



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 807 431
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TEAM KLUBBEN AS
Forretningsadresse: Nedre Langgate 49
3126 TØNSBERG

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: Hans Petter Hagen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.07.2021

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, 13.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	16 055 132	32 037 354
Annen driftsinntekt	1	2 235 252	
Sum inntekter		18 290 384	32 037 354
Kostnader			
Varekostnad		1 720 227	4 249 750
Lønnskostnad	2	9 284 705	17 419 101
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	551 847	439 100
Annen driftskostnad	2, 6	16 984 261	16 701 632
Sum kostnader		28 541 040	38 809 583
Driftsresultat		-10 250 656	-6 772 228
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	9	4 321	44 539
Annen finansinntekt	9	10	2 030
Sum finansinntekter		4 330	46 568
Annen rentekostnad	9	298	724
Annen finanskostnad	9	5 936	3 073
Sum finanskostnader		6 234	3 798
Netto finans		-1 904	42 771
Ordinært resultat før skattekostnad		-10 252 560	-6 729 457
Skattekostnad på ordinært resultat	10		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-10 252 560	-6 729 457
Årsresultat	12	-10 252 560	-6 729 457
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-10 252 560	-6 729 457
Totalresultat		-10 252 560	-6 729 457



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-10 252 560	-6 729 457
Sum overføringer og disponeringer		-10 252 560	-6 729 457



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	10		
Goodwill	3	591 600	887 400
Sum immaterielle eiendeler		591 600	887 400
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	8 907 556	3 600 317
Sum varige driftsmidler		8 907 556	3 600 317
Andre langsiktige fordringer	7		
Sum anleggsmidler		9 499 156	4 487 717
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	5	390 798	404 893
Fordringer			
Kundefordringer	6, 8	595 833	871 374
Andre kortsiktige fordringer	7	1 872 563	334 952
Konsernfordringer	8	400 000	2 100 000
Sum fordringer	7	2 868 397	3 306 326
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	348 425	1 027 727
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		348 425	1 027 727
Sum omløpsmidler		3 607 620	4 738 947
SUM EIENDELER		13 106 776	9 226 664

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	11	2 040 000	2 020 000
Beholdning av egne aksjer	11		
Sum innskutt egenkapital		2 040 000	2 020 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-2 045 601	781 840
Sum opptjent egenkapital		2 045 601	-781 840
Sum egenkapital	12	4 085 601	1 238 160
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	10		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		
Øvrig langsiktig gjeld	7		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	8	1 829 806	830 443
Betalbar skatt	10		
Skyldig offentlige avgifter		541 938	805 852
Kortsiktig konserngjeld	4, 8	4 391 564	305 293
Annen kortsiktig gjeld		2 257 867	6 046 916
Sum kortsiktig gjeld		9 021 175	7 988 504
Sum gjeld		9 021 175	7 988 504
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 106 776	9 226 664



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 681241

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 807 431
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TEAM KLUBBEN AS
Forretningsadresse: Barbros gate 14
4550 FARSUND

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: Hans Petter Hagen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.07.2021

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 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, 08.09.2021

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: 919 807 431
TEAM KLUBBEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	16 055 132	32 037 354
Annen driftsinntekt	1	2 235 252	
Sum inntekter		18 290 384	32 037 354
Kostnader			
Varekostnad		1 720 227	4 249 750
Lønnskostnad	2	9 284 705	17 419 101
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	551 847	439 100
Annen driftskostnad	2, 6	16 984 261	16 701 632
Sum kostnader		28 541 040	38 809 583
Driftsresultat		-10 250 656	-6 772 228
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	9	4 321	44 539
Annen finansinntekt	9	10	2 030
Sum finansinntekter		4 330	46 568
Annen rentekostnad	9	298	724
Annen finanskostnad	9	5 936	3 073
Sum finanskostnader		6 234	3 798
Netto finans		-1 904	42 771
Ordinært resultat før skattekostnad		-10 252 560	-6 729 457
Skattekostnad på ordinært resultat	10		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-10 252 560	-6 729 457
Årsresultat	12	-10 252 560	-6 729 457
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-10 252 560	-6 729 457
Totalresultat		-10 252 560	-6 729 457
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-10 252 560	-6 729 457
Sum overføringer og disponeringer		-10 252 560	-6 729 457



Organisasjonsnr: 919 807 431
TEAM KLUBBEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	10		
Goodwill	3	591 600	887 400
Sum immaterielle eiendeler		591 600	887 400
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	8 907 556	3 600 317
Sum varige driftsmidler		8 907 556	3 600 317
Andre langsiktige fordringer	7		
Sum anleggsmidler		9 499 156	4 487 717
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	5	390 798	404 893
Fordringer			
Kundefordringer	6, 8	595 833	871 374
Andre kortsiktige fordringer	7	1 872 563	334 952
Konsernfordringer	8	400 000	2 100 000
Sum fordringer	7	2 868 397	3 306 326
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	348 425	1 027 727
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		348 425	1 027 727
Sum omløpsmidler		3 607 620	4 738 947
SUM EIENDELER		13 106 776	9 226 664
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	11	2 040 000	2 020 000
Beholdning av egne aksjer	11		
Sum innskutt egenkapital		2 040 000	2 020 000



Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-2 045 601	781 840
Sum opptjent egenkapital		2 045 601	-781 840
Sum egenkapital	12	4 085 601	1 238 160
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	10		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7		
Øvrig langsiktig gjeld	7		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	8	1 829 806	830 443
Betalbar skatt	10		
Skyldig offentlige avgifter		541 938	805 852
Kortsiktig konserngjeld	4, 8	4 391 564	305 293
Annen kortsiktig gjeld		2 257 867	6 046 916
Sum kortsiktig gjeld		9 021 175	7 988 504
Sum gjeld		9 021 175	7 988 504
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 106 776	9 226 664



Organisasjonsnr: 919 807 431
TEAM KLUBBEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
22.00



Til generalforsamlingen i Team Klubben AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Team Klubben AS' årsregnskap som 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 International Standards on Auditing (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 internkontroll 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 med revisjonen 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.

PricewaterhouseCoopers AS, Gravane 26, Postboks 447, NO-4664 Kristiansand

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Team Klubben AS



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

Uttalelse om andre 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.

Kristiansand, 24. juni 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Robert Arvid Andersen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

(2)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Andersen, Robert Arvid	BANKID_MOBILE	2021-06-24 12:17

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



 Legally signed by
Torgeir F Birkeland
17.08.2021

 Legally signed by
Endre Tarald Gløstad
17.08.2021

 Legally signed by
Terje Ropstad
17.08.2021

 Legally signed by
Kjell Einar Abrahamson
18.08.2021

 Legally signed by
Hans Petter Hagen
24.08.2021

Årsregnskap 2020

Team Klubben AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 919 807 431



RESULTATREGNSKAP

TEAM KLUBBEN AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt	1	16 055 132	32 037 354
Annen driftsinntekt	1	2 235 252	0
Sum driftsinntekter		18 290 384	32 037 354
Varekostnad		1 720 227	4 249 750
Lønnskostnad	2	9 284 705	17 419 101
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	551 847	439 100
Annen driftskostnad	2, 6	16 984 261	16 701 632
Sum driftskostnader		28 541 040	38 809 583
Driftsresultat		-10 250 656	-6 772 228
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt	9	4 321	44 539
Annen finansinntekt	9	10	2 030
Annen rentekostnad	9	298	724
Annen finanskostnad	9	5 936	3 073
Resultat av finansposter		-1 904	42 771
Ordinært resultat før skattekostnad		-10 252 560	-6 729 457
Skattekostnad på ordinært resultat	10	0	0
Ordinært resultat		-10 252 560	-6 729 457
Årsresultat	12	-10 252 560	-6 729 457
OVERFØRINGER			
Overført til udekket tap		10 252 560	6 729 457
Sum overføringer		-10 252 560	-6 729 457



BALANSE

TEAM KLUBBEN AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Goodwill	3	591 600	887 400
Sum immaterielle eiendeler		591 600	887 400
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	8 907 556	3 600 317
Sum varige driftsmidler		8 907 556	3 600 317
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		9 499 156	4 487 717
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning	5	390 798	404 893
FORDRINGER			
Kundefordringer	6, 8	595 833	871 374
Andre kortsiktige fordringer	7	1 872 563	334 952
Konsernfordringer	8	400 000	2 100 000
Sum fordringer	7	2 868 397	3 306 326
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	348 425	1 027 727
Sum omløpsmidler		3 607 620	4 738 947
Sum eiendeler		13 106 776	9 226 664



BALANSE

TEAM KLUBBEN AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	11	2 040 000	2 020 000
Sum innskutt egenkapital		2 040 000	2 020 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap		2 045 601	-781 840
Sum opptjent egenkapital		2 045 601	-781 840
Sum egenkapital	12	4 085 601	1 238 160
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	8	1 829 806	830 443
Skyldig offentlige avgifter		541 938	805 852
Konserngjeld	4, 8	4 391 564	305 293
Annen kortsiktig gjeld		2 257 867	6 046 916
Sum kortsiktig gjeld		9 021 175	7 988 504
Sum gjeld		9 021 175	7 988 504
Sum egenkapital og gjeld		13 106 776	9 226 664

Farsund, 24.06.2021
Styret i Team Klubben AS

Endre Tarald Glastad
styremedlem

Terje Ropstad
styreleder

Kjell Einar Abrahamsen
styremedlem

Hans Petter Hagen
styremedlem

Torgeir Flåteteigen Birkeland
daglig leder



Regnskapsprinsipper

Selskapet ble stiftet 17.10.2017 og har som hovedformål å drive hoteller, pensjonater og moteller med restaurant. Selskapets virksomhet i inneværende år har i hovedsak bestått av drift av Hotell Klubben i Tønsberg. Selskapets forretningskontor er i Farsund Kommune

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntekter fra romutleie inntektsføres når selskapet har rett til vederlag. 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.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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 Salgsinntekter

	2020	2019
Pr. Virksomhetsområde		
Inntekter fra romutleie	10 090 051	15 247 519
Bar- og restaurantinntekter	4 245 820	12 297 822
Andre inntekter	1 719 261	4 492 014
Sum	16 055 132	32 037 354

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	7 674 385	14 517 768
Arbeidsgiveravgift	1 163 537	2 301 184
Pensjonskostnader	362 750	531 133
Andre ytelser	84 033	69 016
Sum	9 284 705	17 419 101

Selskapet har i 2020 sysselsatt 22 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	1 048 159	0
Annen godtgjørelse	12 659	0
Sum	1 060 818	0

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 94 000. Det er ikke kostnadsført honorar for andre tjenester i 2020.



Note 3 Anleggsnote

	Goodwill	Inventar, maskiner o.a. utstyr	Sum varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2020	1 479 000	3 752 317	5 231 317
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	5 563 286	5 563 286
Anskaffelseskost 31.12.2020	1 479 000	9 315 603	10 794 603
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2020	887 400	408 047	1 295 447
Bokført verdi per 31.12.2020	591 600	8 907 556	9 499 156
Årets avskrivninger	295 800	256 047	551 847
Levetid	5 år	3-5 år	

Note 4 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 322 999.

Flerkontosystem

Det er opprettet flerkontosystem hvor morselskapet Team Hotels AS er innehaver av hovedkonto mot bank. Datterselskapene deltar via underkonti. Saldo på konsernkonto vises som konsernmellomværende. Team Hotels AS er solidarisk ansvarlig overfor banken sammen med deltakerne i konsernkontoordningen. Ordningen er for konsernet kun relatert til en innskuddsordning.

Note 5 Varer

	2020	2019
Lager av mat/drikke og andre handelsvarer	390 798	404 893
Sum	390 798	404 893

Note 6 Kundefordringer

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	729 638	1 139 256
Avsetning til tap	133 805	267 882
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	595 833	871 374
Endring i avsetning til tap	-8 540	-39 717
Sum resultatførte tap på krav	-8 540	-39 717

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet.



Note 7 Fordringer og gjeld

	2020	2019
Fordringer med forfall senere enn ett år		

Selskapet har ingen langsiktige fordringer med forfall senere enn ett år og ingen langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år.

Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2020	2019
Fordringer		
Kundefordringer konsern	0	550
Andre kortsiktige fordringer konsern	400 000	2 100 000
Sum	400 000	2 100 550
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld konsern	228 539	305 293
Leverandørgjeld innen konsern	1 270 122	45 223
Annen kortsiktig gjeld konsern	4 163 025	0
Sum	5 661 686	350 516

Note 9 Poster som er slått sammen i regnskapet

Finansinntekter	2020	2019
Annen renteinntekt	878	44 539
Annen finansinntekt (agio)	0	2 030
Sum finansinntekter	878	46 568
Finanskostnader	2020	2019
Annen rentekostnad	298	724
Annen finanskostnad (disagio)	5 936	3 073
Sum finanskostnader	6 234	3 798



Note 10 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-10 252 560	-6 729 457
Permanente forskjeller	27 642	184 100
Endring i midlertidige forskjeller	-238 234	-728 944
Skattepliktig inntekt	-10 463 152	-7 274 301
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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	461 724	357 567	-104 158
Fordringer	-133 805	-267 882	-134 077
Sum	327 919	89 685	-238 235
Akkumulert fremførbart underskudd	-24 040 459	-13 577 308	10 463 152
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	23 712 540	13 487 623	-10 224 918
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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



Note 11 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I TEAM KLUBBEN AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	2 000	1 020,0	2 040 000
Sum	2 000		2 040 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Team Hotels AS	2 000	100,0	100,0

Note 12 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	2 020 000	0	0	-781 840	1 238 160
Pr 01.01.2020	2 020 000	0	0	-781 840	1 238 160
Årets resultat				-10 252 560	-10 252 560
Kapitalforhøyelse	20 000	13 080 000		0	13 100 000
Overført udekket tap		-13 080 000	0	13 080 000	0
Pr 31.12.2020	2 040 000	0	0	2 045 601	4 085 601

Note 13 Fortsatt drift

Selskapet og konsernet legger vekt på å ha et godt omdømme, og har stort fokus på god drift og fornøyde kunder. Sammen med god soliditet, er konsernet godt rustet til å møte de mange utfordringer som råder i dagens marked.

Den 7. januar 2020 ble Corona-viruset (Covid-19) identifisert av kinesiske helsemyndigheter. Etter hvert spredte viruset seg til flere land, den 12. mars 2020 erklærte WHO utbruddet som en pandemi.

Selskapets drift i 2020 har vært betydelig påvirket av pandemien. Hotellet har i perioder vært helt eller delvis nedstengt. De viktige markedes segmentene forretningsreiser og kurs- og konferanser har helt eller delvis stoppet opp i store perioder. Også fritidsmarkedet har vært påvirket selv om sommeren ble svært bra.

Selskapet og konsernet har god likviditet og p.t., men forventer at resultatet vil bli negativt påvirket også i 2021 grunnet reduserte inntekter. Vi ser at markedet gradvis vil forbedres, men hva de langsiktige konsekvensene vil bli for selskapet og konsernet er det for tidlig å si noe sikkert om. Dette avhenger av hvor lenge pandemien varer.

Grunnlaget for styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på grunnlaget dagens drift er etablert på, den gode kommunikasjonen mot kreditorer og et konservativt anslag på inntekter i årene som kommer.