

Årsredovisning för
Filia Resurs AB

559172-6095

Räkenskapsåret

2023-09-01 - 2024-08-31

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-17.
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

David Fors
Styrelseledamot

2025-01-17

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Filia Resurs AB, 559172-6095, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget resisterades år 2018 och bedriver vandrarhem, kursgård, café, städ mm. Företaget har sitt säte i Norrköpings kommun.

Ägarstruktur

David Fors äger samtilga aktier och röster.

Flerårsöversikt

| | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | Belopp i kr 2020/2021 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 1 214 365 | 1 328 430 | 1 575 715 | 1 724 458 |
| Resultat efter finansiella poster | 223 419 | -278 271 | -189 074 | -86 684 |
| Soliditet % | 30,2 | 9,8 | 6 | 5,8 |

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 263 281 | -278 271 |
| Balanseras i ny räkning | | -278 271 | 278 271 |
| Årets resultat | | | 223 419 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | -14 990 | 223 419 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|----------------|
| <i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i> | |
| Balanserat resultat | -14 990 |
| Årets resultat | 223 419 |
| Summa | 208 429 |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> | |
| Återbetalning av aktieägartillskott | 100 000 |
| Balanseras i ny räkning | 108 429 |
| Summa | 208 429 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-09-01 - 2024-08-31</i> | <i>2022-09-01 - 2023-08-31</i> |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 214 365 | 1 328 430 |
| Övriga rörelseintäkter | | 185 000 | 86 562 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 399 365 | 1 414 992 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -370 859 | -481 371 |
| Handelsvaror | | -3 545 | 5 000 |
| Övriga externa kostnader | | -484 712 | -520 944 |
| Personalkostnader | 2 | -284 329 | -681 044 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -32 682 | -10 260 |
| Summa rörelsekostnader | | -1 176 127 | -1 688 619 |
| Rörelseresultat | | 223 238 | -273 627 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 255 | 332 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -74 | -4 976 |
| Summa finansiella poster | | 181 | -4 644 |
| Resultat efter finansiella poster | | 223 419 | -278 271 |
| Resultat före skatt | | 223 419 | -278 271 |
| Årets resultat | | 223 419 | -278 271 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-08-31</i> | <i>2023-08-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Goodwill | 3 | 0 | 9 165 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | 0 | 9 165 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 39 826 | 16 489 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 39 826 | 16 489 |
| Summa anläggningstillgångar | | 39 826 | 25 654 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager m.m. | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | | 1 455 | 5 000 |
| Summa varulager m.m. | | 1 455 | 5 000 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 35 969 | 39 340 |
| Övriga fordringar | | 95 729 | 12 330 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 59 951 | 55 611 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 191 649 | 107 281 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 623 786 | 219 286 |
| Summa kassa och bank | | 623 786 | 219 286 |
| Summa omsättningstillgångar | | 816 890 | 331 567 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 856 716 | 357 221 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-08-31</i> | <i>2023-08-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | -14 990 | 263 281 |
| Årets resultat | | 223 419 | -278 271 |
| Summa fritt eget kapital | | 208 429 | -14 990 |
| Summa eget kapital | | 258 429 | 35 010 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder | | 311 897 | 148 461 |
| Summa långfristiga skulder | | 311 897 | 148 461 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | 122 518 | 79 733 |
| Skatteskulder | | 4 532 | 4 486 |
| Övriga skulder | | 106 782 | 66 280 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 52 558 | 23 251 |
| Summa kortfristiga skulder | | 286 390 | 173 750 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 856 716 | 357 221 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Definitioner av nyckeltalen i förvaltningsberättelsen:

Soliditet: 100 x Justerat eget kapital / balansomslutning

Immateriella anläggningstillgångar

| <i>Avskrivningar</i> | <i>År</i> |
|----------------------|-----------|
| Goodwill | 5 |

Materiella anläggningstillgångar

| <i>Avskrivningar</i> | <i>År</i> |
|---|-----------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

Not 2 Medelantalet anställda

| | <i>2023-09-01 - 2024-08-31</i> | <i>2022-09-01 - 2023-08-31</i> |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Medelantalet anställda | 2 | 2 |

Not 3 Goodwill

| | <i>2024-08-31</i> | <i>2023-08-31</i> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 55 000 | 55 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | 55 000 | 55 000 |
| Ingående avskrivningar | -45 835 | -42 167 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -9 165 | -3 668 |
| Utgående avskrivningar | -55 000 | -45 835 |
| Redovisat värde | 0 | 9 165 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|-----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 98 916 | 98 916 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | 46 854 | |
| Utgående anskaffningsvärden | 145 770 | 98 916 |
| Ingående avskrivningar | -82 427 | -75 835 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -23 517 | -6 592 |
| Utgående avskrivningar | -105 944 | -82 427 |
| Redovisat värde | 39 826 | 16 489 |

Underskrifter

Norrköping

David Fors

2025-01-17

David Fors

Datum

Styrelseledamot