

Årsredovisning för
Favafond Invest AB

559210-5778

Räkenskapsåret

2024-01-01 - 2024-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-26.
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

Charlotte Lundberg
Verkställande direktör

2025-02-27

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Favafond Invest AB, 559210-5778, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2019. Bolaget bedriver holdingverksamhet, förvaltning av alternativa investeringsfonder samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har en registrering hos Finansinspektionen som förvaltare av en registrerad alternativ investeringsfond.

Koncernförhållande:

Bolaget äger till 100% Favafond AB med organisationsnummer: 559155-0420.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Vespertinus Holding AB med organisationsnummer 559148-9272.

Någon koncernredovisning har inte upprättats enligt 7 kap 3§ Årsredovisningslagen.

Årsrapport Favafond Invest AB

Insatta medel i Favafond Invest AB (FF Invest) ökade med 1,1 mkr till 3,1 mkr genom insättningar i vinstandelslån. Under året såg vi investeringar från fyra nya investerare och en utökad insättning från en tidigare investerare. Det insatta kapitalet har lånats ut till Favafond AB med 850 tkr. En insättning på 250 tkr gjordes alldeles vid årsskiftet och lånades ut till Favafond per den 2 januari. I årsbokslutet låg beloppet på företagskontot.

Det har under året inte uppstått något överskott i Favafond Invest AB vilket är skälet till att vinstandelsägarna inte får någon utdelning. Det beror till den största delen av att resultatet i Favafond AB inte har varit tillräckligt för att medge utdelning. I Årsrapport för Favafond finns kommentar och förklaring till resultatet.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	Belopp i Tkr 2021
Nettoomsättning			0	0
Resultat efter finansiella poster	-29	1	0	0
Soliditet %	1,7	2,9	24,6	25

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	9 764	1 229
Balanseras i ny räkning		1 229	-1 229
Årets resultat			-6 899
Belopp vid årets utgång	50 000	10 993	-6 899

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	10 994
Årets resultat	-6 899
Summa	4 095
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	4 095
Summa	4 095

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-30 291	-14 164
Summa rörelsekostnader		-30 291	-14 164
Rörelseresultat		-30 291	-14 164
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		0	14 164
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 659	1 229
Summa finansiella poster		1 659	15 393
Resultat efter finansiella poster		-28 632	1 229
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		21 733	0
Summa bokslutsdispositioner		21 733	0
Resultat före skatt		-6 899	1 229
Årets resultat		-6 899	1 229

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	2	80 000	80 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		80 000	80 000
Summa anläggningstillgångar		80 000	80 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar dotterbolag		2 801 295	1 915 398
Fordringar moderbolag		10 691	24 855
Övriga fordringar		0	14 164
Summa kortfristiga fordringar		2 811 986	1 954 417
Kassa och bank			
Kassa och bank		292 400	40 741
Summa kassa och bank		292 400	40 741
Summa omsättningstillgångar		3 104 386	1 995 158
SUMMA TILLGÅNGAR		3 184 386	2 075 158

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</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		10 994	9 764
Årets resultat		-6 899	1 229
Summa fritt eget kapital		4 095	10 993
Summa eget kapital		54 095	60 993
Långfristiga skulder			
Vinstandelslån		2 100 000	1 000 000
Vinstandelslån moderbolag		1 000 000	1 000 000
Summa långfristiga skulder		3 100 000	2 000 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder		4 586	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		25 705	14 165
Summa kortfristiga skulder		30 291	14 165
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 184 386	2 075 158

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.

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	80 000	102 667
Förändringar av anskaffningsvärden		
Återbetalning av lämnat aktieägartillskott		-22 667
Utgående anskaffningsvärden	80 000	80 000
Redovisat värde	80 000	80 000

Innehav av andelar i koncernföretag

<i>Företagets namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>	<i>Antal andelar</i>	<i>Eget kapital</i>	<i>Årets resultat</i>
Favafond AB	559155-0420	Stockholm	500	55 143	-612

Underskrifter

Stockholm

Charlotte Lundberg 2025-02-26
Charlotte Lundberg Datum
Verkställande direktör

Carl Lindgren 2025-02-26
Carl Lindgren Datum
Styrelseledamot

Walter Del Castillo Locatelli 2025-02-26
Walter Del Castillo Locatelli Datum
Styrelseledamot