



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 072 089
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FILMKOMPANIET MADMONKEY AS
Forretningsadresse: Tidemands gate 8
5005 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Kjersti Gislerud Steinsbø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.06.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 07.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		328 728	363 063
Annen driftsinntekt		25 000	157 000
Sum inntekter		353 728	520 063
Kostnader			
Varekostnad		5 063	1 850
Lønnskostnad	6	328 970	377 114
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5		10 000
Annen driftskostnad		17 596	134 221
Sum kostnader		351 628	523 185
Driftsresultat		2 100	-3 122
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		26	55
Sum finansinntekter		26	55
Netto finans		26	55
Ordinært resultat før skattekostnad		2 126	-3 067
Ordinært resultat etter skattekostnad	7	2 126	-3 067
Årsresultat	4	2 126	-3 067
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 126	-3 067
Totalresultat		2 126	-3 067
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		2 126	-3 067
Sum overføringer og disponeringer		2 126	-3 067



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill	5		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		56 875	56 875
Andre fordringer		3 234	14 258
Sum fordringer	3	60 109	71 133
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	60 545	30 726
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		60 545	30 726
Sum omløpsmidler		120 654	101 859
SUM EIENDELER		120 654	101 859
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	524	-1 601
Sum opptjent egenkapital		524	-1 601
Sum egenkapital	4	30 524	28 399



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 375	6 234
Skyldige offentlige avgifter	8	38 305	19 321
Annen kortsiktig gjeld		50 450	47 906
Sum kortsiktig gjeld	3	90 129	73 461
Sum gjeld		90 129	73 461
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		120 654	101 859



Filmkompaniet Madmonkey AS

org.nr 999 072 089

Årsregnskap 2018

- * Styrets beretning
- * Resultatregnskap
- * Balanse
- * Noter til regnskapet



RESULTATREGNSKAP

FILMKOMPANIET MADMONKEY AS

DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2018	2017
Salgsinntekt		328 728	363 063
Annen driftsinntekt		25 000	157 000
Sum driftsinntekter		353 728	520 063
Varekostnad		5 063	1 850
Lønnskostnad	6	328 970	377 114
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	0	10 000
Annen driftskostnad		17 596	134 221
Sum driftskostnader		351 628	523 185
Driftsresultat		2 100	-3 122
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		26	55
Resultat av finansposter		26	55
Ordinært resultat før skattekostnad		2 126	-3 067
Ordinært resultat	7	2 126	-3 067
EKSTRAORDINÆRE INNETEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	4	2 126	-3 067
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		2 126	0
Overført fra annen egenkapital		0	3 067
Sum overføringer		2 126	-3 067



BALANSE

FILMKOMPANIET MADMONKEY AS

EIENDELER	Note	2018	2017
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		56 875	56 875
Andre kortsiktige fordringer		3 234	14 258
Sum fordringer	3	60 109	71 133
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	60 545	30 726
Sum omløpsmidler		120 654	101 859
Sum eiendeler		120 654	101 859



BALANSE


FILMKOMPANIET MADMONKEY AS

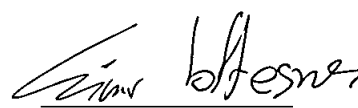
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2018	2017
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	2	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	524	-1 601
Sum opptjent egenkapital		524	-1 601
Sum egenkapital	4	30 524	28 399
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 375	6 234
Skyldig offentlige avgifter	8	38 305	19 321
Annen kortsiktig gjeld		50 450	47 906
Sum kortsiktig gjeld	3	90 129	73 461
Sum gjeld		90 129	73 461
Sum egenkapital og gjeld		120 654	101 859

Bergen, 26.06.2019

Styret i Filmkompaniet Madmonkey AS


Kjersti Helen Rasmussen
styreleder


Kjersti Gislerud Steinsbø
styremedlem


Einar Loftesnes
styremedlem



Note 1 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 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.

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 2 Antall aksjer, aksjonærer m.v.:

Selskapets aksjekapital er kr. 30 000,- fordelt på 300 aksjer hver pålydende kr.100,-
Det er kun en aksjeklasse, og hver aksje har en stemme på generalforsamlingen.

Aksjeeier og andel:

Kjersti Steinsbø	100 aksjer	-	33,34 %	Styremedlem
Einar Loftesnes	100 aksjer	-	33,33 %	Styremedlem
Kjersti H: Rasmussem	100 aksjer	-	33,33 %	Styreleder
Sum	300 aksjer		100 %	

Note 3 Gjeld og fordringer

Av selskapets langsiktig gjeld har kr.0,- forfall senere enn 5 år etter 31.12.18.

Av selskapets fordringer har kr.0,- forfall senere enn 1 år etter 31.12.18.



Noter 2018
Filmkompaniet Madmonkey AS

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen Egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2018	30 000	- 1 601	28 399
Årets resultat		2 126	2 126
Egenkapital 31.12.2018	30 000	524	30 524

Note 5 Anleggsmidler

	Goodwill	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.18	50 000	50 000
= Anskaffelseskost 31.12.18	50 000	50 000
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18	50 000	50 000
= Bokført verdi 31.12.18	0	0
Økonomisk levetid	5 år	

Note 6 Antall ansatte, godtgjørelser m.m.

Lønnskostnader består av følgende poster

	2018	2017
Lønn	288 317	330 512
Arbeidsgiveravgift	40 653	46 602
Andre ytelser	0	0
Sum	328 970	377 114

Gjennomsnittlig årsverk i 2018 er 1.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Det er ikke ytt lån eller stilt sikkerhet til fordel for daglig leder/styrets leder.
Daglig leder/styrets leder har ikke avtale om bonus, etterlønn, opsjoner eller liknende.

Selskapet er ikke revisjonspliktig og har derfor ingen kostnadsført revisjonshonorar.



Noter 2018
Filmkompaniet Madmonkey AS

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad	2018	2017
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	2 126	-3 067
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-13 107	6 723
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-3 656
Skattepliktig inntekt	-10 981	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2018	2017	Endring
Varige driftsmidler	0	-13 107	-13 107
Sum	0	-13 107	-13 107
Akkumulert fremførbart underskudd	-11 520	-539	10 981
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	-11 520	-13 646	-2 126
Utsatt skattefordel (22 % / 23 %)	-2 534	-3 139	-604

Note 8 Bundne midler

Pr. 31.12.2018 hadde selskapet bundne midler med kr.15 662.
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2018 utgjorde kr.15 550.