

Bokslutsdokument RR KF BR

Film i Väst AB

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

Resultaträkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Verksamhetens intäkter	1	114 905	115 048
Verksamhetens kostnader	2	-115 139	-114 865
Avskrivningar och nedskrivningar	3	-246	-139
Verksamhetens nettokostnader		-480	44
Finansnetto	4	0	0
Årets resultat		-480	44

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-480	44
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		246	139
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Avsättningar		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		-234	183
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		756	564
Ökning+/-minskning- av kortfristiga skulder		-7 960	2 041
Kassaflöde från löpande verksamhet		-7 435	2 788
Investeringsverksamhet			
Investeringar	5	-723	-169
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-723	-169
Finansieringsverksamhet			
Ökning+/-minskning- av långfristiga skulder		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		-8 158	2 619
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		62 478	59 859
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		54 319	62 478
Kontroll av årets kassaflöde		-8 158	2 619
Differens		0	0

Balansräkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Anläggningstillgångar			
- maskiner och inventarier	6	907	429
Finansiella anläggningstillgångar	7	1	1
Summa anläggningstillgångar		908	430
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	8	3 676	4 435
Likvida medel		54 319	62 478
Summa omsättningstillgångar		57 995	66 913
Summa tillgångar		58 903	67 343
Eget kapital			
Eget kapital		15 697	15 653
Årets resultat		-480	44
Summa eget kapital		15 217	15 697
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	9	43 686	51 646
Summa skulder		43 686	51 646
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		58 903	67 343

Noter, tkr

Not 1 Verksamhetens intäkter	1812	1712
Samproduktionsintäkter	15 594	17 100
Hysesintäkter	0	0
Specialdestinerade statsbidrag	91	82
Övriga bidrag, internt	90 748	89 064
Övriga bidrag, externt	8 250	8 250
Övriga intäkter, externt	222	552
Totalt	114 905	115 048

Not 2 Verksamhetens kostnader	1812	1712
Personalkostnader	13 594	12 735
Lokalkostnader, internt	114	57
Lokalkostnader, externt	3 925	3 615
Verksamhetsknutna tjänster, externt	89 548	92 024
Material och varor, externt	526	123
Övriga tjänster, internt	349	340
Övriga tjänster, externt	4 594	2 606
Övriga kostnader, internt	127	144
Övriga kostnader, externt	2 362	3 221
Totalt	115 139	114 865

Personalkostnader, detaljer	1812	1712
Löner	8 075	8 027
Övriga personalkostnader	390	415
Sociala avgifter	5 129	4 293
Pensionskostnader	0	0
Totalt	13 594	12 735

Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar	1812	1712
<i>Avskrivningar</i>		
Maskiner och inventarier	246	139
Totalt	246	139
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	246	139

Not 4 Finansnetto	1812	1712
<i>Finansiella intäkter</i>		
Ränteintäkter, internt	0	0
Totalt	0	0
<i>Finansiella kostnader</i>		
Räntekostnader, internt	0	0
Övriga finansiella kostnader, externt	0	0
Totalt	0	0
Totalt finansnetto	0	0

Not 5 Investering i anläggningstillgångar	1812	1712
Årets investering i maskiner och inventarier	723	169
Totalt	723	169

Not 6 Maskiner och inventarier	1812	1712
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	2 329	2 160
Nyanskaffningar	723	169
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigering anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	3 052	2 329
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	1 900	1 761
Årets avskrivning och nedskrivning	246	139
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar	-1	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	2 145	1 900
Utgående restvärde	907	429

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar	1812	1712
Aktier och andelar	1	1
Totalt	1	1

Not 8 Kortfristiga fordringar	1812	1712
Kundfordringar, externt	314	215
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	0	9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	1 501	2 315
Övriga fordringar, externt	1 861	1 896
Totalt	3 676	4 435

Not 9 Kortfristiga skulder	1812	1712
Leverantörsskulder, internt	112	117
Leverantörsskulder, externt	8 328	5 797
Semesterskuld	743	808
Upplupna sociala avgifter	463	494
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt		0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	33 118	43 640
Övriga kortfristiga skulder, externt	922	790
Totalt	43 686	51 646