 07.02.2020 - 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: Thor Mathiassen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.02.2021

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, 20.04.2021



Organisasjonsnr: 924 782 900
KLUBBHOLMEN 11 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		402 961	
Sum inntekter		402 961	0
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	207 835	
Annen driftskostnad	2	147 835	
Sum kostnader		355 670	0
Driftsresultat		47 291	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		44	
Sum finansinntekter		44	
Annen rentekostnad		103 125	
Sum finanskostnader		103 125	
Netto finans		-103 081	
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-13 939	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-41 852	0
Årsresultat		-41 852	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-41 852	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-41 852	
Sum overføringer og disponeringer		-41 852	



Organisasjonsnr: 924 782 900
KLUBBHOLMEN 11 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	13 939	
Sum immaterielle eiendeler		13 939	
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	6 557 750	
Sum varige driftsmidler		6 557 750	
Sum anleggsmidler		6 571 689	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		706 078	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		706 078	
Sum omløpsmidler		706 078	0
SUM EIENDELER		7 277 767	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	
Overkurs	5	1 452 430	
Sum innskutt egenkapital		1 482 430	
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	41 852	
Sum opptjent egenkapital		-41 852	
Sum egenkapital		1 440 578	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	5 603 125	
Sum annen langsiktig gjeld		5 603 125	



Sum langsiktig gjeld	5 603 125	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	86 030	
Skyldig offentlige avgifter	21 034	
Annen kortsiktig gjeld	127 000	
Sum kortsiktig gjeld	234 064	
Sum gjeld	5 837 189	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	7 277 767	0



Organisasjonsnr: 924 782 900
KLUBBHOLMEN 11 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	300.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Mathiassen Invest Holding AS	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

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

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
Klubbholmen 11 AS**

Organisasjonsnr. 924782900



Klubbholmen 11 AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		402 961	0
Sum driftsinntekter		402 961	0
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	207 835	0
Annen driftskostnad	2	147 835	0
Sum driftskostnader		355 670	0
DRIFTSRESULTAT		47 291	0
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		44	0
Sum finansinntekter		44	0
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		103 125	0
Sum finanskostnader		103 125	0
NETTO FINANSPOSTER		(103 081)	0
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(55 791)	0
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(13 939)	0
ORDINÆRT RESULTAT		(41 852)	0
ÅRSRESULTAT		(41 852)	0
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(41 852)	0
SUM OVERF. OG DISP.		(41 852)	0

Årsregnskap for Klubbholmen 11 AS

Organisasjonsnr. 924782900



Klubbholmen 11 AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	13 939	0
Sum immaterielle eiendeler		13 939	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	6 557 750	0
Sum varige driftsmidler		6 557 750	0
SUM ANLEGGSMIDLER		6 571 689	0
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		706 078	0
SUM OMLØPSMIDLER		706 078	0
SUM EIENDELER		7 277 767	0
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	0
Overkurs	5	1 452 430	0
Sum innskutt egenkapital		1 482 430	0
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(41 852)	0
Sum opptjent egenkapital		(41 852)	0
SUM EGENKAPITAL		1 440 578	0
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	5 603 125	0
Sum annen langsiktig gjeld		5 603 125	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		5 603 125	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		86 030	0
Skyldig offentlige avgifter		21 034	0
Annen kortsiktig gjeld		127 000	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		234 064	0
SUM GJELD		5 837 189	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 277 767	0

Harstad,

Astrid Mathiassen
nestleder

Thor Mathiassen
styreleder /daglig leder

Årsregnskap for Klubbholmen 11 AS

Organisasjonsnr. 924782900



Klubbholmen 11 AS

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

Årsregnskap for Klubbholmen 11 AS

Organisasjonsnr. 924782900



Klubbholmen 11 AS

Noter 2020

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 2020

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	0
+ Tilgang	6 765 585
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	6 765 585
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	207 835
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	207 835
Balansført verdi pr 31/12	6 557 750
Procentsats for ord.avskr	4-10

Note 2 - Annen driftskostnad

Lønn og andre godtgjørelser

Daglig leder	0
Styremedlemmer	0
Revisjonshonorar	0
Annen godtgjørelse til revisor	0

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

Avstemning av skattekostnad mot resultat før skatt

	Grunnlag	Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet		-13 939
Resultat før skattekostnad	-55 791	-12 274
Differanse		-1 665
Som består av		
Permanente forskjeller	-7 570	-1 665
Sum		-1 665

Noter for Klubbholmen 11 AS

Organisasjonsnr. 924782900



Klubbholmen 11 AS

Noter 2020

Note 4 - Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-58 523	0
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	4 838	0
= Grunnlag utsatt skatt	-63 361	0
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	63 361	0
= Grunnlag utsatt skattefordel	63 361	0
Utsatt skattefordel	13 939	0

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.	0	0	0	0
-Til årets resultat			-41 852	-41 852
+/-Andre transaksjoner:	30 000	1 452 430	0	1 482 430
Pr 31.12.	30 000	1 452 430	-41 852	1 440 578

Andre transaksjoner består av:

Kontantinnskudd ved stiftelse samt stiftelseskostnader

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

I posten øvrig langsiktig gjeld inngår lån fra nærstående Astrid Mathiassen med kr. 5 603 125 inkludert renter.

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

Revisors beretning 2020

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert Klubbholmen 11 AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 41.852. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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 samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.



HrH Revisjon

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Harstad, 10. mars 2021

HrH Revisjon AS

Eivind L. Krokeide

Eivind Lorentzen Krokeide
statsautorisert revisor



**Årsregnskap 2020
for
Klubbholmen 11 AS**

Organisasjonsnr. 924782900



Klubbholmen 11 AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		402 961	0
Sum driftsinntekter		402 961	0
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	207 835	0
Annen driftskostnad	2	147 835	0
Sum driftskostnader		355 670	0
DRIFTSRESULTAT		47 291	0
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		44	0
Sum finansinntekter		44	0
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		103 125	0
Sum finanskostnader		103 125	0
NETTO FINANSPOSTER		(103 081)	0
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(55 791)	0
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(13 939)	0
ORDINÆRT RESULTAT		(41 852)	0
ÅRSRESULTAT		(41 852)	0
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(41 852)	0
SUM OVERF. OG DISP.		(41 852)	0



Klubbholmen 11 AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	13 939	0
Sum immaterielle eiendeler		13 939	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	6 557 750	0
Sum varige driftsmidler		6 557 750	0
SUM ANLEGGSMIDLER		6 571 689	0
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		706 078	0
SUM OMLØPSMIDLER		706 078	0
SUM EIENDELER		7 277 767	0
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	0
Overkurs	5	1 452 430	0
Sum innskutt egenkapital		1 482 430	0
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(41 852)	0
Sum opptjent egenkapital		(41 852)	0
SUM EGENKAPITAL		1 440 578	0
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	5 603 125	0
Sum annen langsiktig gjeld		5 603 125	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		5 603 125	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		86 030	0
Skyldig offentlige avgifter		21 034	0
Annen kortsiktig gjeld		127 000	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		234 064	0
SUM GJELD		5 837 189	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 277 767	0

Harstad, 25/2-2021

Astrid Mathiassen
nestlederThor Mathiassen
styreleder /daglig leder



Klubbholmen 11 AS

Noter 2020

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 2020

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	0
+ Tilgang	6 765 585
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	6 765 585
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	207 835
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	207 835
Balansført verdi pr 31/12	6 557 750
Prosentstans for ord.avskr	4-10

Note 2 - Annen driftskostnad Lønn og andre godtgjørelser

Daglig leder	0
Styremedlemmer	0
Revisjonshonorar	0
Annen godtgjørelse til revisor	0

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		-13 939
Resultat før skattekostnad	-55 791	-12 274
Differanse		-1 665
Som består av		
Permanente forskjeller	-7 570	-1 665
Sum		-1 665

Noter for Klubbholmen 11 AS

Organisasjonsnr. 924782900



Klubbholmen 11 AS

Noter 2020

Note 4 - Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-58 523	0
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	4 838	0
= Grunnlag utsatt skatt	-63 361	0
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	63 361	0
= Grunnlag utsatt skattefordel	63 361	0
Utsatt skattefordel	13 939	0

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.	0	0	0	0
-Til årets resultat			-41 852	-41 852
+/-Andre transaksjoner:	30 000	1 452 430	0	1 482 430
Pr 31.12.	30 000	1 452 430	-41 852	1 440 578

Andre transaksjoner består av:

Kontantinnskudd ved stiftelse samt stiftelseskostnader

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

I posten øvrig langsiktig gjeld inngår lån fra nærstående Astrid Mathiassen med kr. 5 603 125 inkludert renter.