

2023

ÅRSRAPPORT

FOR

FILMPARKEN AS



FILMPARKEN AS
RESULTATREGNSKAP

Alle beløp i NOK

	Note	<u>2023</u>	<u>2022</u>
DRIFTSINNTEKTER:			
Salgsinntekt		12.125.730	13.557.815
Leieinntekter		7.319.217	10.432.630
Annen driftsinntekt		866.589	375.253
		-----	-----
Sum driftsinntekter		<u>20.311.536</u>	<u>24.365.698</u>
DRIFTSKOSTNADER:			
Drifts- og vedlikeholdskostnader		6.631.946	7.334.410
Lønnskostnader	3	11.288.008	11.061.819
Avskrivninger	2	1.307.689	1.256.873
Andre driftskostnader		3.005.144	4.180.989
		-----	-----
Sum driftskostnader		<u>22.232.787</u>	<u>23.834.091</u>
Driftsresultat		<u>-1.921.251</u>	<u>531.607</u>
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER:			
Andre renteinntekter		90.181	80.814
Andre finansinntekter		7.039	7.667
Rentekostnader	4	532.140	402.496
Annen finanskostnad		4.960	172
		-----	-----
Resultat av finansposter		<u>-439.880</u>	<u>-314.187</u>
Resultat før skattekostnad		-2.361.131	217.420
SKATTEKOSTNAD	5, 6	<u>519.419</u>	<u>-47.833</u>
ÅRSRESULTAT		<u>-1.841.712</u>	<u>169.587</u>
		=====	=====
OVERFØRINGER:			
Overført til annen egenkapital		0	169.587
Ført mot annen egenkapital		-1.841.712	0
		-----	-----
Sum overføringer		<u>-1.841.712</u>	<u>169.587</u>
		=====	=====



FILMPARKEN AS
BALANSE PR. 31 DESEMBER

Alle beløp i NOK

	Note	<u>2023</u>	<u>2022</u>
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER:			
Immaterielle eiendeler			
Filmkatalogen	7	250.000	250.000
Utsatt skattefordel	5	189.625	0
		-----	-----
Sum immaterielle eiendeler		<u>439.625</u>	<u>250.000</u>
Varige driftsmidler			
Tomt, Jar	2	7.665.000	7.665.000
Bygninger	2, 8	18.480.773	19.479.340
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 8	332.884	221.886
Kostyme og utleieutstyr	2, 8	3.800.000	4.000.000
		-----	-----
Sum varige driftsmidler		<u>30.278.657</u>	<u>31.366.226</u>
Finansielle anleggsmidler			
Forskuddsbetalt leasing		0	63.000
		-----	-----
Sum finansielle anleggsmidler		<u>0</u>	<u>63.000</u>
Sum anleggsmidler		<u>30.718.282</u>	<u>31.679.226</u>
OMLØPSMIDLER:			
Fordringer			
Kundefordringer		769.171	388.647
Andre kortsiktige fordringer		0	10.770
		-----	-----
Sum fordringer		<u>769.171</u>	<u>399.417</u>
Bankinnskudd		<u>3.941.595</u>	<u>7.433.831</u>
Sum omløpsmidler		<u>4.710.766</u>	<u>7.833.248</u>
SUM EIENDELER		<u>35.429.048</u>	<u>39.512.474</u>
		=====	=====



FILMPARKEN AS
BALANSE PR. 31 DESEMBER

Alle beløp i NOK

	Note	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>			
EGENKAPITAL:			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9, 10	16.653.000	16.653.000
Egne aksjer	9, 10	-150.514	-127.400
		-----	-----
Sum innskutt egenkapital		<u>16.502.486</u>	<u>16.525.600</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	<u>7.628.388</u>	<u>9.483.213</u>
Sum egenkapital		<u>24.130.874</u>	<u>26.008.813</u>
GJELD:			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	<u>0</u>	<u>329.794</u>
Langsiktig gjeld:			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4, 8	8.219.491	8.837.731
Billån	8	200.900	0
		-----	-----
Sum annen langsiktig gjeld		<u>8.420.391</u>	<u>8.837.731</u>
Kortsiktig gjeld:			
Gjeld til kredittinstitusjoner		39.318	0
Leverandørgjeld		351.266	1.145.327
Offentlig avgifter		986.256	1.274.300
Annen kortsiktig gjeld		1.500.943	1.916.509
		-----	-----
Sum kortsiktig gjeld		<u>2.877.783</u>	<u>4.336.136</u>
Sum gjeld		<u>11.298.174</u>	<u>13.503.661</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u><u>35.429.048</u></u>	<u><u>39.512.474</u></u>



FILMPARKEN AS
BALANSE PR. 31 DESEMBER

Alle beløp i NOK

Jar, 30. april 2024
Styret i Filmparken AS

Tone Bjørnov
styreleder

Nils Arnljot Dugstad
styremedlem

Tor Olav Mork Mørseth
styremedlem

Håkon André Haugan
daglig leder



FILMPARKEN AS
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2023

ALLE BELØP I NOK

1. REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipp som i fjor.

2. VARIGE DRIFTSMIDLER

	Kostyme og utleiestyr	Maskiner og utstyr	Filmparken	Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1.2023	6.000.000	4.402.412	50.229.716	60.632.128
Tilgang	0	220.120	0	220.120
Akkumulert avskrivning	2.200.000	4.289.649	31.748.943	38.238.592
	-----	-----	-----	-----
Bokført verdi pr. 31.12.2023	3.800.000	332.884	18.480.773	22.613.656
	=====	=====	=====	=====
Årets avskrivning	200.000	109.122	998.567	1.307.689
	=====	=====	=====	=====
Avskrivningssatser	3,33 %	10-30 %	2 - 20 %	

Tomt

Selskapet eier tomt med historisk kostpris kr. 40.000 som er bokført til tidligere oppskrevet verdi kr. 7.665.000.

Salg av gressklipper

Selskapet har solgt en gressklipper til kr 7.000 med en bokført verdi på kr 0.



FILMPARKEN AS
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2023

ALLE BELØP I NOK

3. YTELSER TIL ANSATTE OG TILLITSVALGTE

Det har i gjennomsnitt vært ansatt 9 årsverk i regnskapsåret.

<u>Lønnskostnader</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lønninger	8.827.764	8.817.509
Folketrygdavgift	1.380.502	1.357.370
Pensjons- og andre personalforsikringer	933.853	789.317
Andre personalkostnader	145.889	97.623
Totale lønnskostnader	11.288.008	11.061.819
	=====	=====

4. GJELD TIL KREDITTINSTITUSJON

Selskapet har et gjeldsbrev lån - serielån - med en saldo på kr -8.219.491 pr. 31. desember 2023. Lånets rente er pr. 31. desember 2023 på 6,73%. Årets kostnadsførte rente utgjør kr 498.473.



FILMPARKEN AS
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2023

ALLE BELØP I NOK

5. UTSATT SKATT

Nedenstående oppstilling viser de midlertidige forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier 31. desember 2023 og 31. desember 2022 som er grunnlag for utsatt skatt på dette tidspunktet.

Videre fremgår endringen i disse forskjellene, samt tilhørende endring i utsatt skatt fra foregående år. Anvendt skattesats er 22 %.

	Midlertidige forskjeller		Endring i midlertidige forskjeller
	2023	2022	
Kundefordringer	61.911	2.380	59.531
Varige driftsmidler	12.483.597	12.820.952	-337.355
Fremførbart underskudd	-13.407.442	-11.324.274	-2.083.168
	-----	-----	-----
Grunnlag utsatt skatt	-861.934	1.499.058	-2.360.992
	=====	=====	=====
Utsatt skatteforpliktelse	-189.625	329.794	-519.419
	=====	=====	=====

6. ÅRETS SKATTEKOSTNAD

Betalbar skatt fremkommer som følger:

Resultat før skattekostnad	-2.361.131
Endring i midlertidige forskjeller (jfr. note 5)	-2.083.168

Grunnlag betalbar skatt	-4.444.299
	=====
 Betalbar skatt	 0
Endring utsatt skatt (jfr. note 5)	-519.419

Sum skattekostnad	-519.419
	=====

FILMPARKEN AS
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2023

ALLE BELØP I NOK

7. FILMKATALOGEN

Selskapet ervervet i 2010 rettigheten for filmkatalogen til tidligere Norsk Film A/S. Filmkatalogen anses å være en ikke avskrivbar immateriell eiendel. Filmkatalogen er bokført til kostpris.

8. PANTESTILLELSER

Følgende forpliktelser er sikret ved pant:

	2023	2022
Billån	200.900	0
Pantelån/Gjeldsbrev	8.219.491	8.837.731
	<u>8.420.391</u>	<u>8.837.731</u>
Sum forpliktelser	8.420.391	8.837.731
	=====	=====

Regnskapsmessig bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:

Bygninger og tomt	26.145.773	27.144.340
Driftsløsøre	4.003.836	4.221.886
	<u>30.149.609</u>	<u>31.366.226</u>
Sum bokført verdi pr. 31. desember	30.149.609	31.366.226
	=====	=====



FILMPARKEN AS
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2023

ALLE BELØP I NOK

9. AKSJEEIERE OG AKSJEKAPITAL

Aksjekapitalen på kr 16.653.000 er fordelt på 3.731.000 A-aksjer, 7.462.000 B-aksjer og 5.460.000 C-aksjer, alle pålydende kr 1. A og B- aksjene har lik stemmerett. C-aksjene har ikke stemmerett, bortsett fra i saker som er bestemt i aksjeloven. B og C-aksjene eies i sin helhet av Staten v/ Kulturdepartementet.

Følgende aksjonærer har eierandel større enn eller lik 5 %:

<u>Selskapets aksjeeiere</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Eierandel</u>
Staten v/ Kulturdepartementet	12.922.000	77,6 %
Oslo kommune	1.936.753	11,8 %

<u>Egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Vederlag</u>
IB 1. januar 2023	127.400	1	194.463
Kjøp	23.114	1	36.227
	-----	-----	-----
UB 31. desember 2023	150.514	1	230.690
	=====	=====	=====

10. EGENKAPITAL

	<u>Aksje- kapital</u>	<u>Egne aksjer</u>	<u>Annen egenkapital</u>	<u>Sum</u>
Egenkapital pr. 1. januar 2023	16.653.000	-127.400	9.483.213	26.008.813
Kjøp av egne aksjer	0	-23.114	-13.113	-36.227
Årets underskudd	0	0	-1.841.712	-1.841.712
	-----	-----	-----	-----
Egenkapital pr. 31. desember 2023	16.653.000	-150.514	7.628.388	24.130.874
	=====	=====	=====	=====



Verifikasjon

Transaksjon 09222115557517337685

Dokument

Årsregnskap Filmparken AS 2023
Hoveddokument
10 sider
Initiert på 2024-05-13 13:21:24 CEST (+0200) av Håkon Haugan (HH)
Ferdigstilt den 2024-05-13 15:11:34 CEST (+0200)

Underskriverne

Håkon Haugan (HH)
Filmparken AS
hakon@filmparken.no
+4792082333
Signert 2024-05-13 13:21:24 CEST (+0200)

Tone Bjørnov (TB)
tone.bjornov@valutacorp.no
+47 918 77 031
Signert 2024-05-13 13:36:58 CEST (+0200)

Tor Olav Mørseth (TOM)
tormorseth@gmail.com
+47 924 42 262
Signert 2024-05-13 13:57:05 CEST (+0200)

Nils Dugstad (ND)
nils.dugstad@filmparken.no
+47 958 70 460
Signert 2024-05-13 15:11:34 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

