



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 381 136
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SI MEDIA AS
Forretningsadresse: Apalveien 54
0371 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: STEENJOHNSEN IVAR
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2021

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, 24.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		161 820	227 440
Sum inntekter		161 820	227 440
Kostnader			
Lønnskostnad	3	67 834	170 511
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		11 800	6 800
Annen driftskostnad	3	58 068	56 278
Sum kostnader		137 701	233 589
Driftsresultat		24 118	-6 149
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		19 456	385 276
Sum finansinntekter		19 456	385 276
Annen rentekostnad			106
Sum finanskostnader			106
Netto finans		19 456	385 171
Ordinært resultat før skattekostnad		43 575	379 022
Skattekostnad på ordinært resultat	5	9 587	2 717
Ordinært resultat etter skattekostnad		33 988	376 305
Årsresultat	2, 5	33 988	376 305
Årsresultat etter minoritetsinteresser		33 988	376 305
Totalresultat		33 988	376 305
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		33 988	376 305
Sum overføringer og disponeringer		33 988	376 305



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	91 568	101 155
Sum immaterielle eiendeler		91 568	101 155
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg		28 414	40 214
Sum varige driftsmidler	7	28 414	40 214
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	6	469 762	469 762
Investeringer i aksjer og andeler	6	478 521	428 511
Sum finansielle anleggsmidler		948 283	898 273
Sum anleggsmidler		1 068 265	1 039 642
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		368	12 592
Andre kortsiktige fordringer	3	900 537	880 806
Sum fordringer		900 905	893 398
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	125 751	122 769
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		125 751	122 769
Sum omløpsmidler		1 026 656	1 016 167
SUM EIENDELER		2 094 921	2 055 809

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	437 100	437 100
Beholdning av egne aksjer	1		
Overkurs		226 300	226 300
Sum innskutt egenkapital		663 400	663 400
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 311 292	1 277 305
Sum opptjent egenkapital		1 311 292	1 277 305
Sum egenkapital	2	1 974 692	1 940 705
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 508	1 259
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		12 014	9 333
Annen kortsiktig gjeld		104 706	104 512
Sum kortsiktig gjeld		120 229	115 104
Sum gjeld		120 229	115 104
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 094 921	2 055 809



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 403191

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 381 136
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SI MEDIA AS
Forretningsadresse: Apalveien 54
0371 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: STEENJOHNSEN IVAR
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2021

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 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, 09.06.2021

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: 988 381 136
SI MEDIA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		161 820	227 440
Sum inntekter		161 820	227 440
Kostnader			
Lønnskostnad	3	67 834	170 511
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		11 800	6 800
Annen driftskostnad	3	58 068	56 278
Sum kostnader		137 701	233 589
Driftsresultat		24 118	-6 149
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		19 456	385 276
Sum finansinntekter		19 456	385 276
Annen rentekostnad			106
Sum finanskostnader			106
Netto finans		19 456	385 171
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	9 587	2 717
Ordinært resultat etter skattekostnad		33 988	376 305
Årsresultat	2, 5	33 988	376 305
Årsresultat etter minoritetsinteresser		33 988	376 305
Totalresultat		33 988	376 305
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		33 988	376 305
Sum overføringer og disponeringer		33 988	376 305



Organisasjonsnr: 988 381 136
SI MEDIA AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	5	91 568	101 155
Sum immaterielle eiendeler		91 568	101 155

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg		28 414	40 214
Sum varige driftsmidler	7	28 414	40 214

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	6	469 762	469 762
Investeringer i aksjer og andeler	6	478 521	428 511
Sum finansielle anleggsmidler		948 283	898 273

Sum anleggsmidler		1 068 265	1 039 642
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		368	12 592
Andre kortsiktige fordringer	3	900 537	880 806
Sum fordringer		900 905	893 398

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	125 751	122 769
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		125 751	122 769

Sum omløpsmidler		1 026 656	1 016 167
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		2 094 921	2 055 809
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	1	437 100	437 100
Beholdning av egne aksjer	1		
Overkurs		226 300	226 300
Sum innskutt egenkapital		663 400	663 400



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 311 292	1 277 305
Sum opptjent egenkapital		1 311 292	1 277 305
Sum egenkapital	2	1 974 692	1 940 705
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 508	1 259
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		12 014	9 333
Annen kortsiktig gjeld		104 706	104 512
Sum kortsiktig gjeld		120 229	115 104
Sum gjeld		120 229	115 104
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 094 921	2 055 809



Organisasjonsnr: 988 381 136
SI MEDIA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1457.00	300.00	437100.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
VON KROGH SIRI	780.00	53.53%	Ordinære aksjer
STEENJOHNSEN IVAR	677.00	46.47%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1457.00	100.00%	

Note

3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	28144.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

<u>Lån</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styreleder</u>	<u>Andre nærstående</u>
	450003.00		450003.00

Daglig leder er medlåner for lån i selskapet på kr 900 006. Lånet er avdragsfritt og forfaller om 5 år. Renten tilsvarende skattefri



rentesats fastsatt av myndighetene. Lånet er sikret ved pant i fast eiendom.

Note

6

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Alt For Kvinner AS	50.40%	50.40%	46976.00	
Overgang AS	32.49%	32.49%	99241.00	
Nordic Screens AS	9.71%	9.71%	329270.00	

Aksjene i Alt For Kvinner AS er nedskrevet med kr 2.634.690



Årsregnskap (RR-0002)

Brønnøysundregistrene

Når du skal til en ny side i hovedskjema og vedleggsskjema, må du benytte knappene Neste eller Forrige nederst på siden. Alternativt kan du trykke på sidenavnene i venstre meny.

Generell informasjon

Virksomheten

Organisasjonsnummer	891472722
Organisasjonsform	AS
Navn	OVERGANG.NO AS

Regnskapsperiode

Startdato	01.01.2020
Sluttdato	31.12.2020
Regnskapsår	2020

Opplysninger om revisjon og regnskapsføring - gjelder kun for aksjeselskap

Har selskapet besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres? Ja Nei

Er årsregnskapet utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører? Ja Nei

Har ekstern autorisert regnskapsfører i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen, eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet? Ja Nei

Konsern

Morselskap Ja Nei

Skal du legge ved konsernregnskap (vedleggsskjema)? Ja Nei

Utenlandsk konsernregnskap Konsernregnskap fra utenlandsk morselskap er lagt ved som filvedlegg.

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



Årsregnskap (RR-0002)

Generell informasjon

Regnskapsprinsipper

Er regnskapsreglene for små foretak fulgt?

- Ja
 Nei

Hvilke regler er benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til virksomheten?

- Regnskapsloven sine alminnelige regler
 IFRS
 Forenklet anvendelse av IFRS

Hvilke regler er benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til konsernet?

- Regnskapsloven sine alminnelige regler
 IFRS
 Forenklet anvendelse av IFRS

Bekreftelse på at årsregnskapet er fastsatt av generalforsamlingen

Dato for fastsettelse av årsregnskapet

10.05.2021

Navn på representant for virksomheten, som bekrefter at årsregnskapet er fastsatt

Ivar Steen-Johnsen

Rapportering om betalinger til myndigheter

Vi rapporterer om betalinger til myndigheter i andre land

- Ja, vi har utarbeidet og offentliggjort rapport med opplysninger om betalinger til myndigheter på land- og prosjektnivå

E-postadresser

E-postadresser for tilbakemelding fra Regnskapsregisteret

agata@tberegnskap.no

Vedleggsskjema og eventuelle filvedlegg legger du til under menyvalget: Oversikt - skjema og vedlegg. Marker vedleggsskjema i nedtrekkslisten, og velg Legg til.



RR-0002-U Resultatregnskap, balanse og noter



Brønnøysundregistrene

Årsregnskap

Selskapsregnskap eller konsernregnskap?

- Selskapsregnskap
 Konsernregnskap

Valør

- Hele
 Tusen
 Million

Valuta

NORSKE KRONER

891472722, Overgang.no AS, 2020

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



RR-0002-U Resultatregnskap, balanse og noter

Resultatregnskap - Driftsresultat

Salgsinntekter	Note	2020	2019
Salgsinntekt		292 648	275 300
Annen driftsinntekt			
Sum driftsinntekter		292 648	275 300
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer			
Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler			
Varekostnad			
Lønnskostnad			
Lønnskostnad	3		
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler			
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler			
Annen driftskostnad			
Annen driftskostnad	3	228 136	246 321
Sum driftskostnader		228 136	246 321
Driftsresultat		64 512	28 979

891472722, Overgang.no AS, 2020

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



RR-0002-U Resultatregnskap, balanse og noter

Resultatregnskap - Driftsresultat

Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap	Note	2020	2019
Inntekt på andre investeringer			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern			
Annen renteinntekt		32	56
Annen finansinntekt			
Verdøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			
Sum finansinntekter		32	56
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			
Nedskrivning av finansielle eiendeler			
Rentekostnad til foretak i samme konsern			
Annen rentekostnad			
Annen finanskostnad			
Sum finanskostnader			
Netto finans		32	56

891472722, Overgang.no AS, 2020

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



RR-0002-U Resultatregnskap, balanse og noter

Resultatregnskap - Resultat

	Note	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad		64 544	29 036
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		64 544	29 036
Ekstraordinære poster			
Skattekostnad på ekstraordinære poster			
Årsresultat	2, 5, 7	64 544	29 036
Minoritetsinteresser			
Årsresultat etter minoritetsinteresser		64 543	29 036
Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak			
Sum resultatkomponenter for IFRS-foretak			
Totalresultat		64 543	29 036

Overføringer og disponeringer

	Note	2020	2019
Overføringer til/fra fond			
Ordinært utbytte			
Tilleggsutbytte			
Ekstraordinært utbytte			
Konsernbidrag			
Avgitt konsernbidrag			
Fondsemissjon			
Udekket tap			22 379
Overføringer til/fra annen egenkapital			
Avsatt til annen egenkapital		64 544	6 656
Sum overføringer og		64 544	29 036

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



disponeringer

891472722, Overgang.no AS, 2020

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



RR-0002-U Resultatregnskap, balanse og noter

Balanse - Anleggsmidler - Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

	Note	2020	2019
Forskning og utvikling			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemærker og lignende rettigheter			
Konsesjoner, patenter o.l.		137 976	137 976
Utsatt skattefordel	4		
Goodwill			
Sum immaterielle eiendeler	6	137 976	137 976
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			
Maskiner og anlegg			
Skip, rigger, fly og lignende			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende			
Sum varige driftsmidler			

891472722, Overgang.no AS, 2020

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



RR-0002-U Resultatregnskap, balanse og noter

Balanse - Finansielle anleggsmidler

	Note	2020	2019
Investeringer i datterselskap			
Investeringer i annet foretak i samme konsern			
Lån til foretak i samme konsern			
Investeringer i tilknyttet selskap			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet			
Investeringer i aksjer og andeler			
Obligasjoner			
Andre fordringer			
Sum finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		137 976	137 976

891472722, Overgang.no AS, 2020

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



RR-0002-U Resultatregnskap, balanse og noter

Balanse - Omløpsmidler - Varer og fordringer

Varer	Note	2020	2019
_____	_____	_____	_____
Sum varer	_____	_____	_____
Kundefordringer			
Kundefordringer	_____	40 000	_____
Andre fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	_____	4 663	14 707
Konsernfordringer	_____	_____	_____
Krav på innbetaling av selskapskapital	_____	_____	_____
Sum fordringer	_____	44 663	14 707

891472722, Overgang.no AS, 2020

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



RR-0002-U Resultatregnskap, balanse og noter

Balanse - Omløpsmidler - Investeringer, Bankinnskudd, kontanter og lignende

	Note	2020	2019
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern			
Markedsbaserte aksjer			
Markedsbaserte obligasjoner			
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter			
Andre finansielle instrumenter			
Sum investeringer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		177 990	135 985
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		177 990	135 985
Sum omløpsmidler		222 653	150 692
SUM EIENDELER		360 629	288 668

891472722, Overgang.no AS, 2020

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



RR-0002-U Resultatregnskap, balanse og noter

Balanse - Egenkapital - Innskutt og opptjent egenkapital

Selskapskapital	Note	2020	2019
Aksjekapital	1	280 000	280 000
Beholdning av egne aksjer	1		
Overkurs			
Ikke registrert kapitalforhøyelse			
Annen innskutt egenkapital			
Sum innskutt egenkapital		280 000	280 000
Fond			
Avsatt utbytte			
Annen egenkapital			
Annen egenkapital		71 200	6 656
Udekket tap			
Minoritetsinteresser			
Sum opptjent egenkapital		71 200	6 656
Minoritetsinteresser			
Sum egenkapital	2, 5	351 200	286 656

891472722, Overgang.no AS, 2020

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



RR-0002-U Resultatregnskap, balanse og noter

Balanse - Gjeld - Avsetninger for forpliktelser og annen langsiktig gjeld

	Note	2020	2019
Pensjonsforpliktelser			
Utsatt skatt	4		
Andre avsetninger for forpliktelser			
Sum avsetning for forpliktelser			
Konvertible lån			
Obligasjonslån			
Gjeld til kredittinstitusjoner			
Langsiktig konserngjeld			
Ansvarlig lånekapital			
Øvrig langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0

891472722, Overgang.no AS, 2020

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



RR-0002-U Resultatregnskap, balanse og noter

Balanse - Gjeld - Kortsiktig gjeld

	Note	2020	2019
Konvertible lån			
Sertifikatlån			
Gjeld til kredittinstitusjoner			
Leverandørgjeld		2 825	2 012
Betalbar skatt			
Betalbar skatt	4		
Skyldige offentlige avgifter			
Skyldig offentlige avgifter		6 605	
Kortsiktig konserngjeld			
Utbytte			
Annen kortsiktig gjeld			
Sum kortsiktig gjeld		9 430	2 012
Sum gjeld		9 430	2 012
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		360 629	288 668

Poster utenom balansen

	Note	2020	2019
Garantistillelser			
Pantstillelser			

891472722, Overgang.no AS, 2020

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



Noter til årsregnskapet



07.06.2021 09:19:29 AR433294811

Veiledning til utfylling av noteopplysninger

Ved utfylling av noteopplysninger skal negative tall føres med fortegn (eks. -123).

Følgende notesider skal alltid fylles ut:

Note - Regnskapsprinsipper

Vi har preutfylt en minimumstekst. Du kan endre innholdet eller legge med notopplysningen som filvedlegg.

Hvis det er usikkerhet om fortsatt drift, skal du opplyse om dette.

Note - Aksjer

Her velger du aksjeklasse fra listen, og legger inn antall aksjer og pålydende. Når du deretter legger inn aksjeeier(e), får du opp liste med de aksjeklassene som du la inn på selskapet.

Note - Årsverk, lønn og ytelser

Her skal du minimum opplyse om antall årsverk og ytelser til ledende personer.

Note - Tjenestepensjon og lån/sikkerhetsstillelse

Her skal du minimum opplyse om eventuelle lån til ledende personer.

Har dere andre noteopplysninger, kan du legge dem i de påfølgende notesidene. Nederst i notene er det også et felt der du kan legge inn tekstlige beskrivelser. Alternativt kan du legge andre noteopplysninger med som filvedlegg hvis oppsettet ikke passer.

Bak overskriften til hver noteopplysning har vi lagt et ikon utformet som et spørsmålstegn. Trykker du på ikonet, får du opp en hjelpetekst som kan si litt mer om noteopplysningen.

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



Noter til årsregnskapet

891472722, Overgang.no AS, 2020

Aksjer

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	280 000	1	280 000

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
SI MEDIA AS	90 955	32,48 %	Ordinære aksjer
ÅMU INVEST AS	42 500	15,18 %	Ordinære aksjer
KAMILLE HOLDING AS	40 000	14,29 %	Ordinære aksjer
HANK AS	20 000	7,14 %	Ordinære aksjer
JOHN RANELAGH	20 000	7,14 %	Ordinære aksjer
ULLERN SYNNØVE	12 100	4,32 %	Ordinære aksjer
EONBIT AS	10 000	3,57 %	Ordinære aksjer
JENSEN MAGNHILD ANNIE	10 000	3,57 %	Ordinære aksjer
SVA EIE AS	6 667	2,38 %	Ordinære aksjer
HS EIE AS	6 666	2,38 %	Ordinære aksjer
Henry Piney	3 946	1,41 %	Ordinære aksjer
PUNKT AS	3 500	1,25 %	Ordinære aksjer
ANDRESEN SVERRE	3 333	1,19 %	Ordinære aksjer
OSBERG ANNE HELENE	3 333	1,19 %	Ordinære aksjer
DEINBOLL PETER	2 500	0,89 %	Ordinære aksjer
HJELPDAHL ELIN	2 500	0,89 %	Ordinære aksjer
JULIEN REIDAR	1 000	0,36 %	Ordinære aksjer
ULLERN RØNNAUG	1 000	0,36 %	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	280 000	100,00 %	

Mer om aksjer og aksjeeiere

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



07.06.2021 09:19:29 AR433294811

Noter til årsregnskapet

891472722, Overgang.no AS, 2020

Årsverk, lønn og ytelser

Antall årsverk

Note

Antall årsverk i regnskapsåret:

Lønn

Note

Lønnskostnader

	2020	2019
Lønn	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Arbeidsgiveravgift	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pensjonskostnader	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Andre ytelser	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sum lønnskostnader	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Mer om årsverk og lønn

Ytelser til ledende personer

Note

Er det gitt ytelser til ledende person? Nei

Ytelser til daglig leder

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Andre godtgjørelser
Ytelser til daglig leder	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Mer om ytelser til daglig leder

Note

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



Ytelser til andre ledende personer

Ledende person	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Andre godtgjørelser
Total ytelse til andre ledende personer			

Mer om ytelser til ledende personer

Note

Ytelser til revisjon

Godtgjørelse til revisor

2020

2019

Revisjon		
Andre tjenester		
Sum godtgjørelse til revisor		

Mer om ytelser til revisjon

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



Noter til årsregnskapet

891472722, Overgang.no AS, 2020

Obligatorisk tjenstepensjon

Note

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon? Ja

Oppfyller pensjonsordningen kravene etter lov om obligatorisk tjenstepensjon? Ja

Mer om obligatorisk tjenstepensjon

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Note

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer? Nei

	Daglig leder	Styrets leder	Andre nærstående
Lån	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sikkerhetsstillelse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



Noter til årsregnskapet

891472722, Overgang.no AS, 2020

Konsern, datterselskap og tilknyttet selskap

Note _____

Tilknyttet selskap og/eller datterselskap

Navn og forretningsadresse	Eierandel	Stemmeandel	Egenkapital siste årsregnskap	Resultat siste årsregnskap
_____	_____ %	_____ %	_____	_____

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Konsernregnskapet inngår i konsolideringen til morselskap Ja

Navn på morselskap _____ Forretningskontor _____

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen Ja

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen:

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



Noter til årsregnskapet

891472722, Overgang.no AS, 2020

Spesifisering av skatt

NB! Negative tall føres med fortegn.

Note

Skattekostnad

2020

2019

Resultatført skatt på ordinært resultat:

Betalbar skatt

+/- Endringer i utsatt skattefordel

Skattekostnad ordinært resultat

Skattepliktig inntekt:

Ordinært resultat før skatt

+/- Permanente forskjeller

+/- Endring i midlertidige forskjeller

- Anvendelse av fremførbart underskudd

+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag

+/- Andre elementer

Skattepliktig inntekt

Betalbar skatt i balansen:

Betalbar skatt på årets resultat

Betalbar skatt på konsernbidrag

Sum betalbar skatt i balansen

Mer om skattekostnad

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



Noter til årsregnskapet

891472722, Overgang.no AS, 2020

Spesifisering av skatt

NB! Negative tall føres med fortegn.

Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Note

Ønsker du å preutfylle standard tekst om midlertidige forskjeller?

Ja

Midlertidige forskjeller knyttet til:	Startdato	Sluttdato	Endring
Anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Gevinst- og tapskonto			
Skattemessig fremførbart underskudd			
Andre forskjeller			
Kortsiktig gjeld			
Andel skattepliktig avsatt utbytte			
Netto forskjeller			
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes			
Sum midlertidige forskjeller			
Utsatt skattefordel 31.12.			

Mer om midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



Noter til årsregnskapet

891472722, Overgang.no AS, 2020

Spesifisering av resultatregnskapet

Note

Spesifisering av resultatregnskapet

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Note

Ekstraordinære inntekter

Beløp

Sum

Ekstraordinære kostnader

Beløp

Sum

Mer om ekstraordinære inntekter og kostnader

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



Noter til årsregnskapet

891472722, Overgang.no AS, 2020

Fordringer

NB! Negative tall føres med fortegn.

Note

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende 31.12.		
Opptjent ikke fakturert inntekt		
Delkredavsetning 31.12.		
Skattemessig fremførbart underskudd		
Andre forskjeller		
Avsetning til tap		
Kundefordringer 31.12.		
Årets endring i delkredavsetning		
Årets konstaterte tap på fordringer		
Tap på fordringer		

Mer om fordringer

Bankinnskudd

Note

	2020
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med	
Skyldig skattetrekk	
I tillegg inngår ytterligere bundet beløp på	

Mer om bankinnskudd

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



Noter til årsregnskapet

891472722, Overgang.no AS, 2020

Gjeld

Note

	Avsetning for forpliktelser	Annen langsiktig gjeld	Kortsiktig gjeld
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt			
Gjeld sikkerheten gjelder			
Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler			
Utlegg			

Forpliktelser som er dekket av andre avsetninger

Mer om gjeld

Virkelig verdi av finansielle instrumenter

Note

Eiendel	Bokført verdi	Virkelig verdi
Sum		

Mer om finansielle instrumenter

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



Noter til årsregnskapet

891472722, Overgang.no AS, 2020

Spesifisering av pantstillelser og garantier

Note

Pantstillelser og garantier m.v.

Spesifikasjon	2020	2019
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner		
Konserngjeld		
Øvrig gjeld		
Sum gjeld		
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld		
Sum balanseført verdi		

Mer om pantstillelser og garantier

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



Noter til årsregnskapet

891472722, Overgang.no AS, 2020

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

NB! Negative tall føres med fortegn.

Note

	Driftsløsøre, inventar o.l.	Maskiner og anlegg	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Skip, rigger, fly	Goodwill	Sum
Anskaffelseskost 01.01.						
Tilgang i året						
Avgang i året						
Anskaffelseskost 31.12.						
Akkumulert av- og nedskrivninger 01.01.						
Akkumulert av- og nedskrivninger 31.12.						
Akkumulert reverserte nedskrivninger 31.12.						
Balansført verdi per 31.12.						
Årets av- og nedskrivninger						
Økonomisk levetid						
Avskrivningsplan						

Mer om varige driftsmidler/anleggsmidler

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



Noter til årsregnskapet

891472722, Overgang.no AS, 2020

Egenkapital

NB! Negative tall føres med fortegn.

Note

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Opptjent egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 31.12 forrige år						
Prinsippendringer og korreksjoner						
Egenkapital 01.01						
Årsresultat						
Avsatt utbytte, eller forventet utbytte (IFRS-foretak)						
Tilleggsutbytte i løpet av året, basert på sist fastsatte regnskap						
Ekstraordinært utbytte i løpet av året, basert på årets regnskap						
Mottatt konsernbidrag						
- Avgitt konsernbidrag						
Kontantinnskudd/ tingsinnskudd						
Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs						
Gjeldsettergivelse						
Kjøp av egne aksjer						
- Salg av egne aksjer						
Gjeld konvertert til aksjekapital						
Differansen mellom avsatt/forventet utbytte ved årsoppgjøret forrige år og utdelt utbytte i år						
Privatkonto (1)						
Fradragsførte kostnader etter sats ved bruk av privatbil i næring (2)						
Andre endringer						
Egenkapital 31.12						

(1, 2) Disse to postene benyttes av enkeltpersonforetak

Mer om egenkapital

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



Noter til årsregnskapet

891472722, Overgang.no AS, 2020

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

07.06.2021 09:19:29 AR433294811

07.06.2021 09:19:29 AR433294811



Filvedlegg:

OffentligRegnskap.pdf



 Legally signed by
Ivar Steen-Johnsen
02.06.2021

 Legally signed by
Siri Von Krogh
03.06.2021

Årsregnskap 2020

Si Media AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 988 381 136



RESULTATREGNSKAP

SI MEDIA AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		161 820	227 440
Sum driftsinntekter		161 820	227 440
Lønnskostnad	3	67 834	170 511
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		11 800	6 800
Annen driftskostnad	3	58 068	56 278
Sum driftskostnader		137 701	233 589
Driftsresultat		24 118	-6 149
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen finansinntekt		19 456	385 276
Annen rentekostnad		0	106
Resultat av finansposter		19 456	385 171
Ordinært resultat før skattekostnad		43 575	379 022
Skattekostnad på ordinært resultat	5	9 587	2 717
Ordinært resultat		33 988	376 305
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	2,5	33 988	376 305
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		33 988	376 305
Sum overføringer		33 988	376 305

SI MEDIA AS

SIDE 2



BALANSE

SI MEDIA AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	5	91 568	101 155
Sum immaterielle eiendeler		91 568	101 155
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Maskiner og anlegg		28 414	40 214
Sum varige driftsmidler	7	28 414	40 214
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i datterselskap	6	469 762	469 762
Investeringer i aksjer og andeler	6	478 521	428 511
Sum finansielle anleggsmidler		948 283	898 273
Sum anleggsmidler		1 068 265	1 039 642
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		368	12 592
Andre kortsiktige fordringer	3	900 537	880 806
Sum fordringer		900 905	893 398
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	125 751	122 769
Sum omløpsmidler		1 026 656	1 016 167
Sum eiendeler		2 094 921	2 055 809

SI MEDIA AS

SIDE 3



BALANSE

SI MEDIA AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	1	437 100	437 100
Overkurs		226 300	226 300
Sum innskutt egenkapital		663 400	663 400
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	8	1 311 292	1 277 305
Sum opptjent egenkapital		1 311 292	1 277 305
Sum egenkapital	2	1 974 692	1 940 705
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		3 508	1 259
Skyldig offentlige avgifter		12 014	9 333
Annen kortsiktig gjeld		104 706	104 512
Sum kortsiktig gjeld		120 229	115 104
Sum gjeld		120 229	115 104
Sum egenkapital og gjeld		2 094 921	2 055 809

Oslo, 10.05.2021
Styret i Si Media AS

STEENJOHNSEN IVAR
styreleder

VON KROGH SIRI
styremedlem/daglig leder



Si Media AS

988 381 136

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. 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 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.

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.

Aksjer i datterselskap

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

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.



Si Media AS

988 381 136

Note 1 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Si Media AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 457	300,0	437 100
Sum	1 457		437 100

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
VON KROGH SIRI	780	53,5	53,5
STEENJOHNSEN IVAR	677	46,5	46,5
Totalt antall aksjer	1 457	100,0	100,0

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

Navn	Verv	Ordinære
VON KROGH SIRI	styremedlem/daglig leder	780
Totalt antall aksjer		780

Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	437 100	226 300	1 277 305	1 940 705
Pr 01.01.2020	437 100	226 300	1 277 305	1 940 705
Årets resultat			33 988	33 988
Pr 31.12.2020	437 100	226 300	1 311 292	1 974 692



Si Media AS

988 381 136

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	52 801	111 526
Arbeidsgiveravgift	8 380	21 063
Andre ytelser	6 652	37 921
Sum	67 834	170 511

Selskapet har i 2020 sysselsatt 1 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	28 144	1 428
Sum	28 144	1 428

Daglig leder er medlåner for lån i selskapet på kr 900 006. Lånet er avdragsfritt og forfaller om 5 år. Renten tilsvarer skattefri rentesats fastsatt av myndighetene. Lånet er sikret ved pant i fast eiendom.

Revisor

Selskapet har foretatt bortvalg av revisor.

Note 4 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 6 988. Beløpet kunne vært frigitt pga overdekning

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	-1	0
For mye/lite avsatt tidligere år	1	0
Endring i utsatt skattefordel	9 587	2 717
Skattekostnad ordinært resultat	9 587	2 717
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	43 575	379 022
Permanente forskjeller	0	-366 669
Endring i midlertidige forskjeller	1 907	-5 566
Anvendelse av fremførbart underskudd	-45 482	-6 787
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Side 7



Si Media AS

988 381 136

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-11 157	-9 250	1 907
Sum	-11 157	-9 250	1 907
Akkumulert fremførbart underskudd	-405 063	-450 545	-45 482
Grunnlag for utsatt skattefordel	-416 220	-459 794	-43 575
Utsatt skattefordel (22 %)	-91 568	-101 155	-9 586

Note 6 Aksjer

Andre aksjer

Selskap	Org nummer	Antall	Bokført	% av aksjene
Overgang AS	891472722	90	99 241	32,49 %
Nordic Screens AS	913 630 602	19 836	329 270	9,71 %
			428 511	

Aksjene er nedskrevet med kr 1 556 686

Datterselskap

Selskap	Org nummer	Antall	Bokført	% av aksjene
Alt for Kvinner AS	996978222	125.688	469 762	50,40 %

Aksjene er nedskrevet med kr 2.634.690.

Styret i Alt For Kvinner AS og i Overgang AS vil i løpet av 2021 vurdere driften i lys av mulighetene for å skape inntekter i selskapene.

Note 7 Anleggsmidler

	Datamaskiner	Bil / Sykkel	Sum
Kostpris i.l.	96 283	21 822	118 105
Tilgang i året			
Avgang i året			
Anskaffelseskost 31.12.	96 283	21 822	118 105
Samlede avskrivninger	96 283	-31 390	64 893
Årets avskrivning		11 800	11 800
Netto	0	28 414	28 414
Økonimisk levetid	3 år	5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	



Si Media AS

988 381 136

Note 8 Fortsatt drift

Resultatet for 2020 viser et overskudd på kr. 33 988 etter skatt, mot et overskudd kr. 376 305 i 2019. Soliditeten og likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette. Inntektsregimet for driften gir ikke rom for store overskudd. Det er betydelig usikkerhet til hvordan inntektsregimet vil utvikle seg fremover. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.