

ÅRSREDOVISNING

för

Madre Pictures AB

Org.nr. 559112-4838

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Madre Pictures AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 15 februari 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2023-02-15

Jenny Pihl

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten**Allmänt om verksamheten**

Företagets verksamhet är Film, stillbild samt radioproduktion. Konsult inom media och mediaproduktion. Verksamhet inom sociala medier, app-utveckling, PR och evengemang.

Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	9 237 924	7 560 237	5 238 966	6 196 162
Resultat efter finansiella poster	356 346	807 920	54 986	201 009
Soliditet (%)	49,52	20,75	6,07	27,51

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	72 087	473 877	595 964
Formlös värdeöverföring		-426 000	0	-426 000
Balanseras i ny räkning		473 877	-473 877	0
Årets resultat			206 099	206 099
Belopp vid årets utgång	50 000	119 964	206 099	376 063

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	119 964
Årets resultat	206 099
	<hr/>
	326 063

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	326 063
	<hr/>
	326 063

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING

	Not	2021-09-01 2022-08-31	2020-09-01 2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		9 237 924	7 560 237
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		278 044	354 171
Övriga rörelseintäkter		187 756	237 339
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>9 703 724</u>	<u>8 151 747</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-7 333 936	-5 610 399
Övriga externa kostnader		-640 623	-665 913
Personalkostnader	2	-1 339 288	-1 033 048
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-19 992	-19 992
Övriga rörelsekostnader		-2 018	0
Summa rörelsekostnader		<u>-9 335 857</u>	<u>-7 329 352</u>
Rörelseresultat		367 867	822 395
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-11 521	-14 475
Summa finansiella poster		<u>-11 521</u>	<u>-14 475</u>
Resultat efter finansiella poster		356 346	807 920
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-90 000	-200 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>-90 000</u>	<u>-200 000</u>
Resultat före skatt		266 346	607 920
Skatter			
Skatt på årets resultat		-60 247	-134 043
Årets resultat		<u>206 099</u>	<u>473 877</u>

2023030104861

Madre Pictures AB

Org.nr. 559112-4838

BALANSRÄKNING

2022-08-31

2021-08-31

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar**Immateriella anläggningstillgångar**

Hyresrätter och liknande rättigheter

3

20 024

40 016

Summa immateriella anläggningstillgångar

20 024

40 016

Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar

4

7 000

7 000

Summa materiella anläggningstillgångar

7 000

7 000

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

5

12 700

12 700

Summa finansiella anläggningstillgångar

12 700

12 700

Summa anläggningstillgångar

39 724

59 716

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

61 688

986 738

Övriga fordringar

257 096

121 483

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 750

1 135 497

Summa kortfristiga fordringar

322 534

2 243 718

Kassa och bank

Kassa och bank

862 102

1 324 569

Summa kassa och bank

862 102

1 324 569

Summa omsättningstillgångar

1 184 636

3 568 287

SUMMA TILLGÅNGAR

1 224 360

3 628 003

2023030104862



Madre Pictures AB

Org.nr. 559112-4838

BALANSRÄKNING

2022-08-31

2021-08-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

119 964

72 087

Årets resultat

206 099

473 877

Summa fritt eget kapital

326 063

545 964

Summa eget kapital

376 063

595 964

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

290 000

200 000

Summa obeskattade reserver

290 000

200 000

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

61 904

119 046

Summa långfristiga skulder

61 904

119 046

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

57 144

57 144

Förskott från kunder

0

6 062

Leverantörsskulder

107 602

1 076 191

Skatteskulder

59 516

98 026

Övriga skulder

240 693

44 029

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

31 438

1 431 541

Summa kortfristiga skulder

496 393

2 712 993

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 224 360

3 628 003

2023030104863



NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Immateriella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:

Hysesrätter och liknande rättigheter

Antal år

5

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:

Konst

Antal år

0

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt alternativregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda

2021/2022

2020/2021

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit

2,00

2,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter

2022-08-31

2021-08-31

Ingående anskaffningsvärden

100 000

100 000

Utgående anskaffningsvärden

100 000

100 000

Ingående avskrivningar

-59 984

-39 992

Årets avskrivningar

-19 992

-19 992

Utgående avskrivningar

-79 976

-59 984

Redovisat värde

20 024

40 016

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

2022-08-31

2021-08-31

Ingående anskaffningsvärden

7 000

7 000

Utgående anskaffningsvärden

7 000

7 000

Redovisat värde

7 000

7 000

Not 5 Andra långfristiga fordringar

2022-08-31

2021-08-31

Ingående anskaffningsvärden

12 700

12 700

Utgående anskaffningsvärden

12 700

12 700

Redovisat värde

12 700

12 700

Övriga noter

NOTER

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansslutning

2023030104865

Stockholm

Jenny Pihl

2023-02-15

Min revisionsberättelse har lämnats den 15 februari 2023.

Niclas Adersten

Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Madre Pictures AB
Org.nr. 559112-4838

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Madre Pictures AB för räkenskapsåret 2021-09-01 -- 2022-08-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Madre Pictures ABs finansiella ställning per den 31 augusti 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Madre Pictures AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Madre Pictures AB för räkenskapsåret 2021-09-01 -- 2022-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Madre Pictures AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

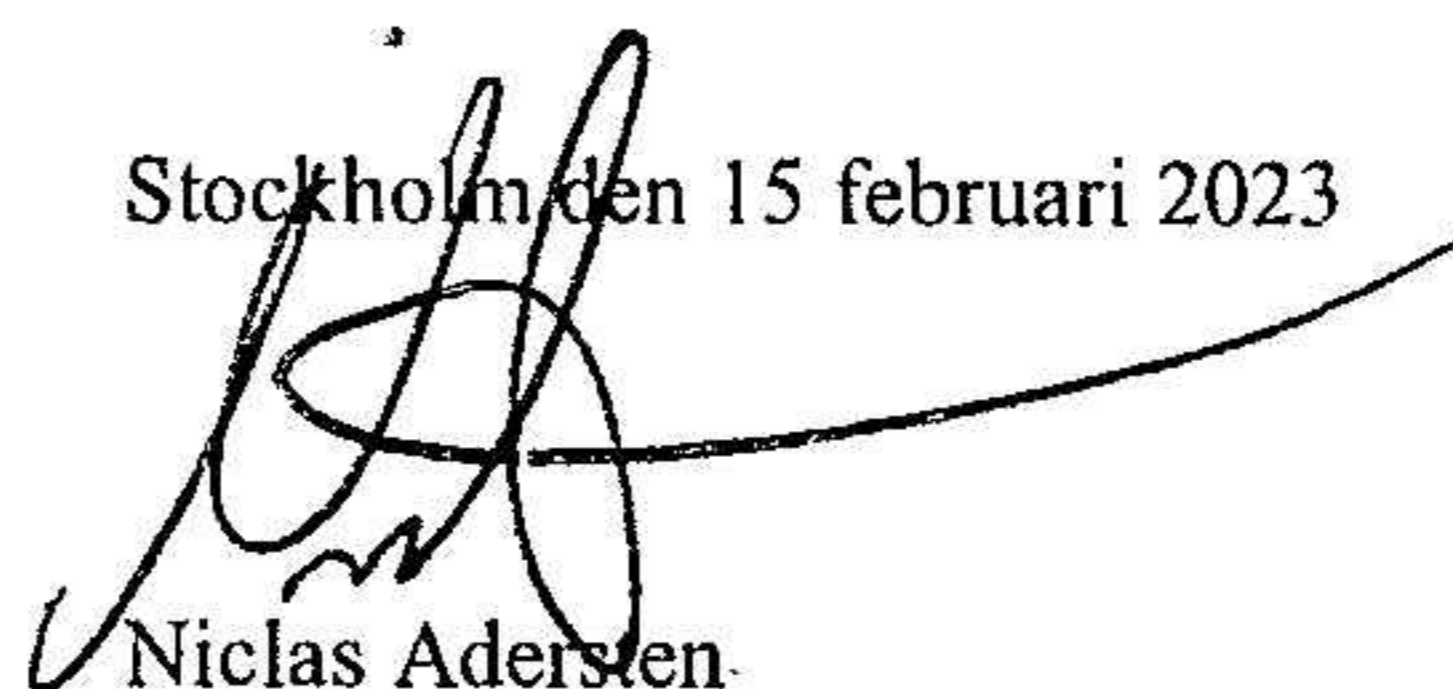
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är

relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 15 februari 2023



Niclas Adersten

Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

