

Årsredovisning

FAQ Mallorca AB

556451-3280

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 – 2024-08-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-27. 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:
Hans Löf , Styrelseledamot
2025-03-18

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver uthyrning av bostäder på Mallorca, konsultverksamhet och konceptutveckling inom it, samt med ovanstående områden förenlig verksamhet.

Bolaget äger 40% av bolaget Wine Republic AB, 556862-7185, som bedriver vinimport.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2309-2408	2209-2308	2109-2208	2009-2108	1909-2008
Nettoomsättning	29	6			25
Resultat efter finansiella poster	-213	-356	-152	1 115	-73
Soliditet %	99	99	100	99	98

Försäljningen av företagets tjänster har under räkenskapsåret börjat komma igång.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	2 592 286	-356 234
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning			-200 000	
- Balanseras i ny räkning			-356 234	356 234
- Årets resultat				-212 973
- Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	2 036 051	-212 973
				Totalt
- Belopp vid årets ingång				2 356 052
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning				-200 000
- Balanseras i ny räkning				0
- Årets resultat				-212 973
- Belopp vid årets utgång				1 943 078

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	2 036 051
Årets resultat	-212 973
<i>Summa</i>	<i>1 823 078</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	213 000
Balanseras i ny räkning	1 610 078
<i>Summa</i>	<i>1 823 078</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-09-01 2024-08-31	2022-09-01 2023-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	29 460	6 324
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	29 460	6 324
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-78 158	-27 548
Övriga externa kostnader	-206 944	-135 325
Personalkostnader	-12 105	-4 522
Summa rörelsekostnader	-297 207	-167 395
Rörelseresultat	-267 747	-161 071
Finansiella poster		
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	0	-234 150
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	54 779	38 987
Räntekostnader och liknande resultatposter	-5	0
Summa finansiella poster	54 774	-195 163
Resultat efter finansiella poster	-212 973	-356 234
Resultat före skatt	-212 973	-356 234
Årets resultat	-212 973	-356 234

BALANSRÄKNING

1

		2024-08-31	2023-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2	40 500	40 500
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	406 701	378 464
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>447 201</i>	<i>418 964</i>
Summa anläggningstillgångar		447 201	418 964
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		2 119	324
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		12 170	23 188
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>14 289</i>	<i>23 512</i>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 497 779	1 937 979
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>1 497 779</i>	<i>1 937 979</i>
Summa omsättningstillgångar		1 512 068	1 961 491
SUMMA TILLGÅNGAR		1 959 269	2 380 455

BALANSRÄKNING

	2024-08-31	2023-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	2 036 051	2 592 286
Årets resultat	-212 973	-356 234
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 823 078</i>	<i>2 236 052</i>
Summa eget kapital	1 943 078	2 356 052
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder	1 846	10 528
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14 345	13 875
Summa kortfristiga skulder	16 191	24 403
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 959 269	2 380 455

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Nettoomsättning = Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

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

Not 2	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2024-08-31	2023-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	40 500	80 500
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	-	10 000
	Försäljningar	-	-50 000
	Utgående anskaffningsvärden	40 500	40 500
	Redovisat värde	40 500	40 500

Not 3	Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	2024-08-31	2023-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	378 464	378 464
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Tillkommande fordringar	28 237	-
	Utgående anskaffningsvärden	406 701	378 464
	Redovisat värde	406 701	378 464

Not 4 Medelantalet anställda

Bolaget har inte betalat ut några löner under räkenskapsåret.

UNDERSKRIFTER

Varberg 2025-02-27

Hans Lööf

Hans Lööf

Styrelseledamot

2025-02-27