

Fonden Station Next

CVR-nr. 25 86 10 27

Årsrapport for 2003

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Revisionspåtegning	2
Fondsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december	10
Balance 31. december	11
Egenkapitalopgørelse	13
Noter til årsrapporten	14

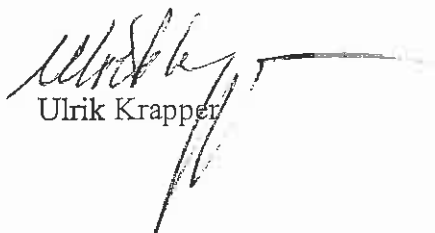
Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2003 for Fonden Station Next.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2003.

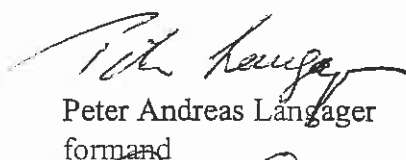
København, den 24. maj 2004

Direktion

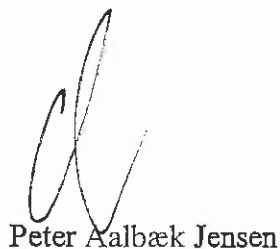


Ulrik Krapper

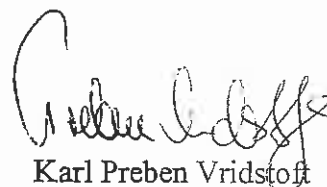
Bestyrelse



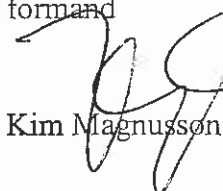
Peter Andreas Långager
formand



Peter Aalbæk Jensen



Karl Preben Vridstoft



Kim Magnusson



Ebbe Volmer Preisler

Revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Fonden Station Next

Vi har revideret årsrapporten for Fonden Station Next for regnskabsåret 2003.

Fondens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

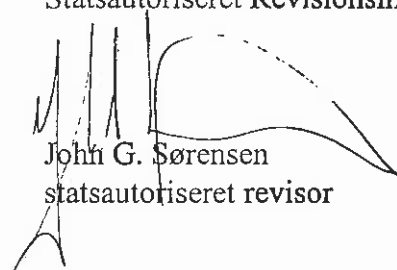
Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 2003 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

København, den 24. maj 2004

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab



John G. Sørensen
statsautoriseret revisor

Fondsoplysninger

Fonden	Fonden Station Next Fægtesalsvej 7 2650 Hvidovre
	Telefon: 36 77 49 40
	Hjemmeside: www.station-next.dk
	CVR-nr: 25 86 10 27
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
	Hjemsteds- kommune: Hvidovre
Bestyrelse	Peter Andreas Langager, formand Peter Aalbæk Jensen Karl Preben Vridstoft Kim Magnusson Ebbe Volmer Preisler
Direktion	Ulrik Krapper
Advokat	Advokatfirmaet Landwell Strandvejen 60 2900 Hellerup
Revision	PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Strandvejen 44 2900 Hellerup
Bank	Forstædernes Bank Malervangen 1 2700 Glostrup

Ledelsesberetning

Årsrapporten

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af fondens økonomiske stilling og årets resultat fremgår af årsregnskabet samt denne beretning.

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

Hovedaktivitet

Fonden har til formål at:

- Fremme kendskabet til de levende billeders produktion, historie og pædagogik i Danmark.
- Give børn og unge med forskellige forudsætninger og kulturelle baggrunde mulighed for at forstå og udtrykke sig via levende billeder.
- Fremme og stimulere et aktivt samspil mellem undervisningssektoren og hele film-, tv- og multimediebranchen samt relaterede områder indenfor kulturerhvervssektoren.
- Inspirere til at levende billeder får en højere prioritering i undervisningen i folkeskolen, ungdomsuddannelserne og læreruddannelserne samt lærernes efter- og videreuddannelse.

Fonden opfylder disse mål gennem følgende hovedaktiviteter:

- Heldagskurser for skoleklasser
- Filmlejrskoler for skoleklasser
- Filmvæksthushold - fritidsundervisning for unge
- Afholdelse af seminarer for lærere og skolebibliotekarere
- Daglig konsulentvirksomhed for hele undervisningssektoren

De to væsentligste principper for aktiviteterne er, at eleverne og kursisterne skal have **”hands on”** samt at undervisningen varetages af **professionelle filmfolk**.

I 2003 afholdte Station Next i alt 7.983 hele kursusdage, hvor børn, unge og deres lærere fik en inspirerende oplevelse med filmproduktion hos Station Next.

Udvikling i regnskabsåret

Året var det første år med midler fra den fireårige bevilling fra Kulturministeriet. Det var således også året, hvor fonden for alvor fik mulighed for at afprøve visionerne med fuldt aktivitetsniveau.

Interessen for fondens virke samt efterspørgslen på aktiviteterne var meget stor og både filmlejrskoler og heldagskurser var udsolgt tidligt på året.

Ledelsesberetning

Bevillingen har sikret, at brugerbetalingen kan holdes på et niveau, der medfører, at alle skoler har mulighed for at få oplevelser med professionelle filmfolk. Heldagskurserne kostede således 350 kr. pr. klasse og filmlejrskolerne 15.000 kr. - inklusive forplejning og overnatning.

Fonden foretog i 2003 store investeringer i både udstyr og inventar, således at fonden i september måned kunne slå dørene op for verdens første rigtige filmstudie for børn og unge "Studio Next". Studiet har synliggjort de levende billeders univers på en enkel og umiddelbar måde og skabt bedre kvalitet i undervisningen samt effektiviseret denne.

Fonden fik et permanent lejemål af lokalerne og Hvidovre kommune iværksatte en omfattende istandsættelse af bygningerne, således at vi kan tilbyde vores aktiviteter i flotte rammer.

Bevillingen fra Kulturministeriet har finansieret både det nye udstyr og inventar samt istandsættelsen af bygningerne.

Fondens resultat, økonomiske udvikling og likviditet anses for tilfredsstillende.

Kapitalberedskab

Ledelsen har besluttet løbende at have overskydende likviditet svarende til omkostninger for ca. 2 måneder, hvilket giver en handlefrihed i forhold attraktive investeringer og uforudsete omkostninger.

Fondens likvide beholdninger udgør pr. 31. december 2003 TDKK 1.276. Den forholdsvis store beholdning skyldes primært, at Kulturministeriets månedlige bevilling for januar 2004 på TDKK 417 blev indbetalt på fondens bankkonto inden udgangen af 2003.

Bestyrelse

I løbet af året indtrådte 2 medlemmer i bestyrelsen så antallet af bestyrelsesmedlemmer kom op på 5.

Den forventede udvikling

Fonden forventer i 2004 at etablere samarbejde med Århus kommune og tilbyde fritidsaktiviteten "Filmvæksthuse" i Århusområdet, således at også børn og unge herfra kan i en tidlig alder kan udvikle deres talent.

Fonden håber desuden på at kunne tilbyde flere aktiviteter rundt i hele landet. Dette vil dog kræve tilvejebringelse af yderligere midler.

Tilskuddet fra Kulturministeriet betyder, at brugerbetalingen også fremover vil være på et niveau, der sikrer fuld udnyttelse af tilbud og faciliteter.

Ledelsesberetning

Det betyder, at over 8.000 børn og unge i 2004 kan få afprøvet og udviklet deres talenter med produktion af levende billeder i de levende billeders by.

Fonden forventer trods højt aktivitetsniveau og mange nye aktiviteter at gå ud af 2004 med en tilfredsstillende likviditet.

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Fonden Station Next for 2003 er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Ændring af regnskabsopstilling

Regnskabsopstillingen er ændret, således at den giver et mere overskueligt og retvisende billede af fondens aktiviteter. Sammenligningstallene er tilpasset i overensstemmelse hermed.

Ændringen har ikke indflydelse på årets resultat, fondens aktiver, passiver og egenkapital.

Bortset fra ovenstående er anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Skat og udskudt skat

Der indregnes ikke skat af årets resultat i årsrapporten, da det anses som usandsynligt, at fonden kommer til at betale skat. Den udskudte skatteforpligtelse, som påhviler fonden, oplyses i noterne under eventualforpligtelser.

Regnskabsgrundlag

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger..

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver samt avance og tab ved salg.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Regnskabsgrundlag

Materielle anlægsaktiver (fortsat)

Kostpris omfatter købspris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring. Der indregnes ikke renter.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi og nedskrivninger, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Indretning af lejede lokaler	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 år

Afskrivning på et anlægsaktiv påbegyndes, når det tages i brug.

Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 10.500 omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte forudbetalte omkostninger vedrørende husleje, forsikringspræmier, abonnementer og renter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til den nominelle værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2003	2002
		DKK	DKK
Filmprojekter m.v.	1	1.244.178	751.992
Bevillinger	2	5.050.000	2.015.000
Huslejeindtægt		5.000	23.220
Nettoomsætning		6.299.178	2.790.212
Andre eksterne omkostninger		3.550.200	2.164.827
Bruttofortjeneste		2.748.978	625.385
Personaleomkostninger		1.907.986	1.575.829
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	3	334.999	135.879
Resultat før finansielle poster		505.993	-1.086.323
Finansielle indtægter		55.914	1.752
Resultat før skat		561.907	-1.084.571
Skat af årets resultat		0	3.234
Årets resultat		561.907	-1.081.337

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Anvendt af hensættelse til almennyttige formål	-1.226.591	-1.084.571
Hensat til almennyttigt formål	1.385.368	0
Overført overskud	403.130	3.234
	561.907	-1.081.337

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2003	2002
		DKK	DKK
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		237.594	155.681
Indretning af lejede lokaler		1.430.629	209.623
Materielle anlægsaktiver	4	1.668.223	365.304
Deposita		26.290	46.290
Finansielle anlægsaktiver	5	26.290	46.290
Anlægsaktiver		1.694.513	411.594
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		92.306	15.023
Andre tilgodehavender		832	16.441
Periodeafgrænsningsposter		16.667	0
Tilgodehavender		109.805	31.464
Likvide beholdninger		1.276.064	1.392.190
Omsætningsaktiver		1.385.869	1.423.654
Aktiver		3.080.382	1.835.248

Balance 31. december

Passiver

	Note	2003	2002
		DKK	DKK
Fondskapital		300.000	300.000
Overført resultat		325.950	-77.180
Egenkapital	6	625.950	222.820
Hensat til almennyttigt formål	7	1.385.368	1.226.591
Hensatte forpligtelser		1.385.368	1.226.591
Leverandører af varer og tjenesteydelser		404.041	225.429
Anden gæld		248.356	160.408
Periodeafgrænsningsposter		416.667	0
Kortfristede gældsforpligtelser		1.069.064	385.837
Gældsforpligtelser		1.069.064	385.837
Passiver		3.080.382	1.835.248
Kontraktlige forpligtelser	8		
Eventualforpligtelser	9		
Medarbejderforhold	10		
Nærtstående parter	11		

Egenkapitalopgørelse

	Fondskapital	Overført resultat	I alt
	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar 2003	300.000	-77.180	222.820
Årets resultat		403.130	403.130
Egenkapital 31. december 2003	300.000	325.950	625.950
Egenkapital 1. januar 2002	300.000	-80.414	219.586
Årets resultat		3.234	3.234
Egenkapital 31. december 2002	300.000	-77.180	222.820

Noter til årsrapporten

	2003	2002
	DKK	DKK
1 Filmprojekter m.v.		
Filmprojekter	1.037.674	538.969
Kursusaktiviteter	24.629	19.185
Dagsarrangementer	43.106	87.652
Diverse	138.769	106.186
	<u>1.244.178</u>	<u>751.992</u>
2 Bevillinger		
Kulturministeriet	5.000.000	1.500.000
Hvidovre Kommune og Københavns Amt	0	115.000
Det Danske Filminstitut	0	400.000
Diverse	50.000	0
	<u>5.050.000</u>	<u>2.015.000</u>
3 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	81.536	60.557
Indretning af lejede lokaler	212.869	69.875
Tab ved salg af anlægsaktiver	40.594	5.447
	<u>334.999</u>	<u>135.879</u>

Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
	DKK	DKK
Kostpris 1. januar	249.306	349.372
Tilgang i årets løb	204.043	1.433.875
Afgang i årets løb	-56.369	0
Kostpris 31. december	<u>396.980</u>	<u>1.783.247</u>
Ned- og afskrivninger 1. januar	93.625	139.749
Årets afskrivninger	81.536	212.869
Årets ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	-15.775	0
Ned- og afskrivninger 31. december	<u>159.386</u>	<u>352.618</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>237.594</u>	<u>1.430.629</u>

5 Finansielle anlægsaktiver

	Deposita
	DKK
Kostpris 1. januar	46.290
Årets tilgang	0
Årets afgang	-20.000
Kostpris 31. december	<u>26.290</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>26.290</u>

Noter til årsrapporten

6 Egenkapital

Der har ikke været ændringer i fondskapitalen siden stiftelsen.

	2003	2002
	DKK	DKK
7 Hensat til almennyttige formål		
Hensat 1. januar	1.226.591	2.311.162
Henlagt i regnskabsåret	1.385.368	0
Anvendt til almennyttige formål	-1.226.591	-1.084.571
	<u>1.385.368</u>	<u>1.226.591</u>

8 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en restløbetid på indtil 33 måneder med en samlet restleasingydelse på TDKK 33.

Selskabet har indgået huslejekontrakt med en årlig leje på TDKK 200. Lejemålet er uopsigeligt indtil 1. april 2006.

9 Eventualforpligtelser

Fonden har en udskudt skatteforpligtelse på TDKK 449. Beløbet er ikke indregnet i balancen, da ledelsen anses det som usandsynligt, at forpligtelsen vil blive aktuel.

Noter til årsrapporten

	<u>2003</u>	<u>2002</u>
	DKK	DKK
10 Medarbejderforhold		
Lønninger	1.907.986	1.575.829
	<u>1.907.986</u>	<u>1.575.829</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>5</u>	<u>4</u>

11 Nærtstående parter

Transaktioner

Selskabet Zentropa, hvor Peter Aalbæk Jensen er direktør, yder bogføringsmæssig assistance som for året 2003 udgør TDKK 44. Transaktionen er gennemført på markedsmæssige vilkår.

Herudover har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med nærtstående parter bortset fra normalt ledelsesvederlag.