

ÅRSREDOVISNING

för

QCollective Development AB

Org.nr. 559130-6641

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01--2022-08-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-02-08.

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.

Elektroniskt underskriven av

Jenny Callenholt, Verkställande direktör

2023-02-10

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.

Företagets säte är Värmdö kommun i Stockholms Län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nybyggnadsprojektet är slutfört under året och renoveringsprojektet är i sin slutfas. Byggekostnaderna varierar mycket mellan åren vilket påverkar det omsättningen. Inga nya byggnationer är påbörjade men mindre konsultuppdrag är planerade för kommande år.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	4 941 260	2 750 867	1 440 691	1 156 719
Resultat efter finansiella poster	74 374	74 489	27 914	53 479
Soliditet (%)	38,83	67,55	94,51	90,43

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	5 326 657	241	5 326 898
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:		241	-241	0
Årets resultat			-667	-667
Belopp vid årets utgång	50 000	5 326 898	-667	5 326 231

QCollective Development AB

Org.nr. 559130-6641

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	5 326 898
Årets resultat	<u>-667</u>
	5 326 231

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>5 326 231</u>
	5 326 231

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

QCollective Development AB

Org.nr. 559130-6641

RESULTATRÄKNING	Not	2021-09-01 2022-08-31	2020-09-01 2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		4 941 260	2 750 867
Övriga rörelseintäkter		0	7 117
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>4 941 260</u>	<u>2 757 984</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-4 467 888	-2 462 889
Övriga externa kostnader		-282 725	-129 961
Personalkostnader	2	-179 080	-172 044
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		0	-30 000
Summa rörelsekostnader		<u>-4 929 693</u>	<u>-2 794 894</u>
Rörelseresultat		11 567	-36 910
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	3	141 192	124 463
Ränteintäkter		0	24
Räntekostnader		-78 385	-13 088
Summa finansiella poster		<u>62 807</u>	<u>111 399</u>
Resultat efter finansiella poster		74 374	74 489
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-75 000	-74 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>-75 000</u>	<u>-74 000</u>
Resultat före skatt		-626	489
Skatter			
Skatt på årets resultat		-41	-248
Årets resultat		<u>-667</u>	<u>241</u>

BALANSRÄKNING	Not	2022-08-31	2021-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	60 000
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>0</u>	<u>60 000</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	5	131 600	131 600
Fordringar hos koncernföretag	6	10 337 943	2 406 225
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7	50 000	50 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag	8	1 811 542	1 807 444
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>12 331 085</u>	<u>4 395 269</u>
Summa anläggningstillgångar		12 331 085	4 455 269
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		62 608	10 764
Fordringar hos koncernföretag		0	3 377 124
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		48 408	47 066
Övriga fordringar		107 266	15 678
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		1 163 628	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		81 667	15 083
Summa kortfristiga fordringar		<u>1 463 577</u>	<u>3 465 715</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		47 934	37 928
Summa kassa och bank		<u>47 934</u>	<u>37 928</u>
Summa omsättningstillgångar		1 511 511	3 503 643
SUMMA TILLGÅNGAR		13 842 596	7 958 912

QCollective Development AB

Org.nr. 559130-6641

BALANSRÄKNING	Not	2022-08-31	2021-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		5 326 898	5 326 657
Årets resultat		-667	241
Summa fritt eget kapital		<u>5 326 231</u>	<u>5 326 898</u>
Summa eget kapital		5 376 231	5 376 898
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		5 266 475	1 140 498
Övriga skulder		3 194 890	1 436 516
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 000	5 000
Summa kortfristiga skulder		<u>8 466 365</u>	<u>2 582 014</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		13 842 596	7 958 912

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.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: **Antal år**

Inventarier, verktyg och installationer **5**

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda **2021/2022** **2020/2021**

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

Medelantal anställda har varit **1,00** **1,00**

**Not 3 Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar** **2021/2022** **2020/2021**

Ränteintäkter och liknande resultatposter
som avser långfristiga fordringar på
koncernföretag

87 094 **72 305**

Noter till balansräkningen

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	150 000	150 000
	Försäljningar/utrangeringar	-150 000	0
	Utgående anskaffningsvärden	0	150 000
	Ingående avskrivningar	-90 000	-60 000
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	90 000	0
	Årets avskrivningar	0	-30 000
	Utgående avskrivningar	0	-90 000
	Redovisat värde	0	60 000
Not 5	Andelar i koncernföretag	2022-08-31	2021-08-31
	Företag	Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde
	Organisationsnummer Säte	Redovisat värde	Redovisat värde
	Bulus Invest AB	1000	131 500
	556971-2432 Stockholm	100%	
	Brf Strömma 1:55	100	100
	769634-5284 Stockholm	98%	
		<u>131 600</u>	<u>131 600</u>
	Ingående anskaffningsvärden	<u>131 600</u>	<u>131 600</u>
	Utgående anskaffningsvärden	<u>131 600</u>	<u>131 600</u>
	Redovisat värde	131 600	131 600
Not 6	Fordringar hos koncernföretag	2022-08-31	2021-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	2 406 225	2 167 920
	Årets lämnade lån	4 554 594	238 305
	Omklassificeringar	3 377 124	0
	Utgående anskaffningsvärden	10 337 943	2 406 225
	Redovisat värde	10 337 943	2 406 225

QCollective Development AB
Org.nr. 559130-6641

Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Värmdö

Jenny Callenholt
Jenny Callenholt

Verkställande direktör
2023-02-08