

ÅRSREDOVISNING

för

PROGRAMMAKERIET AB

Org. nr 556693-4013

Räkenskapsåret 2023 05 01 - 2024 04 30

Styrelsen för Programmakeriet AB avger härmed följande årsredovisning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver TV- och filmproduktion

Flerårsjämförelse	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20
Nettoomsättning (tkr)	399	483	445	218	228,818
Resultat efter finansiella poster (tkr)	-96	-72	123	-110	-21,652
Soliditet (%)	65%	45%	74%	71%	84%

Förslag till vinstdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står:

Balanserad vinst:	345 732
Årets förlust:	-95 564
Summa	250 168

Förslag till disposition av bolagets vinst:

Till nästa år balanseras:	250 168
Summa	250 168

Resultat och ställning

Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, att en med denna avskrift likalydande balans- och resultaträkning blivit fastställd på ordinarie årsstämma den 26 september 2024

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm dag som ovan

Mats Borg

RESULTATRÄKNING

	Not	2023 05 01 2024 04 30	2022 05 01 2023 04 30
	1		
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		399 097	483 104
Övriga rörelseintäkter		0	26 816
Summa intäkter		<u>399 097</u>	<u>509 920</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-321 940	-464 141
Personalkostnader	2	-167 164	-110 872
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	3	-5 176	-5 175
Summa rörelsens kostnader		<u>-494 280</u>	<u>-580 188</u>
Rörelseresultat		-95 183	-70 268
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		69	0
Räntekostnader		-450	-1 309
Resultat efter finansiella poster		-95 564	-71 577
ÅRETS RESULTAT		-95 564	-71 577

BALANSRÄKNING

2024 04 30

2023 04 30

TILLGÅNGAR

Not
1

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg

3

0

5 176

0

5 176

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga väredpappersinnehav

4

0

0

Andra långfristiga fordringar

5

55 000

55 000

55 000

55 000

Summa anläggningstillgångar

55 000

60 176

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

0

219 714

Övriga kortfristiga fordringar

164

0

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

51 396

29 453

51 560

249 167

Kassa och Bank

319 420

298 421

Summa omsättningstillgångar

370 980

547 588

SUMMA TILLGÅNGAR

425 980

607 764

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

6

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

274 155

345 732

Årets resultat

-95 564

-71 577

Summa fritt eget kapital

178 591

274 155

Summa eget kapital

278 591

374 155

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

28 638

18 408

Övriga kortfristiga skulder

110 751

207 201

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter

8 000

8 000

Summa kortfristiga skulder

147 389

233 609

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

425 980

607 764

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Noter

2024100800716

Not

1

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktieföretag.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt alternativregeln. Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivningar på anläggningstillgångar

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procent-satser används.

Inventarier och verktyg 20%

2

Personal

2024 04 30

2023 04 30

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till:

Kvinnor	0	0
Män	1	1
<u>Totalt</u>	<u>1</u>	<u>1</u>

Löner och ersättningar har uppgått till:

Styrelsen	127 199	84 000
<u>Övriga anställda</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totala löner och ersättningar	127 199	84 000

Sociala avgifter enligt lag och avtal	39 965	26 392
<u>Pensionskostnader (varav för styrelsen 0)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader	167 164	110 392

3

Inventarier och verktyg

Ingående anskaffningsvärde	25 876	25 876
Årets investeringar	0	0
<u>Årets utrangeringar och försäljningar</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående anskaffningsvärde	25 876	25 876

Ingående avskrivningar enligt plan	-20 700	-15 525
Årets avskrivning enligt plan	-5 176	-5 175
<u>Årets utrangeringar och försäljningar</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående avskrivningar enligt plan	-25 876	-20 700

Restvärde enligt plan	<u>0</u>	<u>5 176</u>
-----------------------	----------	--------------

5

Andra långfristiga fordringar

Deposition hyresvärd		
Ingående anskaffningsvärden	55 000	55 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	55 000	55 000

6 **Förändring av eget kapital**

Aktiekapitalet utgörs av 1.000 aktier à nom 100 kr.	2024 04 30	2023 04 30
Bundet eget kapital		
Enligt balansräkning föregående år	100 000	100 000
Enligt balansräkning innevarande år	100 000	100 000
Fritt eget kapital		
Enligt balansräkning föregående år	345 732	222 991
Disposition enl årsstämma	-71 577	122 741
Enligt balansräkning innevarande år	274 155	345 732
Årets resultat		
Förra årets resultat	-71 577	122 741
Disposition enl årsstämma	71 577	-122 741
Årets resultat	-95 564	-71 577
	-95 564	-71 577

Stockholm 2024-09-26


Mats Borg