

Årsredovisning för **Filia Resurs AB**

559172-6095

Räkenskapsåret

2021-09-01 - 2022-08-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-20. 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

2023-02-21

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Filia Resurs AB, 559172-6095, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

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 samtliga aktier och röster.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kr 2018/2019
Nettoomsättning	1 575 715	1 724 458	1 506 331	1 070 775
Resultat efter finansiella poster	-189 074	-86 684	5 434	35 230
Soliditet %	6	6	14	17

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	71 039	-86 684
Balanseras i ny räkning		-86 684	86 684
Erhållna aktieägartillskott		190 000	
Årets resultat			-189 074
Belopp vid årets utgång	50 000	174 355	-189 074

Resultatdisposition

Villkorade aktieägartillskott uppgår på balansdagen till 230 000 kronor.

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

	Belopp i kr 2021-09-01 - 2022-08-31
Balanserat resultat	174 355
Årets resultat	-189 074
Summa	-14 719

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2021-09-01 - 2022-08-31
Balanseras i ny räkning	-14 719
Summa	-14 719

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>	<i>2020-09-01 - 2021-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 575 715	1 724 458
Övriga rörelseintäkter		147 482	121 116
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 723 197	1 845 574
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-498 218	-562 637
Övriga externa kostnader		-535 588	-608 785
Personalkostnader	2	-847 397	-728 322
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-30 783	-30 783
Summa rörelsekostnader		-1 911 986	-1 930 527
Rörelseresultat		-188 789	-84 953
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-285	-1 731
Summa finansiella poster		-285	-1 731
Resultat efter finansiella poster		-189 074	-86 684
Resultat före skatt		-189 074	-86 684
Årets resultat		-189 074	-86 684

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	3	12 833	23 833
Summa immateriella anläggningstillgångar		12 833	23 833
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	23 081	42 864
Summa materiella anläggningstillgångar		23 081	42 864
Summa anläggningstillgångar		35 914	66 697
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		0	1 804
Summa varulager m.m.		0	1 804
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		77 229	81 819
Övriga fordringar		21 272	29 649
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		85 096	113 725
Summa kortfristiga fordringar		183 597	225 193
Kassa och bank			
Kassa och bank		366 038	294 736
Summa kassa och bank		366 038	294 736
Summa omsättningstillgångar		549 635	521 733
SUMMA TILLGÅNGAR		585 549	588 430

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-08-31</i>	<i>2021-08-31</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		174 355	71 039
Årets resultat		-189 074	-86 684
Summa fritt eget kapital		-14 719	-15 645
Summa eget kapital		35 281	34 355
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		372 923	346 492
Summa långfristiga skulder		372 923	346 492
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		42 173	55 333
Skatteskulder		5 095	5 823
Övriga skulder		110 076	126 427
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		20 001	20 000
Summa kortfristiga skulder		177 345	207 583
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		585 549	588 430

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 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

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:

	<i>År</i>
Goodwill	5

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:

	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2021-09-01 - 2022-08-31</i>	<i>2020-09-01 - 2021-08-31</i>
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Goodwill

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	55 000	55 000
Utgående anskaffningsvärden	55 000	55 000
Ingående avskrivningar	-31 167	-20 167
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-11 000	-11 000
Utgående avskrivningar	-42 167	-31 167
Redovisat värde	12 833	23 833

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	98 916	98 916
Utgående anskaffningsvärden	98 916	98 916
Ingående avskrivningar	-56 052	-36 269
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-19 783	-19 783
Utgående avskrivningar	-75 835	-56 052
Redovisat värde	23 081	42 864

Underskrifter

Norrköping

David Fors

2023-02-20

David Fors

Datum

Styrelseledamot