

ÅRSREDOVISNING

för

QCollective Development AB

Org.nr. 559130-6641

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01-2023-08-31

Innehåll	Sida
----------	------

- förvaltningsberättelse	2
-----------------------------	---

-resultaträkning	4
------------------	---

-balansräkning	5
----------------	---

-noter	7
--------	---

-underskrifter	8
----------------	---

rc

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom bygg, destinationsutveckling, ekonomi och administration samt äger och förvaltar andelar i bolag. Två större projekt har avslutats under året och mindre konsultuppdrag har utförts. Företages säte är Värmdö kommun i Stockholms län.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021
Nettoomsättning	713 337	4 941 260	2 750 867
Resultat efter finansiella poster	5 037	74 374	74 489
Soliditet (%)	37,6	38,83	67,55

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	5 326 898	-667	5 326 231
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma		-667	667	0
Årets resultat			5 037	5 037
Belopp vid årets utgång	50 000	5 326 231	5 037	5 381 268

jc

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat

5 326 231

Årets resultat

5 037

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning

5 326 231

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

2024022710790

jk

RESULTATRÄKNING

Not

	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m		
Nettoomsättning	713 338	4 941 260
Summar rörelseintäkter, lagerförändringar m.m	713 338	4 941 260
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-516 340	-4 467 888
Övriga externa kostnader	-173 380	-282 725
Personalkostnader	2 -131 202	-179 080
Summar rörelsekostnader	-820 922	-4 929 693
Rörelseresultat	-107 584	11 567
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	3 213 502	141 192
Ränteintäkter	1 307	0
Räntekostnader	-102 188	-78 385
Summa finansiella kostnader	112 621	62 807
Resultat efter finansiella poster	5 037	74 374
Bokslutsdispositioner		
Lämnade koncernbidrag	0	-75 000
Summa bokslutsdispositioner	0	-75 000
Årets resultat	5 037	-667

2024022710791

je

BALANSRÄKNING	Not	2023-08-31	2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	131 500	131 600
Fordringar hos koncernföretag	5	12 015 305	10 337 943
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	50 100	50 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	1 845 338	1 811 542
Summa finansiella anläggningstillgångar		14 042 243	12 331 085
Summa anläggningstillgångar		14 042 243	12 331 085
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		2 608	62 608
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	227 306	48 408
Övriga fordringar		112 533	107 266
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	1 163 628
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		81 667	81 667
Summa kortfristiga fordringar		424 114	1 463 577
Kassa och bank			
Kassa och bank		69 412	47 934
Summa kassa och bank		69 412	47 934
Summa omsättningstillgångar		493 526	1 511 511
SUMMA TILLGÅNGAR		14 535 769	13 842 596

BALANSRÄKNING	Not	2023-08-31	2022-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Budet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		5 326 231	5 326 657
Årets resultat		5 037	-667
Summa fritt eget kapital		5 331 268	5 326 231
Summa eget kapital		5 381 268	5 376 231
Långfristiga skulder			
Långfristiga skulder		5 658 422	0
Summa långfristiga skulder		5 658 422	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		5 075	5 266 475
Övriga skulder		3 466 781	3 194 890
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		24 223	5 000
Summa kortfristiga skulder		3 496 078	8 466 365
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 535 769	13 842 596

2024022710793

JK

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda

Medelantal anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

	2022/2023	2021/2022
Medelantal anställda har varit	1	1

Not 3 Resultat från övriga finansiella tillgångar

	2022/2023	2021/2022
Ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag	207 990	87 094

Noter till balansräkningen

Not 4 Andelar i koncernföretag

	Antal/Kapitalandel	Redovisat värde
Företag		
Organisationsnummer		
Bulus Invest AB	1000/100%	131 500
556971-2432		
Ingående anskaffningsvärde		131 500
Redovisat värde		131 500

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2022/2023	2021/2022
Ingående anskaffningsvärden	10 136 420	2 406 225
Årets lämnade lån	1 878 885	4 554 594
Omklassificeringar	0	3 377 124
Utgående anskaffningsvärden	12 015 305	10 337 943
Redovisat värde	12 015 305	10 337 943

Not 6	Andelar i intresseföretag	Antal/Kapitalandel	Redovisat värde
	Företag		
	Organisationsnummer		
	Wellgo AB	250/50%	25 000
	556994-8044		
	Torshäll Fastigheter AB	250/50%	25 000
	559069-3502		
	BRF Strömma 1:55	100/50%	100
	769634-5284		
	Ingående anskaffningsvärde		50 100
	Redovisat värde		50 100

Not 7	Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	2022/2023	2021/2022
	Ingående anskaffningsvärden	2 061 473	1 807 444
	Årets lämnade lån	11 171	4 098
	Utgående anskaffningsvärden	2 072 644	1 811 542
	Redovisat värde	2 072 644	1 811 542

Not 8 **Definition av nyckeltal**
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Värmdö 2024-02-08


Jenny Callenholt, Verkställande direktör

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-08.

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.

Värmdö 2024-02-08

Jenny Callenholt



2024022710796