

Årsredovisning för

**Filmdata Grossist Borås AB**

556326-8423

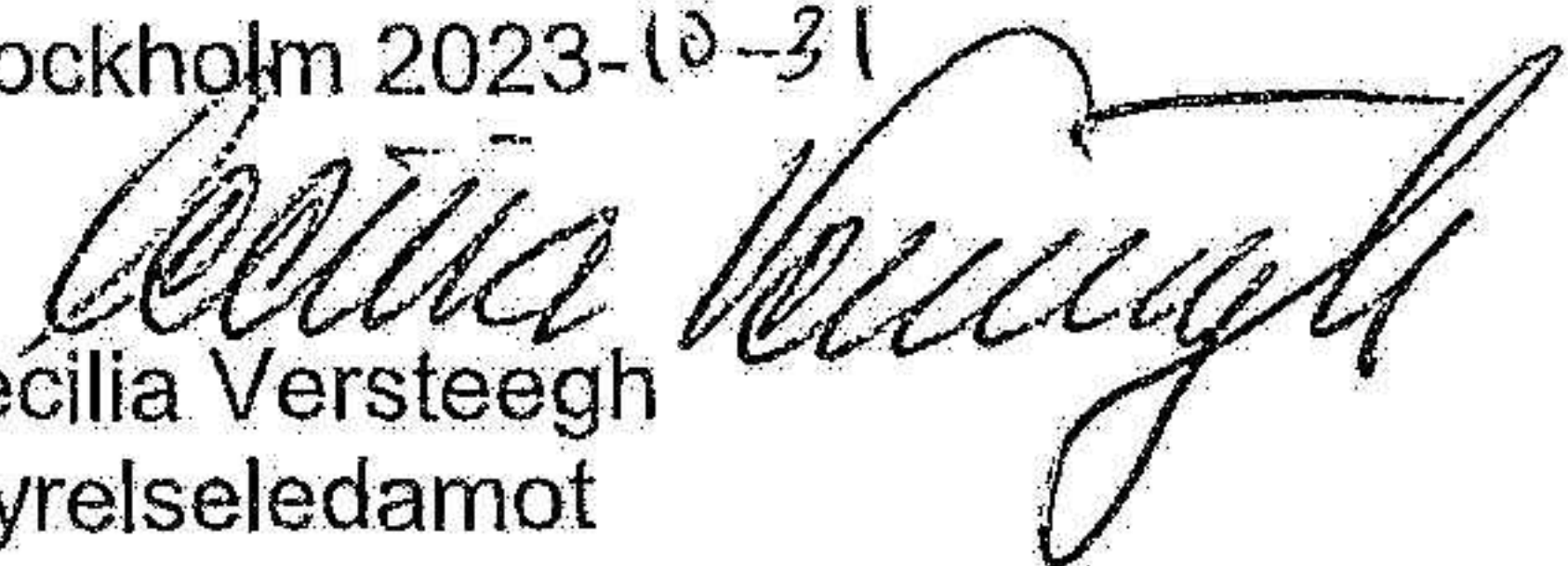
Räkenskapsåret  
**2022-05-01 - 2023-04-30**

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	7

**Fastställelseintyg**

Undertecknad styrelseledamot i Filmdata Grossist Borås AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisning och revisionsberättelse överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen fastställts på årsstämma 2023-10-31. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2023-10-31

  
Cecilia Versteegh  
Styrelseledamot

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktör avger för Filmdata Grossist Borås AB, 556326-8423 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

### Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 100% av Bonver AB, org.nr. 556341-7731, Stockholm. Bonver AB upprättar koncernredovisning för den minsta koncernen. Versteegh Gruppen AB, org.nr. 556052-8761, Stockholm, upprättar koncernredovisning för den största koncernen.

### Allmänt om verksamheten

Filmdata Grossist Borås AB bedriver ingen verksamhet.

### Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2023-04-30	2022-04-30	2021-04-30	2020-04-30	2019-04-30
Nettoomsättning	-			719	6 117
Resultat efter finansiella poster	-5	-35	393	641	990
Balansomslutning	2 436	2 403	2 373	2 588	4 630
Soliditet	97	99	100	92	51

Definition av nyckeltal finns i Not 3 Nyckeltalsdefinitioner

Filmdata Karlsson AB tillämpar BFNAR 2012:1 från den 1 maj 2014. Jämförelsetalen i flerårsöversikten för datum tidigare än detta är ej omräknade.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Filmdata Grossist Borås AB har under verksamhetsåret avslutat sin verksamhet.

### Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	500 000	100 000	1 738 546
Årets resultat			-4 609
Vid årets slut	500 000	100 000	1 733 937

### Förslag till disposition av företagets vinst

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
balanserat resultat	1 773 108
årets resultat	-4 609
Totalt	1 768 499
disponeras enligt följande:	
balanseras i ny räkning	1 768 499
Summa	1 768 499

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-05-01- 2023-04-30</i>	<i>2021-05-01- 2022-04-30</i>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-4 997	-34 562
<b>Rörelseresultat</b>		-4 997	-34 562
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och liknande intäkter	3	388	-
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-4 609	-34 562
Bokslutsdispositioner	4	-	34 562
<b>Resultat före skatt</b>		-4 609	-
<b>Årets resultat</b>		-4 609	-

2023112706066

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		1 966 374	1 881 914
Övriga fordringar		304 906	309 378
		<u>2 271 280</u>	<u>2 191 292</u>
<i>Kassa och bank</i>		164 719	211 816
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<u>2 435 999</u>	<u>2 403 108</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<u>2 435 999</u>	<u>2 403 108</u>

2023112706067

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (5000 aktier)		500 000	500 000
Reservfond		100 000	100 000
		<u>600 000</u>	<u>600 000</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 773 108	1 773 108
Årets resultat		-4 609	-
		<u>1 768 499</u>	<u>1 773 108</u>
<b>Summa eget kapital</b>		<u>2 368 499</u>	<u>2 373 108</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		37 500	-
Övriga kortfristiga skulder		-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5	30 000	30 000
		<u>67 500</u>	<u>30 000</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<u>2 435 999</u>	<u>2 403 108</u>

2023112706068

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

#### **Allmänna redovisningsprinciper**

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

#### **Värderingsprinciper m m**

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

#### **Varulager**

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.

#### **Intäkter**

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

#### **Bokslutsdispositioner**

Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.

#### **Koncernmellanhavanden**

Skulder och fordringar till koncernbolag redovisas som nettoskuld eller nettofordran till respektive motpart.

### Not 2 Uppskattningar och bedömningar

#### Värdering av varulager

Värdering av varulager sker till det lägsta av anskaffnings- och verkligt värde enligt FIFU-metoden. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Vid indikation på att lagret är trögrörligt kan prövning om nedskrivning bli aktuellt. Nedskrivningsprövning görs genom en individuell prövning per lagergrupp.

#### Värdering av kundfordringar

Kundfordringar värderas utifrån anskaffningsvärdet. Vid indikation på att fordringarna inte kommer att betalas, efter att påminnelseförfarande har genomgåts, kan prövning om nedskrivning bli aktuellt. Nedskrivningsprövning görs genom en individuell prövning per kund.

**Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter**

	2022-05-01- 2023-04-30	2021-05-01- 2022-04-30
Ränteintäkter från kortfristiga fordringar	388	
<b>Summa</b>	<b>388</b>	

**Not 4 Bokslutsdispositioner**

	2022-05-01- 2023-04-30	2021-05-01- 2022-04-30
Koncernbidrag		-34 562
<b>Summa</b>		<b>-34 562</b>

**Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**

	2023-04-30	2022-04-30
Upplupna kostnader, leverantörer	30 000	30 000
Upplupna kostnader för köpprodukter		-
	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

**Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

## Underskrifter


Stockholm den 31 / 10 2023



Gerard Versteegh  
Styrelseordförande



Cecilia Versteegh  
Styrelseledamot



Jacob Versteegh  
Styrelseledamot och Verkställande direktör

2024010400885