



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 976 700 457  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KLUBBHOLMEN 6 A-B AS  
Forretningsadresse: Autoveien 1  
9408 HARSTAD

### 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: Svein Erik Saue  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.03.2024

### 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, 27.05.2025



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		17 465	86 307
Annen driftsinntekt		1 163 084	1 087 713
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 180 549</b>	<b>1 174 020</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	176 000	176 131
Annen driftskostnad		238 579	344 795
<b>Sum kostnader</b>		<b>414 579</b>	<b>520 927</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>765 970</b>	<b>653 093</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		24 066	0
Annen renteinntekt		0	1 051
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>24 066</b>	<b>1 051</b>
Annen rentekostnad		271	1
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>271</b>	<b>1</b>
<b>Netto finans</b>		<b>23 795</b>	<b>1 050</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>789 764</b>	<b>654 143</b>
Skattekostnad		173 807	143 905
<b>Årsresultat</b>		<b>615 957</b>	<b>510 238</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avgitt konsernbidrag		679 016	507 000
Annen egenkapital		-63 059	3 238
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>615 957</b>	<b>510 238</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel		64 169	42 103
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>64 169</b>	<b>42 103</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	2 223 145	2 399 145
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>2 223 145</b>	<b>2 399 145</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 287 314</b>	<b>2 441 248</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		61 182	51 431
Andre kortsiktige fordringer		26 803	24 389
Konsernfordringer	2	874 066	0
<b>Sum fordringer</b>		<b>962 051</b>	<b>75 820</b>
<b>Investeringer</b>			
<b>Sum investeringer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		262 548	856 596
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>262 548</b>	<b>856 596</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 224 598</b>	<b>932 415</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 511 913</b>	<b>3 373 664</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		2 473 741	2 536 800
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>2 473 741</b>	<b>2 536 800</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 573 741</b>	<b>2 636 800</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		18 970	33 791
Betalbar skatt		174 889	22 304
Skyldige offentlige avgifter		44 312	30 768
Kortsiktig konserngjeld	2	700 000	650 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>938 171</b>	<b>736 864</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>938 171</b>	<b>736 864</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 511 913</b>	<b>3 373 664</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 421186

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 976 700 457  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KLUBBHOLMEN 6 A-B AS  
Forretningsadresse: Autoveien 1  
9408 HARSTAD

#### 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: Svein Erik Saue  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.03.2024

#### Revisjon

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, 05.06.2024

---

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: 976 700 457  
KLUBBHOLMEN 6 A-B AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		17 465	86 307
Annen driftsinntekt		1 163 084	1 087 713
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 180 549</b>	<b>1 174 020</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	176 000	176 131
Annen driftskostnad		238 579	344 795
<b>Sum kostnader</b>		<b>414 579</b>	<b>520 927</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>765 970</b>	<b>653 093</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		24 066	0
Annen renteinntekt		0	1 051
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>24 066</b>	<b>1 051</b>
Annen rentekostnad		271	1
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>271</b>	<b>1</b>
<b>Netto finans</b>		<b>23 795</b>	<b>1 050</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>789 764</b>	<b>654 143</b>
Skattekostnad		173 807	143 905
<b>Årsresultat</b>		<b>615 957</b>	<b>510 238</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avgitt konsernbidrag		679 016	507 000
Annen egenkapital		-63 059	3 238
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>615 957</b>	<b>510 238</b>



Organisasjonsnr: 976 700 457  
KLUBBHOLMEN 6 A-B AS

## BALANSE

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel		64 169	42 103
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>64 169</b>	<b>42 103</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	2 223 145	2 399 145
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>2 223 145</b>	<b>2 399 145</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 287 314</b>	<b>2 441 248</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		61 182	51 431
Andre kortsiktige fordringer		26 803	24 389
Konsernfordringer	2	874 066	0
<b>Sum fordringer</b>		<b>962 051</b>	<b>75 820</b>
<b>Investeringer</b>			
<b>Sum investeringer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		262 548	856 596
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>262 548</b>	<b>856 596</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 224 598</b>	<b>932 415</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 511 913</b>	<b>3 373 664</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		100 000	100 000



<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>		
Annen egenkapital	2 473 741	2 536 800
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>2 473 741</b>	<b>2 536 800</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>2 573 741</b>	<b>2 636 800</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
Sum avsetninger for forpliktelser	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Sum annen langsiktig gjeld	0	0
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	18 970	33 791
Betalbar skatt	174 889	22 304
Skyldige offentlige avgifter	44 312	30 768
Kortsiktig konserngjeld	700 000	650 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>938 171</b>	<b>736 864</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>938 171</b>	<b>736 864</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>3 511 913</b>	<b>3 373 664</b>



Organisasjonsnr: 976 700 457  
KLUBBHOLMEN 6 A-B AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

## Note

### Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Sum

Beløp

## Note

1

### Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler



<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	5875960.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	5875960.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	4350760.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	1525200.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	176000.00	0.00

**Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler**

**Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp**

**Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse**

**Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler**

**Note**  
2

**Konsern, tilknyttet selskap m.v.**

**Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden**

**Konsernregnskap**  
Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

**Morselskapet sitt navn**

**Forretningskontor for morselskapet**

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

**Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen**

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

**Fordringer**

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	874066.00	0.00
<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>



## Kortsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	700000.00	650000.00

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

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

## Note

### Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Mer om fordringer

## Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

<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



Enter Revisjon Hålogaland AS

Asbjørn Selsbanes gate 2  
9405 Harstad  
Telefon: 77 00 34 00

epost: harstad@enter-revisjon.no  
Org. no: 997 398 610 MVA

Til generalforsamlingen i Klubbholmen 6 A-B AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Klubbholmen 6 A-B AS som viser et overskudd på NOK 615 957. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023, 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

### Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap 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.

Medlem i Den Norske Revisorforening  
Kontorer i Alta og Harstad



Enter **Revisjon**

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

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

Harstad, 26. mars 2024

**Enter Revisjon Hålogaland AS**

*Torunn Berg*

Torunn Berg

Statsautorisert revisor



**Årsregnskap for**  
**KLUBBHOLMEN 6 A-B AS**

976700457

Regnskapsår  
01.01.2023 - 31.12.2023



KLUBBHOLMEN 6 A-B AS  
976 700 457

## Resultatregnskap

	Note	2023	2022
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		17 465	86 307
Annen driftsinntekt		1 163 084	1 087 713
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 180 549</b>	<b>1 174 020</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	176 000	176 131
Annen driftskostnad		238 579	344 795
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>414 579</b>	<b>520 927</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>765 970</b>	<b>653 093</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		24 066	0
Annen renteinntekt		0	1 051
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>24 066</b>	<b>1 051</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		271	1
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>271</b>	<b>1</b>
<b>Netto finans</b>		<b>23 795</b>	<b>1 050</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>789 764</b>	<b>654 143</b>
Skattekostnad		173 807	143 905
<b>Årsresultat</b>		<b>615 957</b>	<b>510 238</b>
<b>Overføringer</b>			
Avgitt konsernbidrag		679 016	507 000
Annen egenkapital		-63 059	3 238
<b>Sum overføringer</b>		<b>615 957</b>	<b>510 238</b>



KLUBBHOLMEN 6 A-B AS  
976 700 457

## Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel		64 169	42 103
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>64 169</b>	<b>42 103</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	2 223 145	2 399 145
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>2 223 145</b>	<b>2 399 145</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 287 314</b>	<b>2 441 248</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		61 182	51 431
Kortsiktige konsernfordringer	2	874 066	0
Andre kortsiktige fordringer		26 803	24 389
<b>Sum fordringer</b>		<b>962 051</b>	<b>75 820</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		262 548	856 596
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>262 548</b>	<b>856 596</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 224 598</b>	<b>932 415</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 511 913</b>	<b>3 373 664</b>



KLUBBHOLMEN 6 A-B AS  
976 700 457

## Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		2 473 741	2 536 800
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>2 473 741</b>	<b>2 536 800</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 573 741</b>	<b>2 636 800</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		18 970	33 791
Betalbar skatt		174 889	22 304
Skyldige offentlige avgifter		44 312	30 768
Kortsiktig konserngjeld	2	700 000	650 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>938 171</b>	<b>736 864</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>938 171</b>	<b>736 864</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 511 913</b>	<b>3 373 664</b>

Harstad, 31.12.2023 – 25.03.2024  
Styret i Klubbholmen 6 A-B AS

Svein Erik Saue  
styrets leder

Svein Erik Saue  
styremedlem



KLUBBHOLMEN 6 A-B AS  
976 700 457

## Noter

### Regnskapsprinsipper

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

### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

### Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført.

### 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

### Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

### Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



KLUBBHOLMEN 6 A-B AS  
976 700 457

## Note 1 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	5 875 960
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.</b>	<b>5 875 960</b>
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-4 350 760
<b>Balanseført verdi per 31.12.</b>	<b>1 525 200</b>
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	176 000

## Note 2 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

### Fordringer

	2023	2022
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	874 066	0

### Kortsiktig gjeld

	2023	2022
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	700 000	650 000