



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 463 909
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NEXT HOLE TRAVEL AS
Forretningsadresse: Trondheimsvegen - Jessheim 65
2050 JESSHEIM

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: Arild Karlsenq
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.07.2021

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, 03.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		815 482	1 899 495
Annen driftsinntekt		124 395	
Sum inntekter		939 877	1 899 495
Kostnader			
Varekostnad		685 327	1 498 619
Annen driftskostnad		317 100	179 015
Sum kostnader		1 002 427	1 677 633
Driftsresultat		-62 551	221 861
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 086	1 936
Annen finansinntekt		4 880	
Sum finansinntekter		5 965	1 936
Annen finanskostnad		15 556	100
Sum finanskostnader		15 556	100
Netto finans		-9 591	1 836
Ordinært resultat før skattekostnad		-72 141	223 697
Ordinært resultat etter skattekostnad		-72 140	223 697
Årsresultat		-72 141	223 697
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-72 141	223 697
Sum overføringer og disponeringer		-72 141	223 697



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		15 044	459 216
Andre fordringer		285 642	431 137
Konsernfordringer	1	398 813	12 066
Sum fordringer		699 500	902 419
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd	2	530 658	496 265
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		530 658	496 265
Sum omløpsmidler		1 230 158	1 398 684
SUM EIENDELER		1 230 158	1 398 684
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	203 135	130 994
Sum opptjent egenkapital		-203 135	-130 994
Sum egenkapital	4	-173 135	-100 994



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		74 688	132 106
Skyldige offentlige avgifter			1 335
Kortsiktig konserngjeld	7	750 974	465 820
Annen kortsiktig gjeld		577 631	900 418
Sum kortsiktig gjeld		1 403 292	1 499 678
Sum gjeld		1 403 292	1 499 678
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 230 158	1 398 684



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 832658

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 463 909
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NEXT HOLE TRAVEL AS
Forretningsadresse: Trondheimsvegen - Jessheim 65
2050 JESSHEIM

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: Arild Karlsenq
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.07.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 30.09.2021



Organisasjonsnr: 918 463 909
NEXT HOLE TRAVEL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		815 482	1 899 495
Annen driftsinntekt		124 395	
Sum inntekter		939 877	1 899 495
Kostnader			
Varekostnad		685 327	1 498 619
Annen driftskostnad		317 100	179 015
Sum kostnader		1 002 427	1 677 633
Driftsresultat		-62 551	221 861
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 086	1 936
Annen finansinntekt		4 880	
Sum finansinntekter		5 965	1 936
Annen finanskostnad		15 556	100
Sum finanskostnader		15 556	100
Netto finans		-9 591	1 836
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-72 141	223 697
Årsresultat		-72 141	223 697
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-72 141	223 697
Sum overføringer og disponeringer		-72 141	223 697



Organisasjonsnr: 918 463 909
NEXT HOLE TRAVEL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		15 044	459 216
Andre fordringer		285 642	431 137
Konsernfordringer	1	398 813	12 066
Sum fordringer		699 500	902 419
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd	2	530 658	496 265
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		530 658	496 265
Sum omløpsmidler		1 230 158	1 398 684
SUM EIENDELER		1 230 158	1 398 684
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	203 135	130 994
Sum opptjent egenkapital		-203 135	-130 994
Sum egenkapital	4	-173 135	-100 994
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		74 688	132 106
Skyldige offentlige avgifter			1 335
Kortsiktig konserngjeld	7	750 974	465 820
Annen kortsiktig gjeld		577 631	900 418
Sum kortsiktig gjeld		1 403 292	1 499 678



Sum gjeld	1 403 292	1 499 678
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 230 158	1 398 684



Organisasjonsnr: 918 463 909
NEXT HOLE TRAVEL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

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

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
KGI AS	48.00	48.00%	Ordinære aksjer
FAIRWAYS INVEST AS	26.00	26.00%	Ordinære aksjer
SOLHEIMEN AS	26.00	26.00%	Ordinære aksjer

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

Selskapet har tappt hele aksjekapitalen. Udekket tap er dekket inn ved innlån fra KGI AS.

Note
11

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

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

Note
11

Ytelser til andre ledende personer



Note

1

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10500.00	12000.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10500.00	12000.00

Kostnadene knytter seg til regnskapshonorar herunder teknisk utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding med vedlegg.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

10

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note

12

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020

NEXT HOLE TRAVEL AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på transaksjonstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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 utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Utsatt skattefordel balanseføres ikke.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.

Note 1 - Konsernfordringer

Selskap	2020	2019
Hotspur Invest AS	342 000	-

Note 2 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne reisegarantimidler med kr 253 789.

Note 3 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100	300,00	30 000,00
Sum	100		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
KGI AS	48	48,00%	Ordinære aksjer
FAIRWAYS INVEST AS	26	26,00%	Ordinære aksjer
SOLHEIMEN AS	26	26,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100	100,00%	

Selskapet har tapt hele aksjekapitalen. Udekket tap er dekket inn ved innlån fra KGI AS.



Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	(130 994)	(100 994)
Årets resultat		(72 141)	(72 141)
Egenkapital 31.12.2020	30 000	(203 135)	(173 135)

Note 5 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	(72 141)	223 697
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(136)	
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt		(223 697)
Årets skattegrunnlag	(72 277)	0
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 6 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Omløpsmidler	0	136	(136)
Skattemessig fremførbart underskudd	(130 994)	(203 271)	72 277
Netto forskjeller	(130 994)	(203 135)	72 141
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	130 994	203 135	(72 141)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 44 690

Note 7 - Konserngjeld

Selskap	2020	2019
KGI AS	433 636	297 852
Next Hole Reunion LLC	182 137	167 968
Fairways Invest AS	93 600	-
Solheimen AS	41 600	-
Sum	750 973	465 819