

Foreningen Helios Teatrets Biograf  
Banegårdspladsen 7  
5600 Faaborg

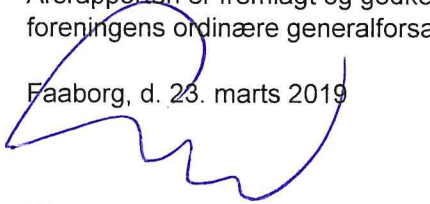
## Årsrapport 2018

7. regnskabsår

**CVR nr. 34 74 60 95**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
foreningens ordinære generalforsamling

Faaborg, d. 23. marts 2019



---

Dirigent

# Indhold

Bestyrelsens og revisionens erklæring	2
Regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	6-8

## Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2018 for Foreningen Helios Teatrets Biograf. Den samlede ledelse erklærer:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven
- at det er ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat

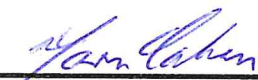
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faaborg, den <sup>5</sup>/<sub>3</sub> 2019

Bestyrelse:



Lars Kensmark  
Formand



Jørn Caben  
Næstformand



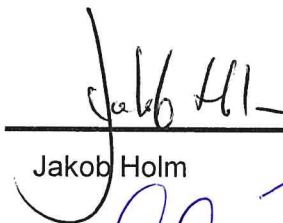
Lykke Debois  
Kasserer



Hans Henrik  
Hedemann



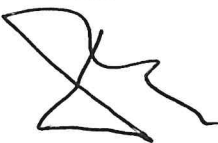
Hanne Holm



Jakob Holm



Svend Erik Andersen



Erik Nørkjær



Sofie Find

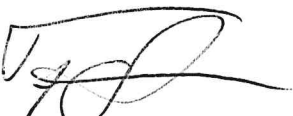
## Generalforsamlingsvalgte revisorerers påtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Foreningen Helios Teatrets Biograf har vi revideret årsrapporten for 1/1-31/12 2018. Revisionen er usført i overensstemmelse med almindelig anerkendte revisionsprincipper. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af aktiver, passiver samt resultat.

Faaborg, den <sup>4</sup>/<sub>3</sub> 2019



Claus Eskildsen



Frants Andreassen

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og er aflagt i danske kroner.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift og er aflagt efter følgende vurderings- og afskrivningsprincipper:

### Resultatopgørelsen:

#### Nettoindtægter

Nettoindtægter indregnes i resultatopgørelse, når der opnået ret til dem, og de vedrører regnskabsåret.

#### Vareforbrug og andre eksterne omkostninger

Omkostninger er medtaget i det omfang, at de vedrører regnskabsåret. Der er foretaget periodiseringer.

#### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver.

### Balancen

#### Materielle anlægaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af tislud og akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Der anvendes ikke scrapværdi.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar afskrives over 3 år

Anskaffelser med en kostpris på under kr. 13.500 udgiftsføres.

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

#### Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

## Resultatopgørelse for året 2018

Note	2018	2017
1 Omsætning	1.181.298	1.104.754
2 Filmleje og vareforbrug	<u>518.717</u>	<u>379.148</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>662.581</b>	<b>725.606</b>
3 Lokaleomkostninger	133.186	115.290
4 Salgsomkostninger	70.789	88.925
5 Administrationsomkostninger	98.802	143.985
6 Driftsmiddelomkostninger	<u>90.431</u>	<u>66.845</u>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>393.208</b>	<b>415.045</b>
<b>Indtjeningsbidrag</b>	<b>269.373</b>	<b>310.561</b>
7 Afskrivninger	<u>68.667</u>	<u>77.298</u>
<b>Resultat før renter</b>	<b>200.706</b>	<b>233.263</b>
8 Renter	<u>373</u>	<u>771</u>
<b>Årets resultat før skat</b>	<b>200.333</b>	<b>232.492</b>
9 Skat	<u>63.622</u>	<u>0</u>
<b>Årets resultat</b>	<b>136.711</b>	<b>232.492</b>

## Balance pr. 31. december 2018

Note	31.12.2018	31.12.2017
<b>Aktiver:</b>		
<b>Anlægsaktiver:</b>		
10 Driftsmidler og inventar	73.166	141.833
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>73.166</u></b>	<b><u>141.833</u></b>
<b>Omsætningsaktiver:</b>		
Varelager	3.751	2.300
Tilgodehavender fra salg	29.545	61.721
Andre tilgodehavender	54.865	1.305
Forudbetalte omkostninger	2.976	0
11 Likvide beholdninger	804.698	703.673
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>895.835</u></b>	<b><u>768.999</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>969.001</u></b>	<b><u>910.832</u></b>
 <b>Passiver:</b>		
12 Egenkapital	<b><u>497.509</u></b>	<b><u>360.798</u></b>
<b>Langfristet gæld:</b>		
Faaborg-Midtfyn Kommune	191.000	191.000
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b><u>191.000</u></b>	<b><u>191.000</u></b>
<b>Kortfristet gæld:</b>		
Leverandører af varer og tjenester	115.179	163.470
13 Anden gæld	108.362	195.564
9 Skat	46.951	0
Modtagne forudbetalinger	10.000	0
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b><u>280.492</u></b>	<b><u>359.034</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>969.001</u></b>	<b><u>910.832</u></b>
 <b>14 Eventualforpligtelser</b>		
<b>15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		

## Noter til regnskabet

	2018	2017
<b>Note 1 - Omsætning:</b>		
Medlemskontingenter	38.850	43.600
Billetsalg	768.903	605.136
Kiosksalg	95.454	53.496
Reklameindtægt	42.326	13.971
Udlejning	105.288	199.191
Forpagtning	60.000	60.000
Tilskud Kommune	75.600	126.000
Øvrige indtægter og reguleringer	-5.123	3.360
	<b><u>1.181.298</u></b>	<b><u>1.104.754</u></b>
<b>Note 2 - Filmleje og vareforbrug:</b>		
Filmleje	438.566	325.420
Tryksager, fragt, Koda m.m.	24.685	12.223
Varekøb kiosk	55.466	41.505
	<b><u>518.717</u></b>	<b><u>379.148</u></b>
<b>Note 3 - Lokaleomkostninger m.v.:</b>		
Varme	42.549	42.666
Elektricitet	36.056	33.849
Vand	10.557	9.063
Renovation	5.706	5.440
Rengøring	13.351	20.061
Indvendig vedligeholdelse	20.067	4.211
Selvrisiko forsikring	4.900	0
	<b><u>133.186</u></b>	<b><u>115.290</u></b>
<b>Note 4 - Salgsomkostninger:</b>		
Hosting hjemmeside og drift Integra	35.559	55.309
Annonce og reklame	25.570	24.550
Gavekort	3.749	7.843
Øvrige salgsomk., udsmykning og repræsentation	5.911	1.223
	<b><u>70.789</u></b>	<b><u>88.925</u></b>

**Note 5 - Administrationsomkostninger:**

Kontorartikler m.m.	12.915	10.819
Telefon og internet	3.723	4.988
Porto, fragt og gebyrer	8.054	6.819
Kontingenter og abonnementer	6.845	7.637
Dankortterminal omk.	6.081	18.355
Edb-udgifter	24.150	22.506
Mindre anskaffelser	12.205	0
Advokat og revisor	0	12.500
Regnskabsassistance	1.381	30.450
Events mv	0	11.242
Forsikringer	9.742	9.505
Bestyrelsesomkostninger og møder	10.473	5.875
Diverse udgifter	3.233	3.289
	<u>98.802</u>	<u>143.985</u>

**Note 6 - Driftsmiddelomkostninger**

Vedligeholdelse driftsmidler og inventar	53.346	32.516
Småanskaffelser, udstyr og tekniske installationer	37.085	25.682
Hjælpe materialer	0	8.647
	<u>90.431</u>	<u>66.845</u>

**Note 7 - Afskrivning:**

Afskrivning driftsmateriel og inventar (se note 10)	68.667	77.298
	<u>68.667</u>	<u>77.298</u>

**Note 8 - Renter**

Renteindtægter	0	-8
Renteudgifter	373	779
	<u>373</u>	<u>771</u>

**Note 9 - Skat**

Skat 2017	16.671	0
Skat 2018, beregnet	46.951	0
	<u>63.622</u>	<u>0</u>



**Note 10 - Driftsmidler:**

Anskaffelsessum primo	245.395	218.395
Årets tilgang	0	27.000
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>245.395</u>	<u>245.395</u>
Af- og nedskrivninger primo	103.562	26.264
Årets af- og nedskrivninger	68.667	77.298
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>172.229</u>	<u>103.562</u>
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b><u>73.166</u></b>	<b><u>141.833</u></b>

**Note 11 - Likvide beholdninger**

Sparekassen Sjælland-Fyn, driftskonto	748.867	610.586
Sparekassen Sjælland-Fyn, kiosk	6.300	5.454
Sparekassen Sjælland-Fyn, betalingsgaranti	30.183	30.183
Nordea	0	44.546
Kassebeholdning	19.348	12.904
	<u>804.698</u>	<u>703.673</u>

**Note 12 - Egenkapital:**

Saldo primo	360.798	128.306
Årets resultat	136.711	232.492
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b><u>497.509</u></b>	<b><u>360.798</u></b>

**Note 13 - Anden gæld**

Mellemregning Musik- og Kultur	0	66.315
Gavekort og rabatkort	68045	83.401
Gavebudet	16825	10.885
Depositum café	15000	15.000
Skyldig moms	2551	19.963
Andre skyldige omkostninger	5941	0
	<u>108.362</u>	<u>195.564</u>

**Note 14 - Eventualforpligtelser**

Ledelsen har oplyst. At der ikke er indgået nogen form for kautions- eller garanti-forpligtelser

**Note 15 - Sikkerhedstillelser**

Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn, betalingsgaranti kr. 30.183 ligger til sikkerhed for mellemværende med leverandører.

Ledelsen har oplyst, at der derudover ikke er foretaget pantsætninger eller andre sikkerhedsstillelser.