

Årsredovisning för
Filia Resurs AB

559172-6095

Räkenskapsåret

2022-09-01 - 2023-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-13. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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

2024-03-13

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Filia Resurs AB, 559172-6095, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

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

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kr 2019/2020
Nettoomsättning	1 328 430	1 575 715	1 724 458	1 506 331
Resultat efter finansiella poster	-278 271	-189 074	-86 684	5 434
Soliditet %	9,8	6	5,8	13,6

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	174 355	-189 074
Balanseras i ny räkning		-189 074	189 074
Erhållna aktieägartillskott		278 000	
Årets resultat			-278 271
Belopp vid årets utgång	50 000	263 281	-278 271

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	263 281
Årets resultat	-278 271
Summa	-14 990

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-09-01 - 2023-08-31</i>	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 328 430	1 575 715
Övriga rörelseintäkter		86 562	147 482
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 414 992	1 723 197
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-481 371	-498 218
Handelsvaror		5 000	0
Övriga externa kostnader		-520 944	-535 588
Personalkostnader	2	-681 044	-847 397
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-10 260	-30 783
Summa rörelsekostnader		-1 688 619	-1 911 986
Rörelseresultat		-273 627	-188 789
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		332	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 976	-285
Summa finansiella poster		-4 644	-285
Resultat efter finansiella poster		-278 271	-189 074
Resultat före skatt		-278 271	-189 074
Årets resultat		-278 271	-189 074

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	3	9 165	12 833
Summa immateriella anläggningstillgångar		9 165	12 833
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	16 489	23 081
Summa materiella anläggningstillgångar		16 489	23 081
Summa anläggningstillgångar		25 654	35 914
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		5 000	0
Summa varulager m.m.		5 000	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		39 340	77 229
Övriga fordringar		12 330	21 272
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		55 611	85 096
Summa kortfristiga fordringar		107 281	183 597
Kassa och bank			
Kassa och bank		219 286	366 038
Summa kassa och bank		219 286	366 038
Summa omsättningstillgångar		331 567	549 635
SUMMA TILLGÅNGAR		357 221	585 549

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</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		263 281	174 355
Årets resultat		-278 271	-189 074
Summa fritt eget kapital		-14 990	-14 719
Summa eget kapital		35 010	35 281
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		148 461	372 923
Summa långfristiga skulder		148 461	372 923
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		79 733	42 173
Skatteskulder		4 486	5 095
Övriga skulder		66 280	110 076
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		23 251	20 001
Summa kortfristiga skulder		173 750	177 345
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		357 221	585 549

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>2022-09-01 - 2023-08-31</i>	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>
Medelantalet anställda	3	2

Not 3 Goodwill

	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	55 000	55 000
Utgående anskaffningsvärden	55 000	55 000
Ingående avskrivningar	-42 167	-31 167
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-3 668	-11 000
Utgående avskrivningar	-45 835	-42 167
Redovisat värde	9 165	12 833

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	98 916	98 916
Utgående anskaffningsvärden	98 916	98 916
Ingående avskrivningar	-75 835	-56 052
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-6 592	-19 783
Utgående avskrivningar	-82 427	-75 835
Redovisat värde	16 489	23 081

Underskrifter

Norrköping

David Fors
David Fors
Styrelseledamot

2024-03-13
Datum