

Årsredovisning

Cinemantrix AB

556951-4911

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 – 2023-06-30.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-29. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:
Hans Montelius, Verkställande direktör
2024-01-18

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades i december 2013.

Verksamheten består av produktion av reklamfilm, webbfilm, informationsfilm och spelfil. Dessutom håller Cinemantrix kurser och workshops i filmskådespeleri, hur man skriver filmmanus och för filmarbetare bakom kameran.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2207-2306	2107-2206	2007-2106	1907-2006
Nettoomsättning	2 643	3 155	2 351	1 625
Resultat efter finansiella poster	282	1 495	1 202	258
Soliditet %	80	76	76	86

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	1 571 119	593 248	2 214 367
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-400 000		-400 000
- Balanseras i ny räkning		593 248	-593 248	0
- Årets resultat			147 309	147 309
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 764 367	147 309	1 961 676

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 764 367
Årets resultat	147 309
Summa	1 911 676

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	100 000
Balanseras i ny räkning	1 811 676
Summa	1 911 676

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	2 642 841	3 154 696
Övriga rörelseintäkter	387 061	549 806
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 029 902	3 704 502
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-695 780	-772 172
Övriga externa kostnader	-1 156 831	-634 570
Personalkostnader	-890 400	-795 875
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-10 108	-10 591
Övriga rörelsekostnader	-62	-8
Summa rörelsekostnader	-2 753 181	-2 213 216
Rörelseresultat	276 721	1 491 286
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6 299	3 916
Räntekostnader och liknande resultatposter	-872	-255
Summa finansiella poster	5 427	3 661
Resultat efter finansiella poster	282 148	1 494 947
Bokslutsdispositioner		
Lämnade koncernbidrag	0	-480 000
Förändring av periodiseringsfonder	-80 000	-260 000
Summa bokslutsdispositioner	-80 000	-740 000
Resultat före skatt	202 148	754 947
Skatter		
Skatt på årets resultat	-54 839	-161 699
Årets resultat	147 309	593 248

BALANSRÄKNING

1

		2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	14 396	24 504
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		14 396	24 504
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	170 000	170 000
Fordringar hos koncernföretag	5	69 876	-912
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	787 500	574 800
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		1 027 376	743 888
Summa anläggningstillgångar		1 041 772	768 392
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		178 500	413 872
Övriga fordringar		156 950	144 684
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 928	9 562
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		345 378	568 118
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		1 040 000	1 040 000
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>		1 040 000	1 040 000
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		652 595	1 122 198
<i>Summa kassa och bank</i>		652 595	1 122 198
Summa omsättningstillgångar		2 037 973	2 730 316
SUMMA TILLGÅNGAR		3 079 745	3 498 708

BALANSRÄKNING

	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 764 367	1 571 119
Årets resultat	147 309	593 248
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 911 676	2 164 367
Summa eget kapital	1 961 676	2 214 367
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	649 000	569 000
Summa obeskattade reserver	649 000	569 000
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	142 784	73 013
Summa långfristiga skulder	142 784	73 013
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	30 850	28 211
Skatteskulder	85 623	242 660
Övriga skulder	78 392	240 037
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	131 420	131 420
Summa kortfristiga skulder	326 285	642 328
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 079 745	3 498 708

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

2023-06-30 2022-06-30

Medelantalet anställda	2	2
------------------------	---	---

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2023-06-30 2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	82 957	58 965
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	-	23 992
Utgående anskaffningsvärden	82 957	82 957
Ingående avskrivningar	-58 453	-47 862
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-10 108	-10 591
Utgående avskrivningar	-68 561	-58 453
Redovisat värde	14 396	24 504

Not 4 Andelar i koncernföretag

2023-06-30 2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	170 000	170 000
Utgående anskaffningsvärden	170 000	170 000
Redovisat värde	170 000	170 000

Äger 100% av aktierna i Studio Olofsgatan 18 AB.

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

2023-06-30 2022-06-30

Ingående anskaffningsvärden	-912	294 919
Tillkommande fordringar	70 788	-
Reglerade fordringar	-	-295 831
Utgående anskaffningsvärden	69 876	-912

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2023-06-30 2022-06-30

Not 6	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-06-30	2022-06-30
	Ingående anskaffningsvärden	574 800	330 500
	Inköp	212 700	244 300
	Utgående anskaffningsvärden	787 500	574 800

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Hans Montelius

Hans Montelius

Verkställande direktör

2023-12-29