



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	914 772 141
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	FILMPARKEN AS
Forretningsadresse:	Wedel Jarlsbergs vei 36 1358 JAR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2016 - 31.12.2016
-------------------------	-------------------------

Konsern

Mørselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	Ja

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:	Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:	Regnskapslovens alminnelige regler
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til konsernet:	Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Lise Flakstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	23.05.2017

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, 15.01.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 863 128	1 345 650
Leie og andre driftsinntekter		7 611 977	7 958 152
Sum inntekter		9 475 105	9 303 802
Kostnader			
Lønnskostnader	2/9	3 436 368	3 200 043
Avskrivninger	3	1 050 012	1 062 624
Drifts- og vedlikeholdskostnader		4 171 857	3 212 357
Andre driftskostnader	2	689 171	1 006 677
Sum kostnader		9 347 408	8 481 701
Driftsresultat		127 697	822 101
Finansinntekter og finanskostnader			
Renter og finansinntekter		365 795	492 395
Sum finansinntekter		365 795	492 395
Nedskrivning aksjer			
Reversering av tidligere nedskrivning		0	-837 568
Rente og finanskostnader		937 512	1 070 947
Sum finanskostnader		937 512	233 379
Netto finans		-571 717	259 016
Ordinært resultat før skattekostnad		-444 020	1 081 117
Skatter	11/12	-114 885	-37 660
Ordinært resultat etter skattekostnad		-329 135	1 118 777
Årsresultat		-329 135	1 118 777
Overføringer og disponeringer			
Oveføft fra annen egenkapital		-329 135	1 118 777
Sum overføringer og disponeringer		-329 135	1 118 777



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Filmkatalogen	6	250 000	250 000
Sum immaterielle eiendeler		250 000	250 000
Varige driftsmidler			
Tomt	3/10	7 665 000	7 665 000
Bygninger	3/10	25 573 632	26 623 644
Driftsløsøre, maskiner og utstyr	3/10	0	
Sum varige driftsmidler		33 238 632	34 288 644
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	1/4	3 008 835	3 008 835
Lån til foretak i samme konsern	5/13	2 900 000	3 050 000
Andre fordringer	5	6 923 169	6 721 523
Netto pensjonsmidler	9	236 100	0
Sum finansielle anleggsmidler		13 068 104	12 780 358
Sum anleggsmidler		46 556 736	47 319 002
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5/10	393 006	326 759
Andre fordringer	5	913 909	1 324 717
Konsernfordringer	5	62 795	63 870
Sum fordringer		1 369 710	1 715 346
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	7	2 961 195	2 594 627
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 961 195	2 594 627
Sum omløpsmidler		4 330 905	4 309 973



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
SUM EIENDELER		50 887 641	51 628 975
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8/14	16 653 000	16 653 000
Sum innskutt egenkapital		16 653 000	16 653 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	14	8 912 646	9 241 781
Sum opptjent egenkapital		8 912 646	9 241 781
Sum egenkapital	14	25 565 646	25 894 781
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	9	0	208 459
Utsatt skatt	11	93 114	207 998
Sum avsetninger for forpliktelser		93 114	416 457
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	23 956 767	23 956 767
Sum annen langsiktig gjeld		23 956 767	23 956 767
Sum langsiktig gjeld		24 049 881	24 373 224
Kortsiktig gjeld			
Kassekreditt			0
Leverandørgjeld		86 368	341 836
Offentlige avgifter		373 132	432 606
Forskudd fra kunder		6 000	6 000
Annen kortsiktig gjeld		806 614	580 528
Sum kortsiktig gjeld		1 272 114	1 360 970
Sum gjeld		25 321 995	25 734 194
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		50 887 641	51 628 975



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
---------------------	-------------	-------------	-------------



Konsernets resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 610 826	56 247 179
Leie og andre driftsinntekter		6 997 896	10 315 445
Sum inntekter		13 608 722	66 562 624
Kostnader			
Lønnskostnader	2/9	6 087 336	34 194 047
Avskrivninger	3	1 066 799	3 526 849
Drifts- og vedlikeholdskostnader		4 382 616	9 735 490
Andre driftskostnader	2	1 072 340	16 186 981
Sum kostnader		12 609 091	63 643 367
Driftsresultat		999 631	2 919 257
Finansinntekter og finanskostnader			
Renter og finansinntekter		237 996	352 819
Sum finansinntekter		237 996	352 819
Rente og finanskostnader		946 835	1 648 128
Sum finanskostnader		946 835	1 648 128
Netto finans		-708 839	-1 295 309
Ordinært resultat før skattekostnad		290 792	1 623 948
Skatter	11/12	-108 132	719 454
Ordinært resultat etter skattekostnad		398 924	904 494
Årsresultat		398 924	904 494
Minoritetsinteresser			409 824
Årsresultat etter minoritetsinteresser			494 670



Konsernets balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomt	3/10	7 665 000	7 665 000
Bygninger	3/10	25 573 632	26 623 644
Driftsløsøre, maskiner og utstyr	3/10	148 491	20 159
Sum varige driftsmidler		33 387 123	34 308 803
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		0	
Andre fordringer	5	6 923 169	6 721 523
Netto pensjonsmidler	9	27 782	
Sum finansielle anleggsmidler		6 950 951	6 721 523
Sum anleggsmidler		40 338 074	41 030 326
Omløpsmidler			
Varer			
Lager		0	
Sum varer		0	
Fordringer			
Kundefordringer	5/10	888 402	769 838
Andre fordringer	5	913 909	1 324 717
Sum fordringer		1 802 311	2 094 555
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	7	3 816 380	3 443 154
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 816 380	3 443 154
Sum omløpsmidler		5 618 691	5 537 709
SUM EIENDELER		45 956 765	46 568 035



Konsernets balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8/14	16 653 000	16 653 000
Sum innskutt egenkapital		16 653 000	16 653 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	14	3 360 854	2 961 930
Sum opptjent egenkapital		3 360 854	2 961 930
Minoritetsinteresser		0	
Sum egenkapital		20 013 854	19 614 930
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	9	0	844 501
Utsatt skatt	11	8 209	116 340
Sum avsetninger for forpliktelser		8 209	960 841
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	23 956 767	23 956 767
Sum annen langsiktig gjeld		23 956 767	23 956 767
Sum langsiktig gjeld		23 964 976	24 917 608
Kortsiktig gjeld			
Kassekreditt			
Leverandørgjeld		140 262	426 924
Offentlige avgifter		806 202	807 083
Forskudd fra kunder		6 000	6 000
Annen kortsiktig gjeld		1 025 471	795 490
Sum kortsiktig gjeld		1 977 935	2 035 497
Sum gjeld		25 942 911	26 953 105
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		45 956 765	46 568 035



Konsernets balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
---------------------	-------------	-------------	-------------



2016
ÅRSRAPPORT
FOR
KONSERNET
FILMPARKEN AS

Filmparken AS

Styrets årsberetning for 2016

Selskapets virksomhet

Selskapet eier og forvalter eiendommen "Filmparken" i Wedel Jarlsbergsvei 36 på Jar, en forvaltning som inkluderer utleie av studioer og kontorlokaler til firmaer og enkeltpersoner. Virksomheten er spesielt rettet mot film- og TV-bransjen. Selskapet eier 100% av Norsk Film Kostyme AS. Selskapet eier også den filmkatalogen som ble etablert i Norsk Film-epoken.

Selskapet er ikke gjenstand for unormal markeds- likviditets eller kredittrisiko.

Selskapet har ingen forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Årets resultat

Årets resultat for morselskapet Filmparken utgjør et underskudd på kr. 329.135,- etter skatt. Årets resultat for konsernet utgjør et overskudd på kr. 398.924,- etter skatt.

Egenkapital i morselskapet pr. 31.12.16 utgjør kr. 25.565.646,-. Egenkapitalen i konsernet pr. 31.12.2016 utgjør kr. 20.013.854,-.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn for årsregnskapet.

Arbeidsmiljø og ytre miljø

Arbeidsmiljøet i konsernet og selskapet anses som godt og selskapene i konsernet driver en virksomhet som verken medfører forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet. Verken konsernet eller selskapet utøver diskriminering. Det har ikke vært skader eller ulykker hvor selskapets eller konsernets ansatte har vært involvert.

	Ansatte	Årsverk	Kvinner	Menn	Sykefravær
Filmparken AS (mor)	5	4,2	2	3	3,1%
Norsk Film Kostyme AS	5	4,1	4	1	1,5 %

Styret består av to kvinner og en mann, hvorav to er oppnevnt av staten (to kvinner). Administrasjonen i morselskapet består av to kvinner og tre menn. Administrasjonen i datterselskapet består av fire kvinner. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. En har ikke funnet behov for å iverksette likestillingstiltak i 2016.



Filmparken AS

Betraktninger for 2017.


Markedet for spillefilmproduksjon i Norge er redusert over de senere år, men har vist en svak oppgang i 2016. Denne antas å være også i 2017. Markedet for TV-drama synes også å være stigende. Selv om noe av volumtappet er kompensert ved å yte tjenester til blant annet reklamefilmproduksjon er markedssituasjonen fremdeles vanskelig. Styret i Filmparken AS anser at markedsvolumet fremover innen spillefilmproduksjon og TV-drama vil fortsette å være én utfordring for konsernets virksomhet, men er usikker på hvordan den nye incentivordningen vil slå ut for etterspørselen etter norske filmstudioer. Fra bransjehold hevdes det også at etterspørselen etter norske filmstudioer vil stige i årene som kommer.

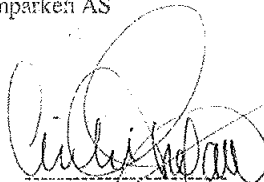
I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 vedtok Stortinget på nytt å gi Kulturdepartementet fullmakt til å selge Statens aksjer i Filmparken. Staten eier 78% av aksjene i Filmparken AS.

Styret i Filmparken AS har utarbeidet en mulighetsstudie for helt eller delvis å kunne omregulere eiendommen Filmparken til boligformål. Denne mulighetsstudien ble oversendt Bærum kommune som et innspill til rullering av kommunepålegg for Bærum kommune. Innspillet ble ikke tatt til følge i denne omgang. Styret vil arbeide videre med planene for utvikling av eiendommen i 2017.

Selskapet har budsjettert med regnskapsmessig balanse i 2017. Selskapet regner med å ha en positiv kontantstrøm samtidig som de underliggende verdier i selskapet er større enn bokført. Selskapets bokførte egenkapital utgjør 50% av totalkapitalen for morselskapet og 44% av totalkapitalen for konsernet. Soliditeten er god og likviditeten er tilfredsstillende.

Jar, 31.12.16 Styret i Filmparken AS
19.04.17


Tone Bjørnov
Styreleder


Cecilie Trøan


Nils Dugstad


Jan-Egil Clausen
Daglig leder



FILMPARKEN AS

RESULTATREGNSKAP (Beløp i kroner)

	<u>Note</u>	<u>Morselskap</u>		<u>Konsern</u>	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
DRIFTSINNTEKTER:					
Salgsinntekter		1.863.128	1.345.650	6.610.826	56.247.179
Leie og andre driftsinntekter		7.611.977	7.958.152	6.997.896	10.315.445
		-----	-----	-----	-----
Sum driftsinntekter		<u>9.475.105</u>	<u>9.303.802</u>	<u>13.608.722</u>	<u>66.562.624</u>
DRIFTSKOSTNADER:					
Drifts- og vedlikeholdskostnader		4.171.857	3.212.357	4.382.616	9.735.490
Lønnskostnader	2/9	3.436.368	3.200.043	6.087.336	34.194.047
Avskrivninger	3	1.050.012	1.062.624	1.066.799	3.526.849
Andre driftskostnader	2	689.171	1.006.677	1.072.340	16.186.981
		-----	-----	-----	-----
Sum driftskostnader		<u>9.347.408</u>	<u>8.481.701</u>	<u>12.609.091</u>	<u>63.643.367</u>
Driftsoverskudd		<u>127.697</u>	<u>822.101</u>	<u>999.631</u>	<u>2.919.257</u>
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER:					
Rente og finansinntekter		365.795	492.395	237.996	352.819
Reversering av tidligere nedskrivning aksjer		0	837.568	0	0
Rente og finanskostnader		937.512	1.070.947	946.835	1.648.128
		-----	-----	-----	-----
Netto finansinntekter (-kostnader)		<u>(571.717)</u>	<u>259.016</u>	<u>(708.839)</u>	<u>(1.295.309)</u>
Overskudd/ (-underskudd) før skattekostnad		<u>(444.020)</u>	<u>1.081.117</u>	<u>290.792</u>	<u>1.623.948</u>
SKATTER	11/12	114.885	37.660	108.132	719.454
Årsoverskudd/ (-underskudd) før minoritet		<u>(329.135)</u>	<u>1.118.777</u>	<u>398.924</u>	<u>904.494</u>
MINORITETSINTERESSER		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(409.824)</u>
		-----	-----	-----	-----
ÅRSOVERSKUDD (-UNDERSKUDD)		<u>(329.135)</u>	<u>1.118.777</u>	<u>398.924</u>	<u>494.670</u>
		-----	-----	-----	-----
OVERFØRING					
Overført fra annen egenkapital		<u>329.135</u>			



FILMPARKEN AS

BALANSE 31. DESEMBER (Beløp i kroner)

<u>EIENDELER</u>	<u>Note</u>	<u>Morselskap</u>		<u>Konsern</u>	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
ANLEGGSMIDLER:					
Immaterielle eiendeler					
Filmkatalog	6	250.000	250.000	0	0
Utsatt skattefordel	11	0	0	0	0
		-----	-----	-----	-----
Sum immaterielle eiendeler		<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Varige driftsmidler					
Tomt	3/10	7.665.000	7.665.000	7.665.000	7.665.000
Bygninger	3/10	25.573.632	26.623.644	25.573.632	26.623.644
Driftsløsøre, maskiner og utstyr	3/10	0	0	148.491	20.159
		-----	-----	-----	-----
Sum varig driftsmidler		<u>33.238.632</u>	<u>34.288.644</u>	<u>33.387.123</u>	<u>34.308.803</u>
Finansielle anleggsmidler					
Aksjer i datterselskap	1/4	3.008.835	3.008.835	0	0
Lån til foretak i samme konsern	5/13	2.900.000	3.050.000	0	0
Andre fordringer	5	6.923.169	6.721.523	6.923.169	6.721.523
Netto pensjonsmidler	9	236.100	0	27.782	0
		-----	-----	-----	-----
Sum finansielle anleggsmidler		<u>13.068.104</u>	<u>12.780.358</u>	<u>6.950.951</u>	<u>6.721.523</u>
Sum anleggsmidler		<u>46.556.736</u>	<u>47.319.002</u>	<u>40.338.074</u>	<u>41.030.326</u>
OMLØPSSMIDLER:					
Fordringer					
Kundefordringer	5/10	393.006	326.759	888.402	769.838
Fordringer på konsernselskap	5	62.795	63.870	0	0
Andre fordringer	5	913.909	1.324.717	913.909	1.324.717
		-----	-----	-----	-----
Sum fordringer		<u>1.369.710</u>	<u>1.715.346</u>	<u>1.802.311</u>	<u>2.094.555</u>
Bankinnskudd og kontanter	7	<u>2.961.195</u>	<u>2.594.627</u>	<u>3.816.380</u>	<u>3.443.154</u>
Sum omløpsmidler		<u>4.330.905</u>	<u>4.309.973</u>	<u>5.618.691</u>	<u>5.537.709</u>
SUM EIENDELER		<u>50.887.641</u>	<u>51.628.975</u>	<u>45.956.765</u>	<u>46.568.035</u>



FILMPARKEN AS

BALANSE 31. DESEMBER (Beløp i kroner)

<u>GJELD OG EGENKAPITAL</u>	<u>Note</u>	<u>Morselskap</u>		<u>Konsern</u>	
		<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
EGENKAPITAL:					
Innskutt egenkapital					
Aksjekapital	8/14	16.653.000	16.653.000	16.653.000	16.653.000
Opptjent egenkapital					
Annen egenkapital	14	8.912.646	9.241.781	3.360.854	2.961.930
Sum egenkapital	14	<u>25.565.646</u>	<u>25.894.781</u>	<u>20.013.854</u>	<u>19.614.930</u>
GJELD:					
Avsetning for forpliktelser					
Avsetning pensjonsforpliktelser	9	0	208.459	0	844.501
Utsatt skatt	11	93.114	207.998	8.209	116.340
Sum avsetning for forpliktelser		<u>93.114</u>	<u>416.457</u>	<u>8.209</u>	<u>960.841</u>
Langsiktig gjeld:					
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	<u>23.956.767</u>	<u>23.956.767</u>	<u>23.956.767</u>	<u>23.956.767</u>
Kortsiktig gjeld:					
Leverandørgjeld		86.368	341.836	140.262	426.924
Offentlige avgifter		373.132	432.606	806.202	807.083
Forskudd fra kunder		6.000	6.000	6.000	6.000
Annen kortsiktig gjeld		806.614	580.528	1.025.471	795.490
Sum kortsiktig gjeld		<u>1.272.114</u>	<u>1.360.970</u>	<u>1.977.935</u>	<u>2.035.497</u>
Sum gjeld		<u>25.321.995</u>	<u>25.734.194</u>	<u>25.942.911</u>	<u>26.953.105</u>
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		<u>50.887.641</u>	<u>51.628.975</u>	<u>45.956.765</u>	<u>46.568.035</u>

Jar, 19. april 2017
I styret for Filmparken AS

Tone Bjørnov
Styreleder

Cecilie Trøan Kjelsaas
Styremedlem

Nils Dugstad
Styremedlem

Jan-Egil Clausen
Daglig leder



FILMPARKEN AS

BALANSE 31. DESEMBER

(Beløp i kroner)

<u>GJELD OG EGENKAPITAL</u>	Note	Morselskap		Koncern	
		2016	2015	2016	2015
EGENKAPITAL:					
Innskutt egenkapital					
Aksjekapital	8/14	16.653.000	16.653.000	16.553.000	16.553.000
Oppkjøpt egenkapital					
Annen egenkapital	14	8.912.646	9.241.781	3.360.854	3.961.820
Sum egenkapital	14	<u>25.565.646</u>	<u>25.894.781</u>	<u>20.013.854</u>	<u>20.514.820</u>
GJELD:					
Avsetning for forpliktelser					
Avsetning pensjonsforpliktelser	9	0	208.459	0	342.501
Utsatt skatt	11	93.114	207.998	8.209	116.340
Sum avsetning for forpliktelser		<u>93.114</u>	<u>416.457</u>	<u>8.209</u>	<u>458.841</u>
Langsiktig gjeld:					
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	<u>23.956.767</u>	<u>23.956.767</u>	<u>23.956.767</u>	<u>23.956.767</u>
Kortsiktig gjeld:					
Leverandørgjeld		86.368	341.836	140.202	202.500
Offentlige avgifter		373.132	432.606	806.202	809.800
Førskudd fra kunder		6.000	6.000	6.000	6.000
Annen kortsiktig gjeld		806.614	580.528	1.035.471	773.850
Sum kortsiktig gjeld		<u>1.272.114</u>	<u>1.360.970</u>	<u>1.977.935</u>	<u>2.792.150</u>
Sum gjeld		<u>25.321.995</u>	<u>25.734.194</u>	<u>25.942.911</u>	<u>26.750.150</u>
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		<u>50.887.641</u>	<u>51.628.975</u>	<u>45.956.765</u>	<u>47.264.970</u>

19. april 2017

i styret for Filmparken AS

Tone Bjørnø
StyrelederCecilie Trøan Kjelsås
StyremedlemNils Dugstad
StyremedlemJan-Egil Clausen
Daglig leder



FILMPARKEN AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016

1. KONSOLIDERING- OG REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper som historisk kost, sammenlignbarhet, 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 tidligere år.

Konsolidering

Konsernet består pr 31. desember 2016 av morselskapet Filmparken AS og det heleide datterselskapet Norsk Film Kostyme AS.

Aksjene i datterselskapet Norsk Film Kostyme AS er eliminert etter kjøpsmetoden, i det kostpris på aksjene erstattes med andelen av bokført egenkapital i datterselskapet på oppkjøpstidspunktet.

Konserninterne transaksjoner, fordringer og gjeld er eliminert.

-2. YTELSE TIL ANSATTE OG TILLITSVALGTE

Det har vært 8 årsverk i konsernet, hvorav 4 årsverk har vært i morselskapet. Det er blitt utbetalt kr. 329.200 i styrehonorar i morselskapet og totalt kr 329.200 i konsernet.

<u>Lønnskostnader</u> (Beløp i kroner)	<u>Mørselskapet</u>		<u>Konsern</u>	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Lønninger og honorarer	2.821.677	2.555.781	4.869.886	27.749.062
Folketrygdavgift	484.207	405.463	857.904	4.131.755
Pensjon og andre personalkostnader	130.484	238.799	359.546	2.313.230
	-----	-----	-----	-----
Totale lønnskostnader	<u>3.436.368</u>	<u>3.200.043</u>	<u>6.087.336</u>	<u>34.194.047</u>

<u>Ytelser til ledende personer i morselskapet 2016</u>	<u>Daglig leder</u>
Lønn	kr 280.933
Andre ytelser	5.233

Sum	<u>kr 286.166</u>



FILMPARKEN AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016

Godtgjørelse til revisor (Beløp i kroner)

Total godtgjørelse til revisor fordeles som følger:

	Morselskapet		Konsern	
	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Lovpålagt revisjon	59.500	67.000	99.300	204.300
Andre revisjonsrelaterte tjenester	35.300	33.500	45.300	55.100
Andre tjenester utenfor revisjon	60.200	48.200	72.200	65.900
	-----	-----	-----	-----
Sum	<u>155.000</u>	<u>148.700</u>	<u>216.800</u>	<u>325.300</u>

3. VARIGE DRIFTSMIDLER

(Beløp i kroner)

Morselskapet

	<u>Maskiner og utstyr</u>	<u>Filmparken</u>	<u>Sum</u>
Anskaffelseskost 1. januar	3.780.301	50.229.715	54.010.016
Akkumulerte avskrivninger 31. desember	3.780.301	24.656.083	28.436.384
	-----	-----	-----
Bokført verdi 31. desember	<u>0</u>	<u>25.573.632</u>	<u>25.573.632</u>
	-----	-----	-----
Årets avskrivninger	<u>0</u>	<u>1.050.012</u>	<u>1.050.012</u>
	-----	-----	-----
Avskrivningssatser	10 %	2 %	



FILMPARKEN AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016

Konsernet

	<u>Maskiner og utstyr</u>	<u>Filmparken</u>	<u>Sum</u>
Anskaffelseskost 1. januar	3.855.876	50.229.715	54.085.591
Tilgang	145.119	0	145.119
Akkumulerte avskrivninger 31. desember	3.852.504	24.656.083	28.508.587
	-----	-----	-----
Bokført verdi 31. desember	148.491	25.573.632	25.722.123
	=====	=====	=====
Årets avskrivninger	16.787	1.050.012	1.066.799
	=====	=====	=====
Avskrivningssatser		10 %	2 %

Tomt

Morselskapet eier tomt med historisk kostpris kr. 40.000, som er bokført til oppskrevet verdi kr 7.665.000

4. AKSJER I DATTERSELSKAP

<u>Firma</u>	<u>Forretnings kontor</u>	<u>Eier og- stemmeandel</u>	<u>Egen- kapital</u>	<u>Resultat</u>
Norsk Film Kostyme AS	Bærum	100%	Konsolidert	

Aksjene er i morselskapet bokført til lavest av kostpris og virkeligverdi hensyn tatt eventuelle forbigående verdinedgangen.



FILMPARKEN AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016

5. FORDRINGER

Fordringer er vurdert til pålydende, med fradrag for påregnelig tap. Det er avsatt kr. 100.000 for påregnelig tap i morselskapet og kr. 133.033 i konsernet.

6. FILMKATALOG

Morselskapet ervervet i 2010 rettigheten for filmkatalogen fra tidligere datterselskapet Storyline Studios AS. Filmkatalogen anses å være en ikke avskrivbar immateriell eiendel. Filmkatalogen er bokført til kostpris.

7. BANKINNSKUDD

Av bankinnskudd i konsernet er kr 210.468 bundne midler. Av dette vedrører kr. 126.243 bundne midler i morselskapet.

8. 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 %:

Navn	Ant. aksjer	Andel
Staten v/ Kulturdepartementet	12.922.000	77,6 %
Oslo kommune	1.936.753	11,8 %



FILMPARKEN AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016

9. PENSJON

Morselskapet

Morselskapet har en ytelsespensjonsordning som omfatter i alt 4 personer. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kraven i lov om obligatorisk tjenstepensjon.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Netto pensjonskostnad - ytelsespensjon		
Årets pensjonsopptjening, Service Cost	kr 86.463	kr 144.423
Netto av rentekostnad og forventet avkastning	(8.870)	(1.859)
Forvaltning/adm. Kostnader og amortisert aktuarielt tap	98.063	97.861
	-----	-----
Netto pensjonskostnad inkl AGA	kr 175.656	kr 240.425
Netto pensjonsforpliktelse - ytelsespensjon	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Estimert pensjonsforpliktelse 31.12	kr (2.902.192)	kr (2.497.678)
Estimert pensjonsmidler 31.12	2.247.000	2.041.000
Arbeidsgiveravgift i nettopensjonsforpliktelse	(92.382)	(64.392)
Ikke resultatført aktuarielt tap inkl. AGA	983.674	312.611
	-----	-----
Netto pensjonsforpliktelse inkl AGA	kr 236.100	kr (208.459)
Økonomiske forutsetninger	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Diskonteringsrente	2,60 %	2,70 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler	3,60 %	3,30 %
Årlig forventet lønnsvekst	2,50 %	2,50 %
Årlig forventet pensjonsregulering	0 %	0 %
Årlig forventet G-regulering	2,25 %	2,25 %
Forventet gjenstående tjenestetid	10	11



FILMPARKEN AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016

Konsernet

Konsernet har i alt en ytelsespensjonsordning som omfatter i alt 7 personer pr. 31. desember 2016. Pensjonsordningene tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Nedenstående spesifikasjon av pensjonskostnad og fremtidige pensjonsforpliktelse omfatter kun morselskapet og det heleide datterselskapet pr. 31. desember 2016 Norsk Film Kostyme AS.

Netto pensjonskostnad - ytelsespensjon	2016	2015
Årets pensjonsopptjening, Service Cost	kr 204.786	kr 326.563
Netto av rentekostnad og forventet avkastning	(12.080)	20.471
Forvaltning/adm. Kostnader og amortisert aktuarielt tap	234.805	203.232
	-----	-----
Netto pensjonskostnad inkl AGA	kr 427.511	kr 550.266
Netto pensjonsforpliktelse - ytelsespensjon	2016	2015
Estimert pensjonsforpliktelse 31.12	kr (6.962.318)	kr (6.261.256)
Estimert pensjonsmidler 31.12	5.152.000	5.059.000
Arbeidsgiveravgift i nettopensjonsforpliktelse	(255.255)	(169.518)
Ikke resultatført aktuarielt tap	2.093.355	527.273
	-----	-----
Netto pensjonsmidler inkl AGA	kr 27.782	kr (844.501)
Økonomiske forutsetninger	2016	2015
Diskonteringsrente	2,60 %	2,70 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler	3,30 %	3,30 %
Årlig forventet lønnsvekst	2,50 %	2,50 %
Årlig forventet pensjonsregulering	0 %	0 %
Årlig forventet G-regulering	2,25 %	2,25 %
Forventet gjenstående tjenestetid	10-17	11 -18

De aktuarmessige forutsetninger er basert på vanlige benyttede forutsetninger.



FILMPARKEN AS NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016

10. GARANTIFORPLIKTELSER OG PANTSTILLELSER

Mørselskapet

Følgende forpliktelser er sikret ved pant:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kassekreditt (innvilget kr 1.500.000)	kr 0	kr 0
Pantelån/Gjeldsbrevlån	23.956.767	23.956.767
	-----	-----
Sum forpliktelser	<u>kr 23.956.767</u>	<u>kr 23.956.767</u>

Regnskapsmessig bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:

Kundefordringer	kr 393.006	kr 326.759
Bygninger og tomt	33.238.632	34.288.644
	-----	-----
Sum	<u>kr 33.631.638</u>	<u>kr 34.615.403</u>

Konsernet

Følgende forpliktelser er sikret ved pant:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Kassekreditt (innvilget kr 1.500.000)	kr 0	kr 0
Pantelån/Gjeldsbrevlån	23.956.767	23.956.767
	-----	-----
Sum forpliktelser	<u>kr 23.956.767</u>	<u>kr 23.956.767</u>

Regnskapsmessig bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:

Kundefordringer	kr 888.402	kr 326.759
Maskiner og utstyr	148.491	0
Bygninger og tomt	33.238.632	34.288.644
	-----	-----
Sum	<u>kr 34.275.525</u>	<u>kr 34.615.403</u>



FILMPARKEN AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016

11. UTSATT SKATT

Nedenstående oppstilling viser de midlertidige forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier 31. desember som er grunnlag for utsatt skatt på disse tidspunktene.

Videre fremgår endringen i disse forskjellene, samt tilhørende endring i utsatt skatt fra foregående år. Anvendt skattesats er 25 % i 2015 og 24 % i 2016.

<u>Morselskapet</u>	<u>Midlertidige forskjeller</u>		<u>Endring i</u> <u>midlertidige</u> <u>forskjeller</u>
	<u>31. desember</u>		
	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Kundefordringer	kr (96.033)	kr (141.775)	kr 45.742
Varige driftsmidler	9.463.009	9.157.206	305.803
Pensjonsforpliktelse	236.100	(208.459)	444.559
Fremførbart underskudd	(9.215.101)	(7.974.977)	(1.240.124)
	-----	-----	-----
Grunnlag utsatt skatt	kr 387.975	kr 831.995	kr (444.020)
	=====	=====	=====
Utsatt skatt	kr 93.114	kr 207.999	kr (114.885)
	=====	=====	=====
 <u>Konsernet</u>			
	<u>2016</u>	<u>2015</u>	
Kundefordringer	kr (128.769)	kr (197.883)	69.114
Varige driftsmidler	12.835.496	11.901.551	933.945
Pensjonsforpliktelse	27.782	(844.501)	872.283
Fremførbart underskudd	(11.986.955)	(10.329.928)	(1.657.027)
	-----	-----	-----
Netto grunnlag utsatt skatt	kr 747.554	kr 529.239	kr 218.315
	=====	=====	=====
Utsatt skatt	kr 179.413	kr 132.310	kr (47.103)
Utsatt skatt – eliminerings	(171.204)	(15.970)	(155.234)
	-----	-----	-----
Utsatt skatt i konsernet	kr 8.209	kr 116.341	kr (108.132)
	=====	=====	=====



FILMPARKEN AS NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2015

12. ÅRETS SKATTEKOSTNAD

Morselskapet

Betalbar skatt fremkommer som følger:

Underskudd før skattekostnad	kr	(444.020)
Endring i midlertidige forskjeller (jfr. note 11)		444.020

Grunnlag betalbar skatt	kr	0
		=====
Betalbar skatt	kr	0
Endring utsatt skatt (jfr. note 11)		114.885

Sum skatter	kr	114.885
		=====

Konsernet

Betalbar skatt fremkommer som følger:

Overskudd før skattekostnad	kr	290.792
Endring i midlertidige forskjeller (jfr. note 11)		(218.315)
Permanent forskjell		(72.477)

Grunnlag betalbar skatt	kr	0
		=====
Betalbar skatt	kr	0
Endring utsatt skattefordel (jfr. note 11)		108.132

Sum skatter	kr	108.132
		=====



FILMPARKEN AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2016

13. LÅN TIL DATTER

Filmparken AS har gitt ett lån til datterselskapet Norsk Film Kostyme AS. Det er betalt kr 150.000 i avdrag på lånet i 2016. Som sikkerhet for det til enhver tid utestående lånet og renter har Filmparken AS pant i kostymelager og driftsløsøre.

14. EGENKAPITAL

Morselskapet

(beløp i kroner)

	<u>Aksje-</u> <u>Kapital</u>	<u>Annen</u> <u>egenkapital</u>	<u>Sum</u>
Egenkapital pr 1. januar 2016	16.653.000	9.241.781	25.894.781
Årsunderskudd	0	(329.135)	(329.135)
	-----	-----	-----
Egenkapital pr 31. desember 2016	<u>16.653.000</u>	<u>8.912.646</u>	<u>25.565.646</u>

Konsernet

(beløp i kroner)

	<u>Aksje-</u> <u>Kapital</u>	<u>Annen</u> <u>egenkapital</u>	<u>Sum</u>
Egenkapital pr 1. januar 2016	16.653.000	2.961.930	19.614.930
Årsoverskudd	0	398.924	398.924
	-----	-----	-----
Egenkapital pr 31. desember 2016	<u>16.653.000</u>	<u>3.360.854</u>	<u>20.013.854</u>



FILMPARKEN AS

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

(Beløp i kr)

	Morselskap		Konsern	
	2016	2015	2016	2015
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter:				
Årsoverskudd (-underskudd)	(329.135)	1.118.777	398.924	904.494
Økning / (Reduksjon) utsatt skatt	(114.884)	(37.660)	(108.132)	4.498.485
Avskrivninger	1.050.012	1.062.624	1.066.799	3.526.849
Tap / (Gevinst) ved salg av anleggsmidler	0	(321.401)	0	(2.313.873)
Reversering av tidligere nedskrivning	0	(837.568)	0	0
Reduksjon / (Økning) i varelager	0	0	0	126.648
Reduksjon / (Økning) i kundefordringer	(66.246)	1.279.149	(118.563)	12.736.438
Reduksjon / (Økning) i øvrige kortsiktige fordringer	411.883	(1.293.768)	410.808	(91.868)
Økning / (Reduksjon) i leverandørgjeld	(255.468)	109.552	(286.662)	(2.184.459)
Økning / (Reduksjon) i kassekredittgjeld	0	0	0	(3.654.232)
Økning / (Reduksjon) øvrig kortsiktig gjeld	166.612	(187.897)	229.100	(7.088.300)
Endringer i balanseført pensjonsforpliktelser	(444.559)	(58.232)	(872.283)	1.171.773
	-----	-----	-----	-----
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	418.215	833.576	719.991	7.631.955
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter:				
Kjøp av driftsmidler (til kostpris)	0	0	(145.119)	(6.692.887)
Salg av driftsmidler (salgssum)	0	0	0	11.543.600
Salg av aksjer	0	8.521.523	0	256.809
	-----	-----	-----	-----
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	0	8.521.523	(145.119)	5.107.522
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter:				
Økning / (Reduksjon) i langsiktig gjeld	0	(998.199)	0	(1.298.199)
Reduksjon / (Økning) langsiktig fordringer	(51.647)	(6.721.526)	(201.646)	(5.257.570)
Egenkapital ved utgang datter	0	0	0	(5.701.285)
	-----	-----	-----	-----
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	(51.647)	(7.719.725)	(201.646)	(12.257.054)
Netto endring i likvider	366.568	1.635.374	373.226	482.423
Beholdning av likvider 1. januar	2.594.627	959.253	3.443.154	2.960.731
	-----	-----	-----	-----
Beholdning av likvider 31. desember	2.961.195	2.594.627	3.816.380	3.443.154
	=====	=====	=====	=====



Til generalforsamlingen i
Filmparken AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2016

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Filmparken AS' årsregnskap som viser et underskudd for selskapsregnskapet på NOK 329.135 og et overskudd for konsernregnskapet på NOK 398.924 og etter vår mening:

- er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter
- gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Filmparken AS pr. 31. desember 2016 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet pr. denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
- gir det medfølgende konsernregnskapet et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til konsernet Filmparken AS pr. 31. desember 2016 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Årsregnskapet består av:

- selskapsregnskapet, som består av balanse pr. 31. desember 2016, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømpoppstilling for regnskapsåret avsluttet pr. denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og
- konsernregnskapet som består av balanse pr. 31. desember 2016, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og kontantstrømpoppstilling for regnskapsåret avsluttet pr. denne datoen og noter, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.



BAKER TILLY
GRIMSRUD & CO.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktet feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov, og god bokføringskikk i Norge.

Baker Tilly Grimsrud & Co.



Andreas Dehlie

Statsautorisert revisor

Oslo, 19. april 2017