



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 989 290
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAMILLUS MEDIA AS
Forretningsadresse: Lillevannsveien 15
0788 OSLO

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: Vilhelm C Paus
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.03.2021

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, 26.04.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		71 750	70 000
Annen driftsinntekt		105 000	
Sum inntekter		176 750	70 000
Kostnader			
Lønnskostnad	1	6 216	5 712
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	24 600	58 480
Annen driftskostnad		39 171	32 260
Sum kostnader		69 987	96 452
Driftsresultat		106 763	-26 452
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		39	
Annen finansinntekt	5	250 000	250 000
Sum finansinntekter		250 039	250 000
Annen rentekostnad			-134
Annen finanskostnad		70	70
Sum finanskostnader		70	-64
Netto finans		249 969	250 064
Ordinært resultat før skattekostnad		356 732	223 612
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		356 732	223 612
Årsresultat	2	356 732	223 612
Årsresultat etter minoritetsinteresser		356 732	223 612
Totalresultat		356 732	223 612
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Utbytte		300 000	300 000
Avsatt til annen egenkapital		56 732	
Overført fra annen egenkapital			-76 388
Sum overføringer og disponeringer		356 732	223 612



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	7		
Maskiner og anlegg	7		
Skip og flytende installasjoner	7		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	7	160 400	
Sum varige driftsmidler	7	160 400	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	1 832 844	1 832 844
Sum finansielle anleggsmidler		1 832 844	1 832 844
Sum anleggsmidler		1 993 244	1 832 844
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		59 884	133 496
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		59 884	133 496
Sum omløpsmidler		59 884	133 496
SUM EIENDELER		2 053 128	1 966 340
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 3	109 971	109 971
Beholdning av egne aksjer	3		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital	2	109 971	109 971
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	1 451 908	1 395 176
Udekket tap	2		
Sum opptjent egenkapital	2	1 451 908	1 395 176
Sum egenkapital	2	1 561 879	1 505 147
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		80 000	
Sum annen langsiktig gjeld		80 000	
Sum langsiktig gjeld		80 000	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		11 295	11 239
Utbytte		300 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld	6	99 954	149 954
Sum kortsiktig gjeld		411 249	461 193
Sum gjeld		491 249	461 193
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 053 128	1 966 340



RESULTATREGNSKAP

CAMILLUS MEDIA AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		71 750	70 000
Annen driftsinntekt		105 000	0
Sum driftsinntekter		176 750	70 000
Lønnskostnad	1	6 216	5 712
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	24 600	58 480
Annen driftskostnad		39 171	32 260
Sum driftskostnader		69 987	96 452
Driftsresultat		106 763	-26 452
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		39	0
Annen finansinntekt	5	250 000	250 000
Annen rentekostnad		0	-134
Annen finanskostnad		70	70
Resultat av finansposter		249 969	250 064
Ordinært resultat før skattekostnad		356 732	223 612
Ordinært resultat		356 732	223 612
Årsresultat	2	356 732	223 612
OVERFØRINGER			
Avsatt til utbytte		300 000	300 000
Avsatt til annen egenkapital		56 732	0
Overført fra annen egenkapital		0	76 388
Sum overføringer		356 732	223 612



BALANSE

CAMILLUS MEDIA AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	7	160 400	0
Sum varige driftsmidler	7	160 400	0
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler	5	1 832 844	1 832 844
Sum finansielle anleggsmidler		1 832 844	1 832 844
Sum anleggsmidler		1 993 244	1 832 844
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		59 884	133 496
Sum omløpsmidler		59 884	133 496
Sum eiendeler		2 053 128	1 966 340



BALANSE

CAMILLUS MEDIA AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	2, 3	109 971	109 971
Sum innskutt egenkapital	2	109 971	109 971
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	2	1 451 908	1 395 176
Sum opptjent egenkapital	2	1 451 908	1 395 176
Sum egenkapital	2	1 561 879	1 505 147
GJELD			
Langsiktig konserngjeld		80 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		80 000	0
KORTSIKTIG GJELD			
Skyldig offentlige avgifter		11 295	11 239
Utbytte		300 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld	6	99 954	149 954
Sum kortsiktig gjeld		411 249	461 193
Sum gjeld		491 249	461 193
Sum egenkapital og gjeld		2 053 128	1 966 340

Oslo, 02.03.2021
Styret i Camillus Media AS

Vilhelm C Paus
styreleder/daglig leder



NOTER

Camillus Media AS

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Alle beløp er i norske kroner. Selskapets lokaler er i Oslo kommune.

Driftsinntekter

Foretaket selger kun konsulenttjenester. 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 balanseposter

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. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi, med mindre annet er angitt i note. Anleggsaksjer bokføres til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, mens finansielle omløpsmidler bokføres til 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 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Arbeidsgiveravgift	6 216	5 712
Sum	6 216	5 712

Selskapet har i 2020 sysselsatt 0 årsverk. Selskapet er ikke forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, grunnet antall utførte årsverk. Foretakets daglige leder har hatt fordel fri bil.



NOTER

Camillus Media AS

Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	109 971	0	1 395 176	1 505 147
Pr 01.01.2020	109 971	0	1 395 176	1 505 147
Årets resultat			356 732	356 732
Utbytte			-300 000	-300 000
Pr 31.12.2020	109 971	0	1 451 908	1 561 879

Note 3 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Camillus Media AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 832 844	0,1	109 971
Sum	1 832 844		109 971

Eierstruktur

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Vilhelm C Paus	1 832 844	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Vilhelm C Paus	styreleder/daglig leder	1 832 844
Totalt antall aksjer		1 832 844

Note 4 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	356 732	223 612
Permanente forskjeller	-242 500	-242 500
Endring i midlertidige forskjeller	-113 167	37 521
Anvendelse av fremførbart underskudd	-1 065	-18 633
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

CAMILLUS MEDIA AS

SIDE 5



NOTER

Camillus Media AS

Note 5 Verdipapirer

	Anskaffelses kost	Balansført verdi
Paus Enterprise AS	1 815 844	1 815 844
Sum	1 815 844	1 815 844

Det er bokført NOK 250 000 i utbytte fra denne investeringen

Note 6 Lån fra selskapets eier

Selskapets eier har gjort innlån på NOK 99 954 i 2020. Det er ikke bokført rentekostnader på dette lånet.

Note 7 Anleggsmidler

	Bil	Inventar	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	292 400	49 494	341 894
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	185 000		185 000
- Avgang i året	292 400		292 400
= Anskaffelseskost 31.12.20	185 000	49 494	234 494
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	24 600	49 494	74 094
= Bokført verdi 31.12.20	160 400	0	160 400
Årets ordinære avskrivninger	24 600		24 600
Økonomisk levetid	5 år	3 år	