

## 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: - 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 2015 zijn ontleend aan het rapport van SevereynsThijssen Accountants & Fiscalisten, zoals opgesteld d.d. 20 april 2016.

### 1.3 RESULTATEN

#### *Bespreking van de resultaten*

De winst- en verliesrekening over 2016 en 2015 kunnen als volgt worden samengevat:

	2016		2015	
	€	%	€	%
<i>x 1.000</i>				
<b>Netto-omzet</b>	1.010	100,0	988	100,0
Inkoopwaarde van de omzet	-410	-40,6	-441	-44,6
<b>Brutowinst</b>	600	59,4	547	55,4
Subsidies	254	25,1	226	22,9
<b>Brutomarge</b>	854	84,5	773	78,3
Personeelskosten	295	29,2	472	47,8
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	41	4,1	25	2,5
Overige personeelskosten	79	7,8	47	4,8
Huisvestingskosten	177	17,5	107	10,8
Verkoopkosten	54	5,3	38	3,8
Kantoorkosten	46	4,6	38	3,8
Algemene kosten	77	7,6	52	5,3
<b>Som der bedrijfslasten</b>	769	76,1	779	78,8
<b>Bedrijfsresultaat</b>	85	8,4	-6	-0,5
Financiële baten en lasten	-13	-1,3	-11	-1,1
<b>Netto resultaat na belastingen</b>	72	7,1	-17	-1,6

#### 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 2016 in verkorte vorm.

##### *Financiële structuur*

	31-12-2016		31-12-2015	
	€	%	€	%
<i>x 1.000</i>				
<b>Activa</b>				
Immateriële vaste activa	7	1,7	14	6,3
Materiële vaste activa	108	26,8	73	32,7
Voorraden en onderhanden werk	-	-	6	2,7
Vorderingen	269	66,8	115	51,6
Liquide middelen	19	4,7	15	6,7
	<u>403</u>	<u>100,0</u>	<u>223</u>	<u>100,0</u>
<b>Passiva</b>				
Eigen vermogen	23	5,7	-49	-22,0
Langlopende schulden	16	4,0	38	17,0
Kortlopende schulden	364	90,3	234	105,0
	<u>403</u>	<u>100,0</u>	<u>223</u>	<u>100,0</u>

**2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016**  
(na voorstel resultaatbestemming)

		<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
		€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>					
<b>Vaste activa</b>					
<b>Immateriële vaste activa</b>	1				
Website			6.530		13.640
<b>Materiële vaste activa</b>	2				
Inventaris			107.706		72.625
<b>Vlottende activa</b>					
<b>Vorraden en onderhanden werk</b>	3		-		5.782
<b>Vorderingen</b>					
Handelsdebiteuren	4	16.427		17.783	
Vorderingen op groepsmaatschappijen	5	64.800		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6	50.874		21.916	
Overige vorderingen en overlopende ac- tiva	7	<u>136.923</u>		<u>74.868</u>	
			269.024		114.567
<b>Liquide middelen</b>	8		18.673		15.466
			<u>401.933</u>		<u>222.080</u>

Jaarrekening  
bij het accountantsrapport van  
Stichting Lumière Cinema, Maastricht

		31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>					
<b>Eigen vermogen</b>	9		22.936		-48.893
<b>Langlopende schulden</b>	10				
Schulden aan kredietinstellingen	11		16.200		38.434
<b>Kortlopende schulden</b>					
Schulden aan kredietinstellingen	12	57.615		40.568	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	13		200.700		114.997
Belastingen en premies sociale verzekeringen	14	18.722		18.324	
Overige schulden en overlopende passiva	15	85.760		58.650	
			362.797		232.539
			401.933		222.080