

2024
ÅRSRAPPORT
FOR
FILMPARKEN AS

FILMPARKEN AS
RESULTATREGNSKAP

Alle beløp i NOK

	Note	<u>2024</u>	<u>2023</u>
DRIFTSINNTEKTER:			
Salgsinntekt		16.937.873	12.125.730
Leieinntekter		8.792.127	7.319.217
Annen driftsinntekt		370.748	866.589
		-----	-----
Sum driftsinntekter		<u>26.100.748</u>	<u>20.311.536</u>
DRIFTSKOSTNADER:			
Drifts- og vedlikeholdskostnader		8.320.952	6.631.946
Lønnskostnader	3	11.051.230	11.288.008
Avskrivninger	2	1.302.616	1.307.689
Andre driftskostnader		3.223.490	3.005.144
		-----	-----
Sum driftskostnader		<u>23.898.288</u>	<u>22.232.787</u>
Driftsresultat		<u>2.202.459</u>	<u>-1.921.251</u>
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER:			
Andre renteinntekter		89.673	90.181
Andre finansinntekter		8.463	7.039
Rentekostnader	4	631.053	532.140
Annen finanskostnad		54.741	4.960
		-----	-----
Resultat av finansposter		<u>-587.659</u>	<u>-439.880</u>
Resultat før skattekostnad		1.614.800	-2.361.131
Skattekostnad	5, 6	-355.611	519.419
		-----	-----
ÅRSRESULTAT		<u>1.259.189</u>	<u>-1.841.712</u>
		=====	=====
OVERFØRINGER:			
Overført til annen egenkapital		1.259.189	0
Ført mot annen egenkapital		0	-1.841.712
		-----	-----
Sum overføringer		<u>1.259.189</u>	<u>-1.841.712</u>
		=====	=====

FILMPARKEN AS
BALANSE PR. 31 DESEMBER

Alle beløp i NOK

	Note	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>EIENDELER</u>			
ANLEGGSMIDLER:			
Immaterielle eiendeler			
Filmkatalogen	7	250.000	250.000
Utsatt skattefordel	5	0	189.625
		-----	-----
Sum immaterielle eiendeler		<u>250.000</u>	<u>439.625</u>
Varige driftsmidler			
Tomt, Jar	2, 8	7.665.000	7.665.000
Bygninger	2, 8	17.482.207	18.480.773
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 8	228.830	332.884
Kostyme og utleiestyr	2, 8	3.600.000	3.800.000
		-----	-----
Sum varige driftsmidler		<u>28.976.037</u>	<u>30.278.657</u>
Sum anleggsmidler		<u>29.226.037</u>	<u>30.718.282</u>
OMLØPSMIDLER:			
Fordringer			
Kundefordringer		831.444	769.171
		-----	-----
Sum fordringer		<u>831.444</u>	<u>769.171</u>
Bankinnskudd		<u>8.354.684</u>	<u>3.941.595</u>
Sum omløpsmidler		<u>9.186.129</u>	<u>4.710.766</u>
SUM EIENDELER		<u>38.412.166</u> =====	<u>35.429.048</u> =====

FILMPARKEN AS
BALANSE PR. 31 DESEMBER

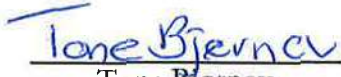
Alle beløp i NOK

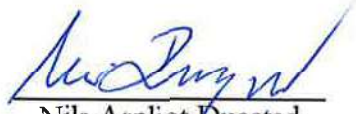
	Note	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>			
EGENKAPITAL:			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9, 10	16.653.000	16.653.000
Egne aksjer	9, 10	-150.514	-150.514
		-----	-----
Sum innskutt egenkapital		<u>16.502.486</u>	<u>16.502.486</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	<u>8.887.578</u>	<u>7.628.388</u>
Sum egenkapital		<u>25.390.064</u>	<u>24.130.874</u>
GJELD:			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	<u>165.986</u>	<u>0</u>
Langsiktig gjeld:			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4, 8	8.219.000	8.219.491
Billån	8	132.700	200.900
		-----	-----
Sum annen langsiktig gjeld		<u>8.351.700</u>	<u>8.420.391</u>
Kortsiktig gjeld:			
Gjeld til kredittinstitusjoner		53.133	39.318
Leverandørgjeld		1.069.664	351.266
Offentlig avgifter		1.991.902	986.256
Annen kortsiktig gjeld		1.389.717	1.500.943
		-----	-----
Sum kortsiktig gjeld		<u>4.504.416</u>	<u>2.877.783</u>
Sum gjeld		<u>13.022.102</u>	<u>11.298.174</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>38.412.166</u>	<u>35.429.048</u>
		=====	=====

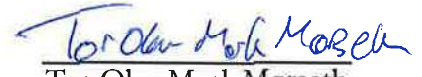
FILMPARKEN AS
BALANSE PR. 31 DESEMBER

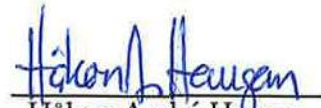
Alle beløp i NOK

Oslo, 8. april 2025
Styret i Filmparken AS


Tone Bjørnov
styreleder


Nils Arnljot Dugstad
styremedlem


Tor Olav Mork Mørseth
styremedlem


Håkon André Haugen
daglig leder

FILMPARKEN AS
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2024

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 utleieutstyr	Maskiner og utstyr	Filmparken	Sum
Anskaffelseskost pr. 1.1.2024	6.000.000	4.622.532	50.229.716	60.852.248
Tilgang	0	0	0	0
Akkumulert avskrivning	2.400.000	4.393.702	32.747.506	39.541.208
	-----	-----	-----	-----
Bokført verdi pr. 31.12.2024	3.600.000	228.830	17.482.210	21.311.040
	=====	=====	=====	=====
Årets avskrivning	200.000	104.053	998.563	1.302.616
	=====	=====	=====	=====
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.

FILMPARKEN AS
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2024

ALLE BELØP I NOK

3. YTELSER TIL ANSATTE OG TILLITSVALGTE

Det har i gjennomsnitt vært ansatt 9 årsverk i regnskapsåret.

<u>Lønnskostnader</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Lønninger	8.529.563	8.827.764
Folketrygdavgift	1.376.251	1.380.502
Pensjons- og andre personalforsikringer	977.475	933.853
Andre personalkostnader	167.941	145.889
Totale lønnskostnader	11.051.230	11.288.008
	=====	=====

4. GJELD TIL KREDITTINSTITUSJON

Selskapet har et gjeldsbrev lån - serielån - med en saldo på kr -8.219.000 pr. 31. desember 2024. Lånets rente er pr. 31. desember 2024 på 6,99%. Årets kostnadsførte rente utgjør kr 615.347.

FILMPARKEN AS
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2024

ALLE BELØP I NOK

5. UTSATT SKATT

Nedenstående oppstilling viser de midlertidige forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier 31. desember 2024 og 31. desember 2023 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
	2024	2023	
Kundefordringer	-15.749	61.911	-77.660
Varige driftsmidler	12.054.488	12.483.597	-429.108
Fremførbart underskudd	-11.284.258	-13.407.440	2.123.182
	-----	-----	-----
Grunnlag utsatt skatt	754.481	-861.932	1.616.413
	=====	=====	=====
Utsatt skatteforpliktelse	165.986	-189.625	355.611
	=====	=====	=====

6. ÅRETS SKATTEKOSTNAD

Betalbar skatt fremkommer som følger:

Resultat før skattekostnad	1.614.800
Permanente forskjeller	1.613
Endring i midlertidige forskjeller (jfr. note 5)	-1.616.413

Grunnlag betalbar skatt	0
	=====
 Betalbar skatt	 0
Endring utsatt skatt (jfr. note 5)	-355.611

Sum skattekostnad	-355.611
	=====

FILMPARKEN AS
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2024

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:

	2024	2023
Billån	132.700	200.900
Pantelån/Gjeldsbrev	8.219.000	8.219.491
	-----	-----
Sum forpliktelser	8.351.700	8.420.391
	=====	=====

Regnskapsmessig bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:

Bygninger og tomt	25.147.207	26.145.773
Driftsløsøre	3.828.830	4.003.836
	-----	-----
Sum bokført verdi pr. 31. desember	28.976.037	30.149.609
	=====	=====

FILMPARKEN AS
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2024

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	11,6 %

<u>Egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Vederlag</u>
IB 1. januar 2024	150.514	1	230.690
Kjøp	0	1	0
	-----	-----	-----
UB 31. desember 2024	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 2024	16.653.000	-150.514	7.628.388	24.130.874
Kjøp av egne aksjer	0	0	0	0
Årets overskudd	0	0	1.259.189	1.259.189
	-----	-----	-----	-----
Egenkapital pr. 31. desember 2024	16.653.000	-150.514	8.887.577	25.390.063
	=====	=====	=====	=====