

1.2 ALGEMEEN

Informatie over de onderneming

| | |
|-------------------------|--|
| Doel van de onderneming | De stichting heeft ten doel het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de optimalisering van het culturele klimaat. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: <ul style="list-style-type: none">- de vertoning van cinematografisch waardevolle films en andere waardevolle audiovisuele produkten;- het ontplooiën van andere activiteiten, die tot dat doel leiden. |
| Vestigingen | Maastricht |
| Stichtingsdatum | 10 november 1977 |
| Handelsregister | KvK nummer 41076200 |

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2016 zijn ontleend aan het rapport van SevereynsThijssen Accountants & Fiscalisten, zoals opgesteld d.d. 11 mei 2017.

1.3 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

De winst- en verliesrekening over 2017 en 2016 kunnen als volgt worden samengevat:

| | 2017 | | 2016 | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| | € | % | € | % |
| <i>x 1.000</i> | | | | |
| Netto-omzet | 1.218 | 100,0 | 1.010 | 100,0 |
| Inkoopwaarde van de omzet | -442 | -36,3 | -410 | -40,6 |
| Brutowinst | 776 | 63,7 | 600 | 59,4 |
| Subsidies | 196 | 16,1 | 254 | 25,1 |
| Brutomarge | 972 | 79,8 | 854 | 84,5 |
| Personeelskosten | 366 | 30,0 | 355 | 35,1 |
| Afschrijvingen immateriële vaste activa | 6 | 0,5 | 7 | 0,7 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 30 | 2,5 | 34 | 3,4 |
| Overige personeelskosten | 51 | 4,2 | 79 | 7,8 |
| Huisvestingskosten | 307 | 25,2 | 177 | 17,5 |
| Verkoopkosten | 59 | 4,8 | 54 | 5,3 |
| Kantoorkosten | 37 | 3,0 | 46 | 4,6 |
| Algemene kosten | 63 | 5,2 | 77 | 7,6 |
| Som der bedrijfslasten | 919 | 75,4 | 829 | 82,0 |
| Exploitatieresultaat | 53 | 4,4 | 25 | 2,5 |
| Financiële baten en lasten | -12 | -1,0 | -13 | -1,3 |
| Perioderesultaat | 41 | 3,4 | 12 | 1,2 |
| Incidentele baten 2013/2014/2015 | - | - | 60 | 5,9 |
| Mutatie bestemmingsreserve projectieapparatuur | -204 | -16,7 | - | - |
| Mutatie bestemmingsreserve vervanging bioscoopstoelen | -23 | -1,9 | - | - |
| Resultaat na mutaties bestemmingsreserves en incidentele baten/lasten | -186 | -15,2 | 72 | 7,1 |

1.4 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2017 in verkorte vorm.

Financiële structuur

| | 31-12-2017 | | 31-12-2016 | |
|--------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | € | % | € | % |
| <i>x 1.000</i> | | | | |
| Activa | | | | |
| Immateriële vaste activa | 25 | 6,1 | 7 | 1,7 |
| Materiële vaste activa | 111 | 27,1 | 108 | 26,8 |
| Vorderingen | 262 | 63,9 | 269 | 66,8 |
| Liquide middelen | 12 | 2,9 | 19 | 4,7 |
| | <u>410</u> | <u>100,0</u> | <u>403</u> | <u>100,0</u> |
| Passiva | | | | |
| Eigen vermogen | 64 | 15,6 | 23 | 5,7 |
| Langlopende schulden | 9 | 2,2 | 16 | 4,0 |
| Kortlopende schulden | 337 | 82,2 | 364 | 90,3 |
| | <u>410</u> | <u>100,0</u> | <u>403</u> | <u>100,0</u> |

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na voorstel resultaatverdeling)

| | | 31 december 2017 | | 31 december 2016 | |
|---|----------|------------------|---------|------------------|---------|
| | | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | | |
| Vaste activa | | | | | |
| Immateriële vaste activa | <i>1</i> | | | | |
| Website | | | 25.202 | | 6.530 |
| Materiële vaste activa | <i>2</i> | | | | |
| Inventaris | | | 110.694 | | 107.706 |
| Vlottende activa | | | | | |
| Vorderingen | | | | | |
| Handelsdebiteuren | <i>3</i> | 29.473 | | 16.427 | |
| Vorderingen op groepsmaatschappijen | <i>4</i> | 137.075 | | 64.800 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | <i>5</i> | | - | 50.874 | |
| Overige vorderingen en overlopende ac- tiva | <i>6</i> | 95.101 | | 136.923 | |
| | | | 261.649 | | 269.024 |
| Liquide middelen | <i>7</i> | | 12.164 | | 18.673 |
| | | | 409.709 | | 401.933 |

| | 31 december 2017 | | 31 december 2016 | |
|---|------------------|----------|------------------|---------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| Eigen vermogen | <i>8</i> | | | |
| Algemene reserve | <i>9</i> | -162.954 | 22.936 | |
| Bestemmingsreserve | <i>10</i> | 226.667 | - | |
| | | 63.713 | | 22.936 |
| Langlopende schulden | <i>11</i> | | | |
| Schulden aan kredietinstellingen | <i>12</i> | | 9.000 | 16.200 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Schulden aan kredietinstellingen | <i>13</i> | 29.549 | 57.615 | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | <i>14</i> | 113.034 | 200.700 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | <i>15</i> | 54.480 | 18.722 | |
| Overige schulden en overlopende passiva | <i>16</i> | 139.933 | 85.760 | |
| | | 336.996 | | 362.797 |
| | | 409.709 | 401.933 | |