



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 782 900
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLUBBHOLMEN 11 AS
Forretningsadresse: Klubbholmen 11
9409 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: Thor Mathiassen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.02.2024

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, 25.04.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		60 168	30 084
Annen driftsinntekt		390 660	293 499
Sum inntekter		450 828	323 583
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	281 600	281 600
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1		
Annen driftskostnad	2	202 414	285 797
Sum kostnader		484 014	567 397
Driftsresultat		-33 186	-243 814
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern			1 300
Annen renteinntekt		269	
Sum finansinntekter		269	1 300
Annen rentekostnad		247 500	206 314
Sum finanskostnader		247 500	206 314
Netto finans		-247 231	-205 014
Ordinært resultat før skattekostnad		-280 417	-448 828
Skattekostnad på resultat	3	-61 751	-98 730
Ordinært resultat etter skattekostnad		-218 666	-350 098
Årsresultat	4	-218 666	-350 098
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-218 666	-350 098
Totalresultat		-218 666	-350 098
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		-348 641	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Udekket tap		129 975	-350 098
Sum overføringer og disponeringer		-218 666	-350 098



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	104 640	141 224
Sum immaterielle eiendeler		104 640	141 224
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1	5 724 950	6 002 550
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1	16 000	20 000
Sum varige driftsmidler	1	5 740 950	6 022 550
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5	66 300	41 300
Sum finansielle anleggsmidler		66 300	41 300
Sum anleggsmidler		5 911 890	6 205 074
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		29 373	63 481
Andre kortsiktige fordringer		3 872	3 436
Konsernfordringer	5	446 976	
Sum fordringer		480 220	66 917
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		758 399	586 346
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		758 399	586 346
Sum omløpsmidler		1 238 619	653 263
SUM EIENDELER		7 150 509	6 858 337

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 6	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	4		
Overkurs	4	1 452 430	1 452 430
Annen innskutt egenkapital	4		
Sum innskutt egenkapital		1 482 430	1 482 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4		
Udekket tap	4	274 477	404 452
Sum opptjent egenkapital		-274 477	-404 452
Sum egenkapital		1 207 953	1 077 978
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	7		
Obligasjonslån	7		
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		
Langsiktig konserngjeld	5, 7		
Øvrig langsiktig gjeld	7		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		93 576	28 159
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		77 982	22 965
Annen kortsiktig gjeld	7	5 770 998	5 729 235
Sum kortsiktig gjeld		5 942 556	5 780 359
Sum gjeld		5 942 556	5 780 359
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 150 509	6 858 337



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 328555

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 782 900
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLUBBHOLMEN 11 AS
Forretningsadresse: Klubbholmen 11
9409 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: Thor Mathiassen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.02.2024

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, 18.03.2024



Organisasjonsnr: 924 782 900
KLUBBHOLMEN 11 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		60 168	30 084
Annen driftsinntekt		390 660	293 499
Sum inntekter		450 828	323 583
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	281 600	281 600
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1		
Annen driftskostnad	2	202 414	285 797
Sum kostnader		484 014	567 397
Driftsresultat		-33 186	-243 814
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern			1 300
Annen renteinntekt		269	
Sum finansinntekter		269	1 300
Annen rentekostnad		247 500	206 314
Sum finanskostnader		247 500	206 314
Netto finans		-247 231	-205 014
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	-61 751	-98 730
Ordinært resultat etter skattekostnad		-218 666	-350 098
Årsresultat	4	-218 666	-350 098
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-218 666	-350 098
Totalresultat		-218 666	-350 098
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		-348 641	
Udekket tap		129 975	-350 098
Sum overføringer og disponeringer		-218 666	-350 098





Organisasjonsnr: 924 782 900
KLUBBHOLMEN 11 AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	3	104 640	141 224
Sum immaterielle eiendeler		104 640	141 224

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1	5 724 950	6 002 550
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	1	16 000	20 000
Sum varige driftsmidler	1	5 740 950	6 022 550

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern	5	66 300	41 300
Sum finansielle anleggsmidler		66 300	41 300

Sum anleggsmidler		5 911 890	6 205 074
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		29 373	63 481
Andre kortsiktige fordringer		3 872	3 436
Konsernfordringer	5	446 976	
Sum fordringer		480 220	66 917

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		758 399	586 346
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		758 399	586 346

Sum omløpsmidler		1 238 619	653 263
-------------------------	--	------------------	----------------

SUM EIENDELER		7 150 509	6 858 337
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4, 6	30 000	30 000
--------------	------	--------	--------



Beholdning av egne aksjer	4		
Overkurs	4	1 452 430	1 452 430
Annen innskutt egenkapital	4		
Sum innskutt egenkapital		1 482 430	1 482 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4		
Udekket tap	4	274 477	404 452
Sum opptjent egenkapital		-274 477	-404 452
Sum egenkapital		1 207 953	1 077 978
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	7		
Obligasjonslån	7		
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7		
Langsiktig konserngjeld	5, 7		
Øvrig langsiktig gjeld	7		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		93 576	28 159
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		77 982	22 965
Annen kortsiktig gjeld	7	5 770 998	5 729 235
Sum kortsiktig gjeld		5 942 556	5 780 359
Sum gjeld		5 942 556	5 780 359
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 150 509	6 858 337



Organisasjonsnr: 924 782 900
KLUBBHOLMEN 11 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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.



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 2023

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Klubbholmen 11 AS som viser et underskudd på kr 218.666. 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge 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 avviklet.

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. 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 økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.



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

Harstad, 13. mars 2024
HrH Revisjon AS

Eivind L. Krokeide
Eivind Lorentzen Krokeide
statsautorisert revisor




BALANSE

KLUBBHOLMEN 11 AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4, 6	30 000	30 000
Overkurs	4	1 452 430	1 452 430
Sum innskutt egenkapital		1 482 430	1 482 430
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap	4	-274 477	-404 452
Sum opptjent egenkapital		-274 477	-404 452
Sum egenkapital		1 207 953	1 077 978
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		93 576	28 159
Skyldig offentlige avgifter		77 982	22 965
Annen kortsiktig gjeld	7	5 770 998	5 729 235
Sum kortsiktig gjeld		5 942 556	5 780 359
Sum gjeld		5 942 556	5 780 359
Sum egenkapital og gjeld		7 150 509	6 858 337

Harstad, 26/2-2024
Styret i Klubbholmen 11 AS


Thor Mathiassen
styreleder/daglig leder


Astrid Mathiassen
nestleder



Årsregnskap 2023 Klubbholmen 11 AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 924 782 900



RESULTATREGNSKAP

KLUBBHOLMEN 11 AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		60 168	30 084
Annen driftsinntekt		390 660	293 499
Sum driftsinntekter		450 828	323 583
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	281 600	281 600
Annen driftskostnad	2	202 414	285 797
Sum driftskostnader		484 014	567 397
Driftsresultat		-33 186	-243 814
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		0	1 300
Annen renteinntekt		269	0
Annen rentekostnad		247 500	206 314
Resultat av finansposter		-247 231	-205 014
Resultat før skattekostnad		-280 417	-448 828
Skattekostnad på resultat	3	-61 751	-98 730
Årsresultat	4	-218 666	-350 098
OVERFØRINGER			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		129 975	0
Mottatt konsernbidrag		348 641	0
Overført til udekket tap		0	350 098
Sum overføringer		-218 666	-350 098



BALANSE

KLUBBHOLMEN 11 AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	3	104 640	141 224
Sum immaterielle eiendeler		104 640	141 224
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1	5 724 950	6 002 550
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1	16 000	20 000
Sum varige driftsmidler	1	5 740 950	6 022 550
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Lån til foretak i samme konsern	5	66 300	41 300
Sum finansielle anleggsmidler		66 300	41 300
Sum anleggsmidler		5 911 890	6 205 074
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		29 373	63 481
Andre kortsiktige fordringer		3 872	3 436
Konsernfordringer	5	446 976	0
Sum fordringer		480 220	66 917
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		758 399	586 346
Sum omløpsmidler		1 238 619	653 263
Sum eiendeler		7 150 509	6 858 337



BALANSE

KLUBBHOLMEN 11 AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4, 6	30 000	30 000
Overkurs	4	1 452 430	1 452 430
Sum innskutt egenkapital		1 482 430	1 482 430
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap	4	-274 477	-404 452
Sum opptjent egenkapital		-274 477	-404 452
Sum egenkapital		1 207 953	1 077 978
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		93 576	28 159
Skyldig offentlige avgifter		77 982	22 965
Annen kortsiktig gjeld	7	5 770 998	5 729 235
Sum kortsiktig gjeld		5 942 556	5 780 359
Sum gjeld		5 942 556	5 780 359
Sum egenkapital og gjeld		7 150 509	6 858 337

Harstad
Styret i Klubbholmen 11 AS

Thor Mathiassen
styreleder/daglig leder

Astrid Mathiassen
nestleder



Regnskapsprinsipper

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

DRIFTSINNTEKTER

Leieinntekter inntektsføres i samsvar med transaksjonsprinsippet.

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

SKATT

Skatteskuttskoden 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. . 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.

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.

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 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	6 765 585	24 000	6 789 585
Anskaffelseskost 31.12.23	6 765 585	24 000	6 789 585
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	1 040 635	8 000	1 048 635
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.23	1 040 635	8 000	1 048 635
Bokført verdi 31.12.23	5 724 950	16 000	5 740 950
Årets ordinære avskrivninger	277 600	4 000	281 600
Økonomisk levetid	0-25 år	6 år	



Note 2 Lønnskostnader og ytelser

Selskapet har i 2023 sysselsatt 0 årsverk.

Selskapet har ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til nærstående personer.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	-98 335	0
Endring i utsatt skattefordel	36 584	-98 730
Skattekostnad ordinært resultat	-61 751	-98 730
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-280 417	-448 828
Permanente forskjeller	-269	58
Endring i midlertidige forskjeller	146 375	136 105
Mottatt konsernbidrag	446 976	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-312 664	0
Skattepliktig inntekt	0	-312 665
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-98 335	0
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	98 335	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	-475 638	-330 533	145 105
Fordringer	0	1 270	1 270
Sum	-475 638	-329 263	146 375
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-312 664	-312 664
Grunnlag for utsatt skattefordel	-475 638	-641 927	-166 289
Utsatt skattefordel (22 %)	-104 640	-141 224	-36 584



Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	30 000	1 452 430	0	-404 452	1 077 978
Årets resultat				-218 666	-218 666
Konsernbidrag mottatt			348 641		348 641
Pr 31.12.2023	30 000	1 452 430	348 641	-623 118	1 207 953

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2023	2022
Fordringer		
Lån til foretak i samme konsern	66 300	41 300
Årets mottatte konsernbidrag	446 976	0
Sum	513 276	41 300
Gjeld		
Sum	0	0

Note 6 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I KLUBBHOLMEN 11 AS PR. 31.12.2023 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	300,0	30 000
Sum	100		30 000

EIERSTRUKTUR

	Sum	Eierandel	Stemmeandel
MATHIASSEN INVEST HOLDING AS	100	100,00	100,00
Totalt antall aksjer	100	100,00	100,00

Note 7 Kortsiktig gjeld

I posten annen kortsiktig gjeld inngår lån fra nærstående Astrid Mathiassen med kr. 5 500 000.