



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 037 313
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FILMVERFTET AS
Forretningsadresse: Søndre Tollbodgate 17
9008 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Fredrik Mortensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 10.10.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		376 496	408 622
Annen driftsinntekt	4	3 039 200	1 533 829
Sum inntekter		3 415 696	1 942 451
Kostnader			
Varekostnad			-57 500
Lønnskostnad	1	793 004	624 076
Annen driftskostnad	1	2 220 482	1 064 610
Sum kostnader		3 013 486	1 631 185
Driftsresultat		402 209	311 266
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		231	550
Sum finansinntekter		231	550
Annen rentekostnad		16	72
Sum finanskostnader		16	72
Netto finans		215	478
Ordinært resultat før skattekostnad		402 424	311 744
Skattekostnad på ordinært resultat	2	79 256	1 954
Ordinært resultat etter skattekostnad		323 168	309 790
Årsresultat		323 168	309 790
Årsresultat etter minoritetsinteresser		323 168	309 790
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		118 333	309 790
Overføringer annen egenkapital		204 835	
Sum overføringer og disponeringer		323 168	309 790



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		245 812	50 019
Andre kortsiktige fordringer		671 906	409 250
Sum fordringer		917 719	459 269
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		64 045	291 765
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		64 045	291 765
Sum omløpsmidler		981 764	751 033
SUM EIENDELER		981 764	751 033
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	40 000	40 000
Beholdning av egne aksjer		-8 000	-8 000
Annen innskutt egenkapital			-5 666
Sum innskutt egenkapital		32 000	26 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		204 835	
Udekket tap			112 667
Sum opptjent egenkapital		204 835	-112 667



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum egenkapital		236 835	-86 333
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		437 110	243 625
Betalbar skatt	2	79 256	1 954
Skyldig offentlige avgifter		40 710	86 364
Annen kortsiktig gjeld		187 854	505 424
Sum kortsiktig gjeld		744 929	837 367
Sum gjeld		744 929	837 367
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		981 764	751 033



Filmverftet AS

Noter 2019

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgdagang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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 ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Filmverftet AS

Noter 2019

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	697 079	546 655
Arbeidsgiveravgift	58 382	45 833
Pensjonskostnader	37 543	31 588
Totalt	793 004	624 076

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	650 428
Styremedlemmer	40 000

Selskapet har fravalgt revisor.

Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenstepensjon, og har en slik ordning.



Filmverftet AS

Noter 2019

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	402 424
+ Permanente og andre forskjeller	7
+ Endring i midlertidige forskjeller	-42 175
= Inntekt	360 256

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	79 256
= Sum betalbar skatt	79 256
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	79 256
Skattesats i inntektsåret	23

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	79 256
= Betalbar skatt i balansen	79 256

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2019	2018
+ Utestående fordringer	-12 825	-55 000
= Grunnlag utsatt skatt	-12 825	-55 000
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	12 825	55 000
= Grunnlag utsatt skattefordel	12 825	55 000
Utsatt skattefordel	2 821	12 100
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	12 825	55 000
Ikke bokført utsatt skattefordel	2 821	12 100
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Utsatt skattefordel er unnlatt balanseført, jfr. Unntaksregel for små foretak

Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 20 aksjer pålydende kr 2 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 40 000.

Selskapet har 17 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Noter for Filmverftet AS

Organisasjonsnr. 915037313



Filmverftet AS

Noter 2019

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Filmverftet AS	915 037 313	4	20,00 %
Tundra Film AS	984 625 197	1	5,00 %
Sonar Film DA	987 033 339	1	5,00 %
Pomor Film AS	994 268 910	1	5,00 %
Nordnorsk Filmproduksjon AS	913 353 471	1	5,00 %
Nina Casting & Costumers AS	911 965 151	1	5,00 %
Marte Aasen		1	5,00 %
Koko Film AS	913 473 965	1	5,00 %
Knut Erik Sann Evensen		1	5,00 %
Fredrik Mortensen		1	5,00 %
Fotodama AS	998 728 649	1	5,00 %
Fabelfjord AS	911 722 054	1	5,00 %
Espen Olaisen		1	5,00 %
Eilif Bremer Landsend		1	5,00 %
Crux Film AS	913 907 442	1	5,00 %
Arctic Action AS	898 645 282	1	5,00 %
Andreas Johansen		1	5,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Medlemmer av styret	1	5,00 %

Note 4 - Annen driftsinntekt

Under annen driftsinntekt er det utbetalt tilskudd fra

Innovasjon Norge	1 072 000
Sparebanken1	600 000
Troms Fylkeskommune	500 000
Sum	2 172 000



Filmverftet AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		376 496	408 622
Annen driftsinntekt	4	3 039 200	1 533 829
Sum driftsinntekter		3 415 696	1 942 451
Driftskostnader			
Varekostnad		0	-57 500
Lønnskostnad	1	793 004	624 076
Annen driftskostnad	1	2 220 482	1 064 610
Sum driftskostnader		3 013 486	1 631 185
DRIFTSRESULTAT		402 209	311 266
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		231	550
Sum finansinntekter		231	550
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		16	72
Sum finanskostnader		16	72
NETTO FINANSPOSTER		215	478
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		402 424	311 744
Skattekostnad på ordinært resultat	2	79 256	1 954
ORDINÆRT RESULTAT		323 168	309 790
ÅRSRESULTAT		323 168	309 790
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		204 835	0
Fremføring av udekket tap		118 333	309 790
SUM OVERF. OG DISP.		323 168	309 790



Filmverftet AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		245 813	50 019
Andre kortsiktige fordringer		671 906	409 250
Sum fordringer		917 719	459 269
Bankinnskudd, kontanter o.l.		64 045	291 765
SUM OMLØPSMIDLER		981 764	751 033
SUM EIENDELER		981 764	751 033
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	40 000	40 000
Egne aksjer		-8 000	-8 000
Annen innskutt egenkapital		0	-5 666
Sum innskutt egenkapital		32 000	26 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		204 835	0
Udekket tap		0	-112 667
Sum opptjent egenkapital		204 835	-112 667
SUM EGENKAPITAL		236 835	-86 333
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		437 110	243 625
Betalbar skatt	2	79 256	1 954
Skyldig offentlige avgifter		40 710	86 364
Annen kortsiktig gjeld		187 854	505 424
SUM KORTSIKTIG GJELD		744 929	837 367
SUM GJELD		744 929	837 367
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		981 764	751 033

Tromsø, 11.05.2020

Ole Rasmus Øvretveit
Styrets lederEspen Olaisen
StyremedlemJohn-Kristian Dalseth
StyremedlemKnut Skoglund
StyremedlemGeir P. Stokke
Daglig leder



**Årsregnskap 2019
for
Filmverftet AS**

Organisasjonsnr. 915037313

Utarbeidet av:

Tromsø Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 640
9257 TROMSØ



Organisasjonsnr. 965788018