



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: 27.06.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 992 625	4 050 930
Sum inntekter		4 992 625	4 050 930
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-128 000	
Varekostnad		5 055 293	3 606 726
Lønnskostnad	2		51 345
Annen driftskostnad		129 787	265 505
Sum kostnader		5 057 081	3 923 576
Driftsresultat		-64 456	127 354
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		10	1 870
Annen finansinntekt		134 794	656
Sum finansinntekter		134 804	2 526
Annen rentekostnad		3 165	8 840
Annen finanskostnad			11 201
Sum finanskostnader		3 165	20 042
Netto finans		131 639	-17 516
Ordinært resultat før skattekostnad		67 183	109 838
Skattekostnad på ordinært resultat	3	16 884	28 940
Ordinært resultat etter skattekostnad		50 299	80 898
Årsresultat		50 299	80 898
Årsresultat etter minoritetsinteresser		50 299	80 898
Totalresultat		50 299	80 898



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		50 299	80 898
Sum overføringer og disponeringer		50 299	80 898



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	4 001 304	1 655 098
Sum finansielle anleggsmidler		4 001 304	1 655 098
Sum anleggsmidler		4 001 304	1 655 098
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	1	128 000	
Fordringer			
Kundefordringer			560 000
Andre fordringer			35 791
Sum fordringer			595 791
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		77 194	1 751
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		77 194	1 751
Sum omløpsmidler		205 194	597 542
SUM EIENDELER		4 206 498	2 252 640
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	2017	2016
Annen egenkapital		150 277	99 978
Sum opptjent egenkapital		150 277	99 978
Sum egenkapital	4	180 277	129 978
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	62 761	1 304 709
Sum annen langsiktig gjeld		62 761	1 304 709
Sum langsiktig gjeld		62 761	1 304 709
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		399 076	253 380
Betalbar skatt	3	16 884	51 573
Annen kortsiktig gjeld		3 547 500	513 000
Sum kortsiktig gjeld		3 963 460	817 953
Sum gjeld		4 026 222	2 122 663
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 206 498	2 252 640



Resultatregnskap

Filmhuset Fiction AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Salgsinntekt		4 992 625	4 050 930
Sum driftsinntekter		<u>4 992 625</u>	<u>4 050 930</u>
Varekostnad		5 055 293	3 606 726
Periodisering filmprosjekter		-128 000	0
Lønnskostnad	2	0	51 345
Annen driftskostnad		129 787	265 505
Sum driftskostnader		<u>5 057 081</u>	<u>3 923 576</u>
Driftsresultat		<u>-64 456</u>	<u>127 354</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		10	1 870
Annen finansinntekt		134 794	656
Annen rentekostnad		3 165	8 840
Annen finanskostnad		0	11 201
Resultat av finansposter		<u>131 639</u>	<u>-17 516</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		67 183	109 838
Skattekostnad på ordinært resultat	3	16 884	28 940
Ordinært resultat		<u>50 299</u>	<u>80 898</u>
Årsresultat		<u>50 299</u>	<u>80 898</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		50 299	80 898
Sum overføringer		<u>50 299</u>	<u>80 898</u>



Balanse

Filmhuset Fiction AS

Eiendeler	Note	2017	2016
Lån til foretak i samme konsern	6	4 001 304	1 655 098
Sum finansielle anleggsmidler		<u>4 001 304</u>	<u>1 655 098</u>
Sum anleggsmidler		<u>4 001 304</u>	<u>1 655 098</u>
Omløpsmidler			
Filmprosjekter i arbeid	1	128 000	0
Fordringer			
Kundefordringer		0	560 000
Andre kortsiktige fordringer		0	35 791
Sum fordringer		<u>0</u>	<u>595 791</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		77 194	1 751
Sum omløpsmidler		<u>205 194</u>	<u>597 542</u>
Sum eiendeler		<u>4 206 498</u>	<u>2 252 640</u>



Balanse

Filmhuset Fiction AS

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		150 277	99 978
Sum opptjent egenkapital		<u>150 277</u>	<u>99 978</u>
Sum egenkapital	4	<u>180 277</u>	<u>129 978</u>
Gjeld			
Gjeld til foretak i samme konsern	6	62 761	1 304 709
Sum annen langsiktig gjeld		<u>62 761</u>	<u>1 304 709</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		399 076	253 380
Betalbar skatt	3	16 884	51 573
Annen kortsiktig gjeld		3 547 500	513 000
Sum kortsiktig gjeld		<u>3 963 460</u>	<u>817 953</u>
Sum gjeld		<u>4 026 222</u>	<u>2 122 663</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>4 206 498</u>	<u>2 252 640</u>

Oslo, 27.06.2018
Styret i Filmhuset Fiction AS

Egil Ødegård
styreleder/daglig leder

**Resultatregnskap**

Filmhuset Fiction AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Salgsinntekt		4 992 625	4 050 930
Sum driftsinntekter		<u>4 992 625</u>	<u>4 050 930</u>
Varekostnad		5 055 293	3 606 726
Periodisering filmprosjekter		-128 000	0
Lønnskostnad	2	0	51 345
Annen driftskostnad		129 787	265 505
Sum driftskostnader		<u>5 057 081</u>	<u>3 923 576</u>
Driftsresultat		<u>-64 456</u>	<u>127 354</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		10	1 870
Annen finansinntekt		134 794	656
Annen rentekostnad		3 165	8 840
Annen finanskostnad		0	11 201
Resultat av finansposter		<u>131 639</u>	<u>-17 516</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		67 183	109 838
Skattekostnad på ordinært resultat	3	16 884	28 940
Ordinært resultat		<u>50 299</u>	<u>80 898</u>
Årsresultat		<u>50 299</u>	<u>80 898</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		50 299	80 898
Sum overføringer		<u>50 299</u>	<u>80 898</u>



Balanse

Filmhuset Fiction AS

Eiendeler	Note	2017	2016
Lån til foretak i samme konsern	6	4 001 304	1 655 098
Sum finansielle anleggsmidler		<u>4 001 304</u>	<u>1 655 098</u>
Sum anleggsmidler		<u>4 001 304</u>	<u>1 655 098</u>
Omløpsmidler			
Filmprosjekter i arbeid	1	128 000	0
Fordringer			
Kundefordringer		0	560 000
Andre kortsiktige fordringer		0	35 791
Sum fordringer		<u>0</u>	<u>595 791</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		77 194	1 751
Sum omløpsmidler		<u>205 194</u>	<u>597 542</u>
Sum eiendeler		<u>4 206 498</u>	<u>2 252 640</u>

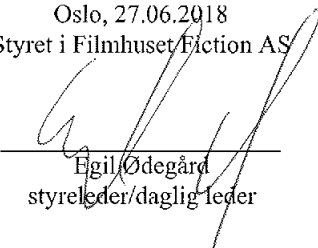
**Balanse**

Filmhuset Fiction AS

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		150 277	99 978
Sum opptjent egenkapital		<u>150 277</u>	<u>99 978</u>
Sum egenkapital	4	<u>180 277</u>	<u>129 978</u>
Gjeld			
Gjeld til foretak i samme konsern	6	62 761	1 304 709
Sum annen langsiktig gjeld		<u>62 761</u>	<u>1 304 709</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		399 076	253 380
Betalbar skatt	3	16 884	51 573
Annen kortsiktig gjeld		3 547 500	513 000
Sum kortsiktig gjeld		<u>3 963 460</u>	<u>817 953</u>
Sum gjeld		<u>4 026 222</u>	<u>2 122 663</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>4 206 498</u>	<u>2 252 640</u>

Oslo, 27.06.2018

Styret i Filmhuset Fiction AS


Egil Ødegård
styreleder/daglig leder



Filmhuset Fiction AS

Regnskapsprinsipper

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

Anleggsmidler/Langsigtig 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 skattefordel.

Fortsatt drift

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift

Noter til regnskapet 2017

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 kr 128.000 på disse prosjektene.

Note nr 2 - Lønn, godtgjørelser etc.

	2017	2016
Lønn	0	45 000
Arbeidsgiversvgift	0	6 345
Sum	0	51 345

Selskapet har i regnskapsåret hatt 0 årsverk.

Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til selskapets daglig leder eller til styret i 2017.

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.

	2017	2016
Resultat før skattekostnad	67 183	109 838
Permanente forskjeller	3 165	5 921
Årets grunnlag for beregning av betalbar skatt	<u>70 348</u>	<u>115 759</u>
Betalbar skatt	16 884	28 940
	24 %	25 %

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

Skattekostnad i balansen:

Betalbar skatt 2017	<u>16 884</u>
Sum skattekostnad	<u>16 884</u>

Note nr 4 - Spesifikasjon av egenkapitalen

	Selskaps kapital	Annen egenkapital	Sum EK
Egenkapital pr 1.1	30 000	99 978	129 978
Årest overskudd		50 299	50 299
Egenkapital per 31.12	<u>30 000</u>	<u>150 277</u>	<u>180 277</u>

Note nr 5 - Antall aksjeiere, aksjer

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

Evil Doghouse 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
Entertainment Partners AS	239 663	0
Evil Doghouse Studios AS	1 435 218	0
Europafilm AS	0	4 679
Classic Film AS	250	0
Evil Doghouse Productions AS	437 309	0
Evil Doghouse Lillehammer AS	0	58 082
The Film Factory AS	1 888 864	0
Sum	<u>4 001 304</u>	<u>62 761</u>