

Årsredovisning

Fellini Holding AB

556984-3526

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-07-01. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:
Robert Lindius
2024-07-04

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet inom televisions- och dataområdet, uppfödning och försäljning av hästar, bedriva flygverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Røjning av skog och mark.

Företaget har sitt säte i Nykvarn.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	5 784	8 247	2 950	1 696
Resultat efter finansiella poster	-215	1 733	839	142
Soliditet %	77	54	16,1	22

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	380 672	879 926	1 310 598
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-75 000		-75 000
- Balanseras i ny räkning		879 926	-879 926	0
- Årets resultat			62	62
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 185 598	62	1 235 660

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 185 598
Årets resultat	62
Summa	1 185 660

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 185 660
Summa	1 185 660

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	5 783 911	8 247 388
Övriga rörelseintäkter	525 877	68 764
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	6 309 788	8 316 152
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-2 980 643	-3 573 235
Övriga externa kostnader	-1 623 134	-1 237 418
Personalkostnader	-1 394 686	-1 490 602
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-395 967	-268 826
Övriga rörelsekostnader	-127 269	0
Summa rörelsekostnader	-6 521 699	-6 570 081
Rörelseresultat	-211 911	1 746 071
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	959	31
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 562	-13 105
Summa finansiella poster	-2 603	-13 074
Resultat efter finansiella poster	-214 514	1 732 997
Bokslutsdispositioner		
Lämnade koncernbidrag	0	-35 000
Förändring av periodiseringsfonder	0	-342 146
Förändring av överavskrivningar	232 440	-233 888
Summa bokslutsdispositioner	232 440	-611 034
Resultat före skatt	17 926	1 121 963
Skatter		
Skatt på årets resultat	-17 864	-242 037
Årets resultat	62	879 926

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och bilar	3	1 583 699	1 625 438
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		1 583 699	1 625 438
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	295 867	225 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		295 867	225 000
Summa anläggningstillgångar		1 879 566	1 850 438
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		138 360	1 538 002
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		43 267	0
Övriga fordringar		115 012	35 683
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		40 820	216 631
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		337 459	1 790 316
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		220 685	350 768
<i>Summa kassa och bank</i>		220 685	350 768
Summa omsättningstillgångar		558 144	2 141 084
SUMMA TILLGÅNGAR		2 437 710	3 991 522

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 185 598	380 672
Årets resultat	62	879 926
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 185 660	1 260 598
Summa eget kapital	1 235 660	1 310 598
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	602 278	602 278
Ackumulerade överavskrivningar	220 000	452 440
Summa obeskattade reserver	822 278	1 054 718
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	0	1 000 000
Leverantörsskulder	64 244	73 050
Skatteskulder	31 470	287 550
Övriga skulder	284 058	265 606
Summa kortfristiga skulder	379 772	1 626 206
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 437 710	3 991 522

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

2023-12-31

2022-12-31

Medelantalet anställda

1

1

Not 3 Inventarier, verktyg och bilar

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

2 082 679

1 038 356

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

1 229 333

1 337 912

Försäljningar/utrangeringar

-1 689 339

0

Utgående anskaffningsvärden

1 622 673

2 376 268

Ingående avskrivningar

-750 830

-482 004

Förändringar av avskrivningar

Försäljningar/utrangeringar

1 107 823

0

Årets avskrivningar

-395 967

-268 826

Utgående avskrivningar

-38 974

-750 830

Redovisat värde

1 583 699

1 625 438

Not 4 Andelar i koncernföretag

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden

225 000

0

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

70 867

225 000

Utgående anskaffningsvärden

295 867

225 000

Redovisat värde

295 867

225 000

UNDERSKRIFTER

Nykvarn

Robert Lindius

Robert Lindius

2024-07-01