



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 143 480  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: MØLLERGATA KULTURHUS AS  
Forretningsadresse: Møllergata 32  
0179 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: Dan Marius Nordhagen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.09.2021

### 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, 18.09.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		6 184 890	13 187 772
Annen driftsinntekt		2 255 762	1 254 997
<b>Sum inntekter</b>		<b>8 440 652</b>	<b>14 442 768</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 801 536	3 933 581
Lønnskostnad	1	2 285 064	4 889 375
Avskrivning på varige driftsmidler	2	97 147	127 627
Annen driftskostnad		3 814 912	5 886 814
<b>Sum kostnader</b>		<b>7 998 660</b>	<b>14 837 398</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>441 993</b>	<b>-394 629</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		37	460
Annen finansinntekt		1	196
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>38</b>	<b>656</b>
Nedskr. av finansielle anleggsmidler			180 100
Annen rentekostnad		46 272	29 678
Annen finanskostnad		6 871	19 496
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>53 143</b>	<b>229 274</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-53 105</b>	<b>-228 618</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>388 888</b>	<b>-623 247</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	48 728	200 600
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>340 160</b>	<b>-823 847</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>340 160</b>	<b>-823 847</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>340 160</b>	<b>-823 847</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Udekket tap	7	340 160	-823 847
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>340 160</b>	<b>-823 847</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	102 653	199 800
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>102 653</b>	<b>199 800</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap			16 000
Andre fordringer		1 178 716	1 009 748
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 178 716</b>	<b>1 025 748</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 281 370</b>	<b>1 225 549</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		256 226	394 937
<b>Sum varer</b>		<b>256 226</b>	<b>394 937</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		68 095	43 890
Andre fordringer		390 038	382 908
<b>Sum fordringer</b>		<b>458 134</b>	<b>426 798</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	94 392	488 771
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>94 392</b>	<b>488 771</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>808 751</b>	<b>1 310 506</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 090 121</b>	<b>2 536 054</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	6,7	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	7	553 474	1 046 381
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-553 474</b>	<b>-1 046 381</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-453 474</b>	<b>-946 381</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	4	650 374	465 988
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>650 374</b>	<b>465 988</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>650 374</b>	<b>465 988</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		797 064	1 040 377
Betalbar skatt	3	48 728	
Skyldig offentlige avgifter		503 906	576 170
Kortsiktig konserngjeld			152 747
Annen kortsiktig gjeld		543 522	1 247 154
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 893 221</b>	<b>3 016 448</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 543 595</b>	<b>3 482 436</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 090 121</b>	<b>2 536 054</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 801332

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 143 480  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: MØLLERGATA KULTURHUS AS  
Forretningsadresse: Møllergata 32  
0179 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: Dan Marius Nordhagen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.09.2021

#### Revisjon

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, 12.10.2021

---

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: 993 143 480  
MØLLERGATA KULTURHUS AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		6 184 890	13 187 772
Annen driftsinntekt		2 255 762	1 254 997
<b>Sum inntekter</b>		<b>8 440 652</b>	<b>14 442 768</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 801 536	3 933 581
Lønnskostnad	1	2 285 064	4 889 375
Avskrivning på varige driftsmidler	2	97 147	127 627
Annen driftskostnad		3 814 912	5 886 814
<b>Sum kostnader</b>		<b>7 998 660</b>	<b>14 837 398</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>441 993</b>	<b>-394 629</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		37	460
Annen finansinntekt		1	196
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>38</b>	<b>656</b>
Nedskr. av finansielle anleggsmidler			
			180 100
Annen rentekostnad		46 272	29 678
Annen finanskostnad		6 871	19 496
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>53 143</b>	<b>229 274</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-53 105</b>	<b>-228 618</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
<b>skattekostnad</b>		<b>388 888</b>	<b>-623 247</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	48 728	200 600
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>340 160</b>	<b>-823 847</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>340 160</b>	<b>-823 847</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>340 160</b>	<b>-823 847</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	7	340 160	-823 847
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>340 160</b>	<b>-823 847</b>



Organisasjonsnr: 993 143 480  
MØLLERGATA KULTURHUS AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2020** **2019**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

##### Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,  
verktøy, kontorm.

2

102 653

199 800

**Sum varige driftsmidler**

**102 653**

**199 800**

##### Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap

16 000

Andre fordringer

1 178 716

1 009 748

**Sum finansielle**

**anleggsmidler**

**1 178 716**

**1 025 748**

**Sum anleggsmidler**

**1 281 370**

**1 225 549**

##### Omløpsmidler

##### Varer

Varer

256 226

394 937

**Sum varer**

**256 226**

**394 937**

##### Fordringer

Kundefordringer

68 095

43 890

Andre fordringer

390 038

382 908

**Sum fordringer**

**458 134**

**426 798**

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

5

94 392

488 771

**Sum bankinnskudd,**

**kontanter og lignende**

**94 392**

**488 771**

**Sum omløpsmidler**

**808 751**

**1 310 506**

**SUM EIENDELER**

**2 090 121**

**2 536 054**

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Selskapskapital

6,7

100 000

100 000

**Sum innskutt egenkapital**

**100 000**

**100 000**

##### Opptjent egenkapital

Udekket tap

7

553 474

1 046 381



<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>-553 474</b>	<b>-1 046 381</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-453 474</b>	<b>-946 381</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
Langsiktig konserngjeld 4	650 374	465 988
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>650 374</b>	<b>465 988</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>650 374</b>	<b>465 988</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	797 064	1 040 377
Betalbar skatt 3	48 728	
Skyldig offentlige avgifter	503 906	576 170
Kortsiktig konserngjeld		152 747
Annen kortsiktig gjeld	543 522	1 247 154
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>1 893 221</b>	<b>3 016 448</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>2 543 595</b>	<b>3 482 436</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>2 090 121</b>	<b>2 536 054</b>



Organisasjonsnr: 993 143 480  
MØLLERGATA KULTURHUS 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	1000.00	100.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Norland Holding	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1000.00	100.00%

### Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	343407.00		

## Note

### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
11.00

## Note

### Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Medlem av  
Den norske Revisorforening

NO 928 942 767 MVA  
www.revisorkonsult.no

Til generalforsamlingen i  
Møllergata Kulturhus AS

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2020

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### *Konklusjon*

Vi har revidert selskapet Møllergata Kulturhus AS årsregnskap som viser et overskudd på kr 340 160. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

#### *Grunnlag for konklusjonen*

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### *Ledelsens ansvar for årsregnskapet*

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Hovedkontor  
Tynset  
Parkveien 1, 2500 Tynset  
+ 47 62 20 21 80  
post@revisorkonsult.no

Avdeling  
Oslo  
Østensjøveien 36, 0667 Oslo  
+ 47 911 80 082  
post@revisorkonsult.no

Avdeling  
Røros  
Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros  
+ 47 928 85 246  
post@revisorkonsult.no



*Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

**Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

*Konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon*

Enkelte regnskapsposter i regnskapet er ikke dokumentert i henhold til bokføringsreglene.

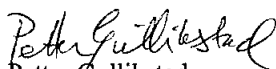
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», med unntak av forholdet som er omtalt i avsnittet ovenfor, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

*Andre forhold*

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.




Oslo, 22. september 2021


Revisorkonsult AS



Petter Gullikstad

Statsautorisert revisor

Hovedkontor  
Tynset  
 Parkveien 1, 2500 Tynset  
 + 47 62 20 21 80  
 [post@revisorkonsult.no](mailto:post@revisorkonsult.no)

Avdeling  
Oslo  
 Østensjøveien 36, 0667 Oslo  
 + 47 911 80 082  
 [post@revisorkonsult.no](mailto:post@revisorkonsult.no)

Avdeling  
Røros  
 Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros  
 + 47 928 85 246  
 [post@revisorkonsult.no](mailto:post@revisorkonsult.no)



**Årsoppgjør 2020  
for  
Møllergata Kulturhus AS**

**Foretaksnr. 993143480**

Penneo Dokumentnøkkel: Z1BST-XP08V-GN0JD-04V/AQ-76KTP-GEYPW



Møllergata Kulturhus AS

## Resultatregnskap

	Note	2020	2019
<b>DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		6 184 890	13 187 772
Annen driftsinntekt		2 255 762	1 254 997
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>8 440 652</b>	<b>14 442 768</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		1 801 536	3 933 581
Lønnskostnad	1	2 285 064	4 889 375
Avskrivning på varige driftsmidler	2	97 147	127 627
Annen driftskostnad		3 814 912	5 886 814
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>7 998 660</b>	<b>14 837 398</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>441 993</b>	<b>(394 629)</b>
<b>FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		37	460
Annen finansinntekt		1	196
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>38</b>	<b>656</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		0	180 100
Annen rentekostnad		46 272	29 678
Annen finanskostnad		6 871	19 496
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>53 143</b>	<b>229 274</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(53 105)</b>	<b>(228 618)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>388 888</b>	<b>(623 247)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	48 728	200 600
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>340 160</b>	<b>(823 847)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>340 160</b>	<b>(823 847)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Frømføring av udekket tap	7	340 160	(823 847)
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>340 160</b>	<b>(823 847)</b>

Penneo Dokumentnøkkel: Z1BST-XP88V-GN0JD-04V/AQ-76KTP-GEYFW



Møllergata Kulturhus AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	102 653	199 800
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>102 653</b>	<b>199 800</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i datterselskap		0	16 000
Andre fordringer		1 178 716	1 009 748
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 178 716</b>	<b>1 025 748</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>1 281 370</b>	<b>1 225 549</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer		256 226	394 937
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		68 095	43 890
Andre fordringer		390 038	382 908
<b>Sum fordringer</b>		<b>458 134</b>	<b>426 798</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	94 392	488 771
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>808 751</b>	<b>1 310 506</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 090 121</b>	<b>2 536 054</b>

Penneo Dokumentnøkkel: Z1BST-XP08V-GN0JD-04V/AQ-76KTP-GEYPW



## Møllergata Kulturhus AS

## Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7	(553 474)	(1 046 381)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(553 474)</b>	<b>(1 046 381)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>(453 474)</b>	<b>(946 381)</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	4	650 374	465 988
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>650 374</b>	<b>465 988</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>650 374</b>	<b>465 988</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		797 064	1 040 377
Betalbar skatt	3	48 728	0
Skyldig offentlige avgifter		503 906	576 170
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		0	152 747
Annen kortsiktig gjeld		543 522	1 247 154
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>1 893 221</b>	<b>3 016 448</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>2 543 595</b>	<b>3 482 436</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 090 121</b>	<b>2 536 054</b>

Oslo, den - 2021

Dan Marius B. Nordhagen  
Styrets lederStig-Rune Steiro  
StyremedlemSarah Hyun Hee Jägensted  
Daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: Z1BST-XPDS8V-GN0JD-04V/AQ-76KTP-GEYPW



Møllergata Kulturhus AS

## Noter 2020

### 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 unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

### Konsernforhold

Møllergata Kulturhus As er datterselskap av Norland Holding As. Møllergata Kulturhus As eier igjen 100 % av aksjene i Kruth As. Det utarbeides ikke konsernregnskap.

### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

### Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

### Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

### Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

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

Penneo Dokumentnøkkel: Z1BST-XPDBV-GN0JD-04V/AQ-76KTP-GEYPW



Møllergata Kulturhus AS

## Noter 2020

### Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 850 079	4 099 717
Arbeidsgiveravgift	312 118	596 953
Pensjonskostnader	36 985	65 759
Andre lønnsrelaterte ytelser	85 882	126 948
<b>Totalt</b>	<b>2 285 064</b>	<b>4 889 375</b>

Selskapet har hatt gjennomsnittlig 11 årsverk i 2020.

Selskapet har etablert innskuddspensjon i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Lønn og andre godtgjørelse til daglig leder utgjør kr 373 407

Det er kostnadsført kr 97 792 for revisor i 2020. Fordelt med kr 67 857 til revisjon og kr 29 935 til andre konsulenttjenester. Beløpene er med forholdsmessig fradrag mva.

### Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

#### Avskrivningstablå

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	2 009 834
<b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b>	<b>2 009 834</b>
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 810 034
+ Ordinære avskrivninger	97 147
<b>Akk. av/nedskr. pr. 31/12</b>	<b>1 907 181</b>
<b>Balansført verdi pr 31/12</b>	<b>102 653</b>
Prosentats for ord. avskr.	20-33

Påkostning på leide lokaler er fra og med 2017 behandlet som forskuddsbetaling for leie av lokaler.

Kostnaden periodiseres over 10 år. Dette gjelder tilganger etter 1.1.2017.



## Møllergata Kulturhus AS

### Noter 2020

#### Note 3 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2020
Resultat før skattekostnader	388 888
Permanente og andre forskjeller	387 634
Endring i midlertidige forskjeller	-8 401
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	546 632
<b>Inntekt</b>	<b>221 489</b>

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2020
Beregnet skatt av årets resultat	48 728
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>48 728</b>
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>48 728</b>

Betalbar skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	48 728
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>48 728</b>

#### Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-210 463	-209 906
+ Utestående fordringer	-5 201	-14 158
- Fremførbart skattemessig underskudd	0	546 632
<b>Sum negative skatteøkende forskjeller</b>	<b>215 663</b>	<b>770 696</b>
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	215 663	770 696

#### Note 4 - Langsiktig gjeld til konsernselskap

Selskapet har gjeld til Danica AS (eier 66 % av aksjene i Norland Holding AS) med kr 472 735 og gjeld til Alter Ego Gruppen AS med kr 177 939 (eier 34 % av aksjene i Norland Holding AS).

#### Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 21 441 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 334 956.



Møllergata Kulturhus AS

## Noter 2020

### Note 6 - Aksjekapital

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets eneste aksjonær er;

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Norland Holding AS	1 000

Morselskapet har hovedkontor i Oslo. Med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd utarbeides det ikke konsernregnskap.

### Note 7 - Egenkapital - Fortsatt drift

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	0	-1 046 381	-946 381
+Fra årets resultat			340 160	340 160
+/-Andre transaksjoner:	0	0	152 747	152 747
<b>Pr 31.12.</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>-553 474</b>	<b>-453 474</b>

Andre transaksjoner gjelder gjeldsettergivelse ført mot EK.

Selskapets aksjekapital er tapt og egenkapitalen er negativ. Styret har etter Aksjelovens § 3-5 1.ledd innkalt generalforsamlingen og redegjort for situasjonen. Tiltak er igangsatt for å bringe egenkapitalen i samsvar med kravene i aksjelovens § 3-4. Til tross for negative effekter av korona-epidemien er driftsresultatet positivt. Så langt i 2021 ser også driftsresultat bra ut. Selskapet har bl.a. søkt og fått innvilget ulike tilskudd. Basert på ovenstående mener styret at årsregnskapet avlegges under forutsetningen om fortsatt drift.

Penneo Dokumentnøkkel: Z1BST-XPDS8V-GN0JD-04V/AQ-76KTP-GEYPW



## PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

### Jägenstedt, Sarah Hyun Hee

Daglig leder

Serienummer: 9578-5998-4-900160

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-09-20 12:00:12 UTC



### Stig-Rune Steiro

Styremedlem

Serienummer: 9578-5992-4-2451137

IP: 84.211.xxx.xxx

2021-09-20 13:54:16 UTC



### Dan M Buflod Nordhagen

Styreleder

Serienummer: 9578-5995-4-174241

IP: 185.20.xxx.xxx

2021-09-20 14:03:04 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: Z1B5T-XP08V-GN0JD-0A/A/Q-76KTP-GE1PW

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>