



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 648 890
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FILMHUSET FICTION AS
Forretningsadresse: Kristian Augusts gate 11
0164 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Egil Ødegård
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 06.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 050 930	4 970 250
Sum inntekter		4 050 930	4 970 250
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer			816 236
Varekostnad		3 606 726	4 098 583
Lønnskostnad	2	51 345	85 575
Annen driftskostnad		265 505	22 531
Sum kostnader		3 923 576	5 022 924
Driftsresultat		127 354	-52 674
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 870	
Annen finansinntekt		656	66 269
Sum finansinntekter		2 526	66 269
Nedskrivning av finansielle eiendeler		157	
Annen rentekostnad		8 683	
Annen finanskostnad		11 201	1 154
Sum finanskostnader		20 042	1 154
Netto finans		-17 516	65 115
Ordinært resultat før skattekostnad		109 838	12 441
Skattekostnad på ordinært resultat	3	28 940	5 789
Ordinært resultat etter skattekostnad		80 898	6 652
Årsresultat		80 898	6 652
Årsresultat etter minoritetsinteresser		80 898	6 652
Totalresultat		80 898	6 652



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		80 898	6 652
Sum overføringer og disponeringer		80 898	6 652



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	1 655 098	2 713 814
Sum finansielle anleggsmidler		1 655 098	2 713 814
Sum anleggsmidler		1 655 098	2 713 814
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	1		
Fordringer			
Kundefordringer		560 000	
Andre fordringer		35 791	44 076
Sum fordringer		595 791	44 076
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 751	765
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 751	765
Sum omløpsmidler		597 542	44 841
SUM EIENDELER		2 252 640	2 758 655
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4, 5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Annen egenkapital		99 978	19 080
Sum opptjent egenkapital		99 978	19 080
Sum egenkapital	4	129 978	49 080
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	1 304 709	681 073
Sum annen langsiktig gjeld		1 304 709	681 073
Sum langsiktig gjeld		1 304 709	681 073
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		253 380	1 937 797
Betalbar skatt	3	51 573	22 581
Skyldige offentlige avgifter			22 050
Annen kortsiktig gjeld		513 000	46 075
Sum kortsiktig gjeld		817 953	2 028 503
Sum gjeld		2 122 663	2 709 576
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 252 640	2 758 655



Resultatregnskap

Filmhuset Fiction AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	2015
Salgsinntekt		4 050 930	4 970 250
Sum driftsinntekter		<u>4 050 930</u>	<u>4 970 250</u>
Varekostnad		3 606 726	4 098 583
Periodisering filmprosjekter		0	816 236
Lønnskostnad	2	51 345	85 575
Annen driftskostnad		265 505	22 531
Sum driftskostnader		<u>3 923 576</u>	<u>5 022 924</u>
Driftsresultat		<u>127 354</u>	<u>-52 674</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 870	0
Annen finansinntekt		656	66 269
Nedskrivning av finansielle eiendeler		157	0
Annen rentekostnad		8 683	0
Annen finanskostnad		11 201	1 154
Resultat av finansposter		<u>-17 516</u>	<u>65 115</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		109 838	12 441
Skattekostnad på ordinært resultat	3	28 940	5 789
Ordinært resultat		<u>80 898</u>	<u>6 652</u>
Årsresultat		<u>80 898</u>	<u>6 652</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		80 898	6 652
Sum overføringer		<u>80 898</u>	<u>6 652</u>



Balanse

Filmhuset Fiction AS

Eiendeler	Note	2016	2015
Lån til foretak i samme konsern	6	1 655 098	2 713 814
Sum finansielle anleggsmidler		<u>1 655 098</u>	<u>2 713 814</u>
Sum anleggsmidler		<u>1 655 098</u>	<u>2 713 814</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		560 000	0
Andre kortsiktige fordringer		35 791	44 076
Sum fordringer		<u>595 791</u>	<u>44 076</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 751	765
Sum omløpsmidler		<u>597 542</u>	<u>44 841</u>
Sum eiendeler		<u>2 252 640</u>	<u>2 758 655</u>

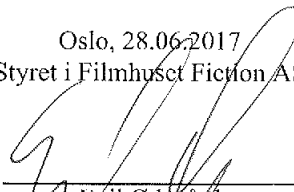


Balanse

Filmhuset Fiction AS

Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		99 978	19 080
Sum opptjent egenkapital		<u>99 978</u>	<u>19 080</u>
Sum egenkapital	4	<u>129 978</u>	<u>49 080</u>
Gjeld			
Gjeld til foretak i samme konsern	6	1 304 709	681 073
Sum annen langsiktig gjeld		<u>1 304 709</u>	<u>681 073</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		253 380	1 937 797
Betalbar skatt	3	51 573	22 581
Skyldig offentlige avgifter		0	22 050
Annen kortsiktig gjeld		513 000	46 075
Sum kortsiktig gjeld		<u>817 953</u>	<u>2 028 503</u>
Sum gjeld		<u>2 122 663</u>	<u>2 709 576</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>2 252 640</u>	<u>2 758 655</u>

Oslo, 28.06.2017
Styret i Filmhuset Fiction AS


Egil Ødegård
styreleder/daglig leder



FILMHUSET FICTION AS ÅRSBEREFTNING 2016

Virksomhetens art
Filmhuset Fiction AS er hovedsakelig rettet mot produksjon av spillefilm. Selskapet ligger i Oslo kommune.

Fortsett drift
Selskapet startet driften høsten 2012, og i begynnelsen vil utviklingskostnadene være store. Produksjonene som vil gi inntekter basert på utviklingskostnadene vil komme fra 2019 og utover. Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvissende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Arbeidsmiljøet
Styret vurderer arbeidsmiljøet til å være godt. Det var ingen faste ansatt i selskapet pr. 31.12.16. Det var ikke sykefravær i selskapet i 2016. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året.

Ytre miljø
Produksjonen medfører ikke utslipp av stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner eller pålegg av miljømessig karakter.

Likestilling
Det var pr. 31.12.16 ingen kvinner ansatt i selskapet.

Oslo, 28.06.2017

Egil Ødegård
styrets formann



Filmhuset Fiction AS

Regnskapsprinsipper

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

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

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 virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedragen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Skatt

Skattene kostandsføres når de påløper, d.v.s. skattekostnader er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter.

Skattekostnader består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endringer i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/ skattefordeler oppstår er ulike periodiseringer av det regnskapsmessige og det skattemessige resultatet. Selskapet følger reglene for små foretak og unnlater derfor å balanseføre utsatt skattfordel.

Noter til regnskapet 2016

Note nr 1 - Filmprosjekter i arbeid

Prosjekter i arbeid inkluderer påløpte kostnader med fradrag for mottatte inntekter på i gangværende arbeider. Beholdningen er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi pr. 31.12. Ved årsslutt er virkelig verdi vurdert til 0 på disse prosjektene.

Note nr 2 - Lønn, godtgjørelser etc.

	2016	2015
Lønn	45 000	75 000
Arbeidsgiversvgift	6 345	10 575
Sum	51 345	85 575

Selskapet har i regnskapsåret hatt 0,21årsverk.

Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til selskapets daglig leder eller til styret i 2016.

Selskapet er ikke pliktig til å ha pensjonsordning iht kravene i Lov om obligatorisk tjenestepensjon, jf §7 og Regnskapsloven §7-43a.



Note nr 3 - Skatter

Betalbar skatt:

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultatet før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

	2016	2015
Resultat før skattekostnad	109 838	12 441
Permanente forskjeller	5 921	9 000
Arets grunnlag for beregning av betalbar skatt	<u>115 759</u>	<u>21 441</u>
Betalbar skatt	28 940	5 789
	25 %	27 %

Det er ingen midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved årsslutt.

Skattekostnad i balansen:

Rest betalbar skatt 2014/2015	22 633
Betalbar skatt 2016	<u>28 940</u>
Sum skattekostnad	<u>51 573</u>

Note nr 4 - Spesifikasjon av egenkapitalen

	Selskaps kapital	Annen egenkapital	Sum EK
Egenkapital pr 1.1	30 000	19 080	49 080
Årest overskudd		80 898	80 898
Egenkapital per 31.12	<u>30 000</u>	<u>99 978</u>	<u>129 978</u>

Note nr 5 - Antall aksjeeiere, aksjer

Selskapskapitalen består av 300 aksjer a kr. 100 fordelt på følgende:

Filmhuset Studios AS	100 %	300 stk
----------------------	-------	---------

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret, bedriftsforsamlingen og av daglig leder

Egil Ødegård (indirekte)	100 %	Styreleder/daglig leder
--------------------------	-------	-------------------------

Note 6 - Fordring/gjeld på konsernselskaper

	Fordring	Gjeld
Filmhuset TV AS	234 504	0
Filmhuset Studios AS	0	1 288 994
Europafilm AS	0	3 679
Classic Film AS	65 000	0
Evil Doghouse Productions AS	1 038 855	0
Filmhuset Lillehammer AS	0	12 036
The Film Factory AS	<u>316 739</u>	<u>0</u>
Sum	<u>1 655 098</u>	<u>1 304 709</u>



KONTANTSTRØMANALYSE

	2002
Ordinært resultat før skattekostnad	239 398
Periodens betalte skatt	0
Ordinære avskrivninger	0
Endring i varer	0
Endring i fordringer	-638 301
Endring i leverandørgjeld	-185 603
Endring i konsernmellomværende	-75 638
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter	-14 250
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	-674 394
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	0
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	0
Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler	1 375 179
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	1 375 179
Innbetaling av egenkapital	75 638
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	75 638
Effekt av valutakursendringer på bankinnskudd, kontanter og lignende	0
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende	776 423
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.	46 331
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lign. pr. 31.12.	822 754