



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer:	920 897 088
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	CLUB MANAGEMENT AS
Forretningsadresse:	c/o JR Management AS Kartheia 5 4626 KRISTIANSAND S

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021
-------------------------	-------------------------

### 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:	Josef Flatebø Schlezinger
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	01.06.2022

### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

*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, 05.08.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		36 000	-6 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>36 000</b>	<b>-6 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		820	
Annen driftskostnad		89 254	323 760
<b>Sum kostnader</b>		<b>90 074</b>	<b>323 760</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-54 074</b>	<b>-329 760</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			91
Annen finansinntekt			-2 189
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>-2 098</b>
Annen rentekostnad			214
Annen finanskostnad			320
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>534</b>
<b>Netto finans</b>			<b>-2 632</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-54 074</b>	<b>-332 393</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-54 074</b>	<b>-332 393</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-54 074</b>	<b>-332 393</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-54 074</b>	<b>-332 393</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	1	-54 074	-332 393
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-54 074</b>	<b>-332 393</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Forskning og utvikling	2	3 766 645	3 618 021
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.		100 000	100 000
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>3 866 645</b>	<b>3 718 021</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>3 866 645</b>	<b>3 718 021</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	83 752	52 026
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>83 752</b>	<b>52 026</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>83 752</b>	<b>52 026</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 950 397</b>	<b>3 770 047</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,5	59 345	59 345
Overkurs	5	2 170 350	2 170 350
Annen innskutt egenkapital	5	982 690	982 690
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 212 385</b>	<b>3 212 385</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5	1 478 035	1 423 961
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 478 035</b>	<b>-1 423 961</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 734 350</b>	<b>1 788 424</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 266 509	2 044 846
Skyldig offentlige avgifter		-50 462	-63 224
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 216 047</b>	<b>1 981 623</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 216 047</b>	<b>1 981 623</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 950 397</b>	<b>3 770 047</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 416955

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 920 897 088  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: CLUB MANAGEMENT AS  
Forretningsadresse: c/o JR Management AS  
Kartheia 5  
4626 KRISTIANSAND S

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### 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: Josef Flatebø Schlezinger  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.06.2022

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja  
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern  
autorisert regnskapsfører: Ja  
Ekstern autorisert regnskapsfører har i  
løpet av regnskapsåret bistått ved den  
løpende regnskapsføringen eller utført  
andre tjenester for selskapet enn å  
utarbeide årsregnskapet: Ja

#### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

*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, 04.06.2022

---

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: 920 897 088  
CLUB MANAGEMENT AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		36 000	-6 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>36 000</b>	<b>-6 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		820	
Annen driftskostnad		89 254	323 760
<b>Sum kostnader</b>		<b>90 074</b>	<b>323 760</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-54 074</b>	<b>-329 760</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			91
Annen finansinntekt			-2 189
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>-2 098</b>
Annen rentekostnad			214
Annen finanskostnad			320
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>534</b>
<b>Netto finans</b>			<b>-2 632</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-54 074</b>	<b>-332 393</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-54 074</b>	<b>-332 393</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-54 074</b>	<b>-332 393</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-54 074</b>	<b>-332 393</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	1	-54 074	-332 393
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-54 074</b>	<b>-332 393</b>



Organisasjonsnr: 920 897 088  
CLUB MANAGEMENT AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Forskning og utvikling	2	3 766 645	3 618 021
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.		100 000	100 000
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>3 866 645</b>	<b>3 718 021</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>3 866 645</b>	<b>3 718 021</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	3	83 752	52 026
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>83 752</b>	<b>52 026</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>83 752</b>	<b>52 026</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 950 397</b>	<b>3 770 047</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,5	59 345	59 345
Overkurs	5	2 170 350	2 170 350
Annen innskutt egenkapital	5	982 690	982 690
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 212 385</b>	<b>3 212 385</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5	1 478 035	1 423 961
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 478 035</b>	<b>-1 423 961</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 734 350</b>	<b>1 788 424</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 266 509	2 044 846
Skyldig offentlige avgifter		-50 462	-63 224
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 216 047</b>	<b>1 981 623</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 216 047</b>	<b>1 981 623</b>



SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3 950 397

3 770 047



Organisasjonsnr: 920 897 088  
CLUB MANAGEMENT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

## Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

## Fordringer

<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>
---	--------------	------------------

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

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

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

<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**

**Note**

**Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak**

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021  
for  
Club Management AS**

**Organisasjonsnr. 920897088**

**Utarbeidet av:**  
Jrm Regnskap AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Kartheia 5  
4662 KRISTIANSAND S



Club Management AS

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		36 000	(6 000)
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>36 000</b>	<b>(6 000)</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		820	0
Annen driftskostnad		89 254	323 760
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>90 074</b>	<b>323 760</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(54 074)</b>	<b>(329 760)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		0	91
Annen finansinntekt		0	(2 189)
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>0</b>	<b>(2 098)</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		0	214
Annen finanskostnad		0	320
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>0</b>	<b>534</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>0</b>	<b>(2 632)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(54 074)</b>	<b>(332 393)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	1	0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(54 074)</b>	<b>(332 393)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(54 074)</b>	<b>(332 393)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Fremføring av udekket tap	1	(54 074)	(332 393)
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(54 074)</b>	<b>(332 393)</b>

Årsregnskap for Club Management AS

Organisasjonsnr. 920897088



Club Management AS

## Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Forskning og utvikling	2	3 766 645	3 618 021
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.		100 000	100 000
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>3 866 645</b>	<b>3 718 021</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>3 866 645</b>	<b>3 718 021</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	83 752	52 026
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>83 752</b>	<b>52 026</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 950 397</b>	<b>3 770 047</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,5	59 345	59 345
Overkurs	5	2 170 350	2 170 350
Annen innskutt egenkapital	5	982 690	982 690
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 212 385</b>	<b>3 212 385</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5	(1 478 035)	(1 423 961)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(1 478 035)</b>	<b>(1 423 961)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>1 734 350</b>	<b>1 788 424</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		2 266 509	2 044 846
Skyldig offentlige avgifter		(50 463)	(63 224)
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>2 216 047</b>	<b>1 981 623</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>2 216 047</b>	<b>1 981 623</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 950 397</b>	<b>3 770 047</b>

Kristiansand, den 28.05.2022

Josef Flatebø Schlezinger  
Styrets leder

Jørgen Gismervik  
Styremedlem

Bent Svele  
Styremedlem



Club Management AS

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper:

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

### Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

### Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

### Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

### 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.

### Note 1 - Skattekostnad, Utsatt skattefordel og Skattemessig framførbart underskudd

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-54 074
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
<b>= Inntekt</b>	<b>-54 074</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0

Noter for Club Management AS

Organisasjonsnr. 920897088



Club Management AS

## Noter 2021

= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= <b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	1 866 025	1 811 951
= <b>Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-1 866 025</b>	<b>-1 811 951</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 866 025	1 811 951
= <b>Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>1 866 025</b>	<b>1 811 951</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>410 525</b>	<b>398 629</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	1 866 025	1 811 950
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>410 525</b>	<b>398 629</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Skattemessig fremførbart underskudd

Underskudd til fremføring pr 1.1.	1 811 951
- Bortfalt underskudd pga gjeldsettergivelse	0
+ Årets skattemessige underskudd	54 074
- Anv. underskudd til fradrag i årets skattepliktige inntekt	0
= <b>Underskudd til fremføring pr 31.12.</b>	<b>1 866 025</b>
= <b>Underskudd til fremføring pr 01.01. neste år</b>	<b>1 866 025</b>

### **Note 2 - Forskning og utvikling**

Pr 31.12.2021 er Forskning og utvikling bokført til et samle verdi av kr 3 766 645

### **Note 3 - Bankinnskudd, kontakter o.l.**

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.

### **Note 4 - Selskapskapital**

Noter for Club Management AS

Organisasjonsnr. 920897088



Club Management AS

## Noter 2021

Selskapet har 593 451 aksjer pålydende kr 0,100000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 59 345.

Selskapet har 7 aksjonærer. Følgende 4 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Gis Holding AS	988 935 182	354 269	59,70 %
Bent Svele Consulting AS	987 487 739	74 509	12,56 %
Meetpad AS	920 798 446	70 000	11,80 %
Bazinga AS	921 493 754	68 423	11,53 %

### Note 5 - EK- endring med annen innskutt EK

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen EK / udekket tap
Pr 1.1.	59 345	2 170 350	982 690	-1 423 961
-Til årets resultat			0	-54 074
=Pr 31.12.	59 345	2 170 350	982 690	-1 478 035

Noter for Club Management AS

Organisasjonsnr. 920897088



DocuSign Envelope ID: 40B0126A-C07D-48D7-944C-8C1B20ECDC77

**Årsregnskap 2021  
for  
Club Management AS**

**Organisasjonsnr. 920897088**

**Utarbeidet av:**  
Jrm Regnskap AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Kartheia 5  
4662 KRISTIANSAND S



DocuSign Envelope ID: 40B0126A-C07D-48D7-944C-8C1B20ECDC77

## Club Management AS

### Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		36 000	(6 000)
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>36 000</b>	<b>(6 000)</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		820	0
Annen driftskostnad		89 254	323 760
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>90 074</b>	<b>323 760</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(54 074)</b>	<b>(329 760)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		0	91
Annen finansinntekt		0	(2 189)
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>0</b>	<b>(2 098)</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		0	214
Annen finanskostnad		0	320
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>0</b>	<b>534</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>0</b>	<b>(2 632)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(54 074)</b>	<b>(332 393)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	1	0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(54 074)</b>	<b>(332 393)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(54 074)</b>	<b>(332 393)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Fremføring av udekket tap	1	(54 074)	(332 393)
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(54 074)</b>	<b>(332 393)</b>

Årsregnskap for Club Management AS

Organisasjonsnr. 920897088



DocuSign Envelope ID: 40B0126A-C07D-48D7-944C-8C1B20ECDC77

Club Management AS

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Forskning og utvikling	2	3 766 645	3 618 021
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.		100 000	100 000
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>3 866 645</b>	<b>3 718 021</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>3 866 645</b>	<b>3 718 021</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	83 752	52 026
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>83 752</b>	<b>52 026</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 950 397</b>	<b>3 770 047</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,5	59 345	59 345
Overkurs	5	2 170 350	2 170 350
Annen innskutt egenkapital	5	982 690	982 690
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 212 385</b>	<b>3 212 385</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5	(1 478 035)	(1 423 961)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(1 478 035)</b>	<b>(1 423 961)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>1 734 350</b>	<b>1 788 424</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		2 266 509	2 044 846
Skyldig offentlige avgifter		(50 463)	(63 224)
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>2 216 047</b>	<b>1 981 623</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>2 216 047</b>	<b>1 981 623</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 950 397</b>	<b>3 770 047</b>

Årsregnskap for Club Management AS

Organisasjonsnr. 920897088



DocuSign Envelope ID: 40B0126A-C07D-48D7-944C-8C1B20ECDC77

Club Management AS

## Balanse pr. 31.12.2021

Note	31.12.2021	31.12.2020
------	------------	------------

Kristiansand, den 28.05.2022

DocuSigned by:

*Josef F. Schlezinger*

Josef Flatebø Schlezinger  
Styrets leder

DocuSigned by:

*Jørgen Gismervik*

Jørgen Gismervik  
Styremedlem

DocuSigned by:

*Bent Svele*

Bent Svele  
Styremedlem

Årsregnskap for Club Management AS

Organisasjonsnr. 920897088



DocuSign Envelope ID: 40B0126A-C07D-48D7-944C-8C1B20ECDC77

Club Management AS

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper:

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

### Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

### Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

### Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

### 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 Club Management AS

Organisasjonsnr. 920897088



DocuSign Envelope ID: 40B0126A-C07D-48D7-944C-8C1B20ECDC77

Club Management AS

## Noter 2021

### Note 1 - Skattekostnad, Utsatt skattefordel og Skattemessig fremførbart underskudd

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-54 074
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
<b>= Inntekt</b>	<b>-54 074</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>0</b>
Skattesats i inntektsåret	22

#### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	1 866 025	1 811 951
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-1 866 025</b>	<b>-1 811 951</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 866 025	1 811 951
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>1 866 025</b>	<b>1 811 951</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>410 525</b>	<b>398 629</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	1 866 025	1 811 950
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>410 525</b>	<b>398 629</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Skattemessig fremførbart underskudd

Underskudd til fremføring pr 1.1.	1 811 951
- Bortfalt underskudd pga gjeldsettergivelse	0
+ Årets skattemessige underskudd	54 074
- Anv. underskudd til fradrag i årets skattepliktige inntekt	0
<b>= Underskudd til fremføring pr 31.12.</b>	<b>1 866 025</b>
<b>= Underskudd til fremføring pr 01.01. neste år</b>	<b>1 866 025</b>

Noter for Club Management AS

Organisasjonsnr. 920897088



DocuSign Envelope ID: 40B0126A-C07D-48D7-944C-8C1B20ECDC77

Club Management AS

## Noter 2021

### Note 2 - Forskning og utvikling

Pr 31.12.2021 er Forskning og utvikling bokført til et samle verdi av kr 3 766 645

### Note 3 - Bankinnskudd, kontakter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.

### Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 593 451 aksjer pålydende kr 0,100000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 59 345.

Selskapet har 7 aksjonærer. Følgende 4 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Gis Holding AS	988 935 182	354 269	59,70 %
Bent Svele Consulting AS	987 487 739	74 509	12,56 %
Meetpad AS	920 798 446	70 000	11,80 %
Bazinga AS	921 493 754	68 423	11,53 %

### Note 5 - EK- endring med annen innskutt EK

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen EK / udekket tap
Pr 1.1.	59 345	2 170 350	982 690	-1 423 961
-Til årets resultat			0	-54 074
=Pr 31.12.	59 345	2 170 350	982 690	-1 478 035

Noter for Club Management AS

Organisasjonsnr. 920897088