

AVIMAFILM IVS

Rørmosen 9, 1 tv
4000 Roskilde

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

21/05/2018

Helena Kirk
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

AVIMAFILM IVS

Rørmosen 9, 1 tv

4000 Roskilde

Telefonnummer: 30112051

e-mailadresse: helena@avimafilm.dk

CVR-nr: 36059656

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Bankforbindelse

Danske Bank

Holmens Kanal 2-12

1092 København K

DK Danmark

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsstandarder. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retsvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Jeg anser betingelserne for fravalg af revisionen fortsat er til stede

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Helena Kirk, Direktør.

Roskilde, den 21/05/2018

Direktion

Helena Kirk
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Jeg anser betingelserne for fravalg af revisionen fortsat er til stede - og selskabet fravælger derfor også revision for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Virksomhedens hovedaktiviteter består i udførelse af mindre videoproduktioner.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i aktiviteter er faldende, da direktør Helena Kirk pt. beskæftiger sig med studierelateret praktik i udlandet og deraf følgende faldende omsætning.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Aktiviteterne er fortsat for nedadgående, men aktiviteterne forventes at stige i kvartal 4 2018.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform og artsopdelt.

Balance

Balancen er opstillet i kontoform.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning	1	-36.600	-142.751
Vareforbrug	2	2.279	3.624
Andre eksterne omkostninger		0	599
Administrationsomkostninger	3	3.242	1.066
Bruttoresultat		-31.079	-137.462
Personaleomkostninger	4	20.667	136.010
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	5	9.610	13.886
Andre driftsomkostninger		0	2.148
Resultat af ordinær primær drift		-802	14.582
Ordinært resultat før skat		-802	14.582
Skat af årets resultat		478	
Årets resultat		-324	14.582
Forslag til resultatdisponering			
I alt			14.582

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		11.961	7.901
Materielle anlægsaktiver i alt	6	11.961	7.901
Anlægsaktiver i alt		11.961	7.901
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser			4.956
Andre tilgodehavender	7	1.831	
Tilgodehavender i alt		1.831	4.956
Likvide beholdninger	8	7.746	1.788
Omsætningsaktiver i alt		9.577	6.744
Aktiver i alt		21.538	14.645

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		200	200
Andre reserver		322	-14.584
Overført resultat		5.291	19.875
Egenkapital i alt		5.813	5.491
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.373	
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		1.649	
Skyldig selskabsskat		478	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	9	12.225	9.154
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		15.725	9.154
Gældsforpligtelser i alt		15.725	9.154
Passiver i alt		21.538	14.645

Noter

1. Nettoomsætning

Salg af varer/ydelser m/moms	-36.600
Omsætning i alt	-36.600

2. Vareforbrug

Variable omkostninger	
EU-erhvervelser varer (rubrik A-varer)	2279

Vareforbrug i alt	2279
-------------------	------

3. Administrationsomkostninger

Konsulentbistand	299
Erhvervsforsikringer	2671
Porto og gebyrer	90
Internet og webhotel	182
ADMINISTRATION I ALT	3242

4. Personaleomkostninger

B-honorar	16.000
Kørsel i egen bil (kilometergodtgørelse)	4.667
Lønninger mv. i alt	20.667

5. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

Afskrivninger 2017

Afskrivninger 2017

Afskrivninger for Kamera og diverse tilbehør: DKK 526 pr. måned x 12 = 6312

Afskrivninger for MacBook Pro: DKK 320 pr. måned x 8 = 2560

Afskrivninger i alt DKK 8872

Samtidig tilkommer småanskaffelser som er straksafskrevet på DKK 738

Afskrivninger i alt er derfor på DKK 9610

6. Materielle anlægsaktiver i alt

Driftsmiddel saldo primo	-970
Driftsmiddel, tilgang i året	-11519
Materielle anlægsaktiver	-12489
Difference	-528
Materielle anlægsaktiver i alt	-21538

7. Andre tilgodehavender

Debitorer, ubetalte fakturaer	1831
Tilgodehavender i alt	1831

8. Likvide beholdninger

Danske Bank	7746
Likvide beholdninger i alt	7746

9. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Udlæg ansatte og ejer DKK 12225