

Årsredovisning
för
de Faire Medical AB

559247-2285

Räkenskapsåret

2021

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i de Faire Medical AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2022-07-05. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

2022-07-05


Mikael Kadri

Årsredovisning

för

de Faire Medical AB

559247-2285

Räkenskapsåret

2021

Innehållsförteckning

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 4 |
| Balansräkning | 5 |
| Noter | 7 |
| Underskrifter | 8 |

Styrelsen för de Faire Medical AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget skall bedriva utveckling, produktion, distribution och försäljning av kosttillskott, naturläkemedel, läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är dotterbolag till dFM Midco AB, org nr 559319-3377, ägarandel 100%.

Företaget har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget ingick i en omstrukturering i februari 2021 och bytte namn till de Faire Medical AB.

Coronapandemin har inte påverkat bolagets verksamhet negativt under året. Styrelsen bevakar utvecklingen för att vidtaga lämpliga åtgärder vid behov.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2021 | 2020 (10 mån) |
|-----------------------------------|---------|------------------|
| Nettoomsättning | 1 774 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | -45 637 | -9 |
| Soliditet (%) | 75,3 | 100,0 |
| Balansomslutning | 12 419 | 16 |

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändring av eget kapital

| | Aktie- kapital | Överkurs- fond | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 25 000 | | | -9 499 | 15 501 |
| Disposition enligt beslut av årets årsstämma: | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | | -9 499 | 9 499 | 0 |
| Nyemission | 104 945 | 41 873 007 | | | 41 977 952 |
| Erhållna aktieägartillskott | | | 13 000 000 | | 13 000 000 |
| Årets resultat | | | | -45 637 384 | -45 637 384 |
| Belopp vid årets utgång | 129 945 | 41 873 007 | 12 990 501 | -45 637 384 | 9 356 069 |

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 13 000 000 (0).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|------------------|------------------|
| fri överkursfond | 41 873 007 |
| balanserad vinst | 12 990 501 |
| årets förlust | -45 637 384 |
| | 9 226 124 |

| | |
|------------------------|------------------|
| disponeras så att | |
| i ny räkning överföres | 9 226 124 |
| | 9 226 124 |

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

2022071129507

Resultaträkning

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-03-10
-2020-12-31
(10 mån)

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

| | | | |
|---|--|------------------|----------|
| Nettoomsättning | | 1 773 612 | 0 |
| Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning | | 404 800 | 0 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 2 178 412 | 0 |

Rörelsekostnader

| | | | |
|---|---|--------------------|---------------|
| Handelsvaror | | -8 871 324 | 0 |
| Övriga externa kostnader | | -5 023 033 | -9 499 |
| Personalkostnader | 2 | -2 926 374 | 0 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -421 667 | 0 |
| Övriga rörelsekostnader | | -398 | 0 |
| Summa rörelsekostnader | | -17 242 796 | -9 499 |
| Rörelseresultat | | -15 064 384 | -9 499 |

Finansiella poster

| | | | |
|--|--|--------------------|---------------|
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar | | -30 573 000 | 0 |
| Summa finansiella poster | | -30 573 000 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | | -45 637 384 | -9 499 |

Resultat före skatt -45 637 384 -9 499

Årets resultat -45 637 384 -9 499

2022071129508

| Balansräkning | Not | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Immateriella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | 3 | 1 878 333 | 0 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar | | 1 878 333 | 0 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andelar i koncernföretag | 4 | 1 597 747 | 0 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 1 597 747 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | 3 476 080 | 0 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m. m.</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 404 800 | 0 |
| Summa varulager | | 404 800 | 0 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Övriga fordringar | | 707 746 | 0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 60 000 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 767 746 | 0 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 7 770 575 | 15 501 |
| Summa kassa och bank | | 7 770 575 | 15 501 |
| Summa omsättningstillgångar | | 8 943 121 | 15 501 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 12 419 201 | 15 501 |

2022071129509

Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

129 945

25 000

Summa bundet eget kapital

129 945

25 000

Fritt eget kapital

Fri överkursfond

41 873 007

0

Balanserat resultat

12 990 501

0

Årets resultat

-45 637 384

-9 499

Summa fritt eget kapital

9 226 124

-9 499

Summa eget kapital

9 356 069

15 501

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

138 991

0

Skulder till koncernföretag

1 839 230

0

Skatteskulder

33 482

0

Övriga skulder

130 452

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

920 977

0

Summa kortfristiga skulder

3 063 132

0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 419 201

15 501

2022071129510

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

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

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2021 | 2020-03-10 -2020-12-31 |
|------------------------|------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 3 | 0 |

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

| | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|------------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 0 |
| Inköp | 2 300 000 | 0 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 2 300 000 | 0 |
| Årets avskrivningar | -421 667 | 0 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -421 667 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 1 878 333 | 0 |

Not 4 Andelar i koncernföretag

| | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|--------------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 0 |
| Inköp | 32 170 747 | |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 32 170 747 | 0 |
| Årets nedskrivningar | -30 573 000 | 0 |
| Utgående ackumulerade nedskrivningar | -30 573 000 | 0 |
| Utgående redovisat värde | 1 597 747 | 0 |

Not 5 Uppgifter om moderföretag

| Namn | Org.nr | Säte |
|---------------------------|-------------|-----------|
| de Faire Medical MidCo AB | 559319-3377 | Stockholm |

Not 6 Eventualförpliktelser

Enligt styrelsens bedömning föreligger inga eventualförpliktelser.

Not 7 Ställda säkerheter

Bolaget har inga ställda säkerheter.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Mikael Kadri
Ordförande

Per Berglund
Styrelseledamot

Johan De Faire
Styrelseledamot

Håkan Magnusson
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB

Peter Kangas
Auktoriserad revisor

Deltagare

DE FAIRE MEDICAL AB Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Mikael Giuseppe Kadri

Mikael Kadri

2022-06-29 09:10:16 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER BERGLUND

Per Berglund

2022-06-30 08:13:39 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOHAN DE FAIRE

Johan de Faire

CSO

195201091039

2022-06-29 06:39:51 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Mats Håkan Magnusson

Håkan Magnusson

2022-06-29 13:29:27 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Magnus Kangas

Peter Kangas

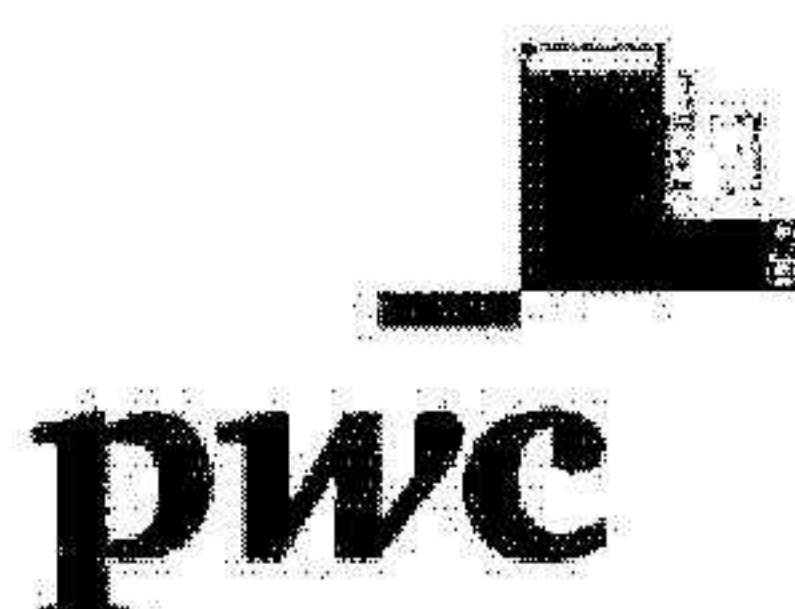
Auktoriserad revisor

2022-06-30 08:45:07 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

2022071129513



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i de Faire Medical AB, org.nr 559247-2285

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för de Faire Medical AB för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av de Faire Medical ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för de Faire Medical AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till de Faire Medical AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

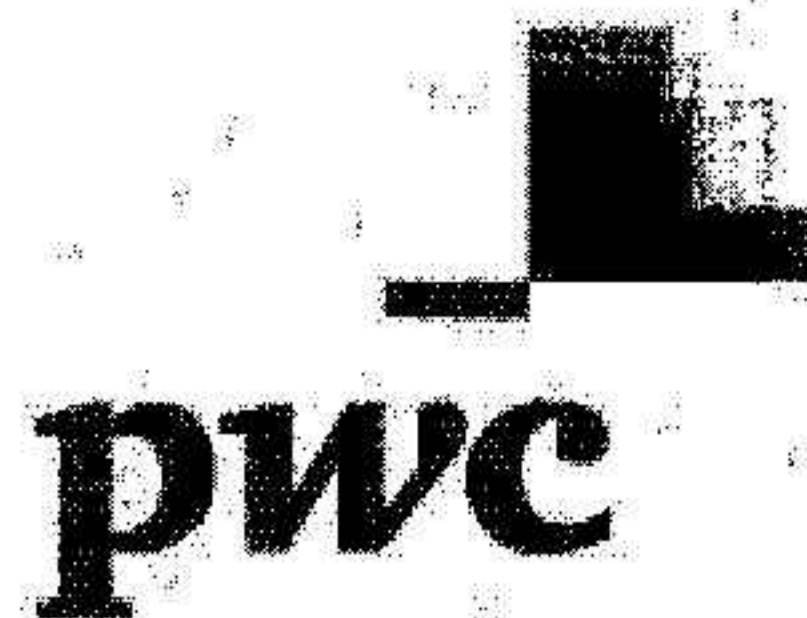
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för de Faire Medical AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.



Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till de Faire Medical AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Stockholm
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-06-30 08:44:39 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Peter Magnus Kangas

Datum

Peter Kangas

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2022071129515