

Årsredovisning

för

Fellini Holding AB

Org.nr. 556984-3526

Räkenskapsåret

2024-01-01 – 2024-12-31

Innehåll

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Underskrifter av årsredovisning

Sida

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-26.

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

Robert Carl-Axel Lindius, Styrelseledamot

2025-07-11

Styrelsen och verkställande direktören för Fellini Holding AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01-2024-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet inom televisions- och dataområdet, uppfödning och försäljning av hästar, bedriva flygverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Rövning av skog och mark.

Bolaget har sitt säte i Nykvarn.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	3 417 236	5 783 911	8 247 388	2 950 445	1 696 247
Resultat efter finansiella poster	1 089 395	-214 514	1 732 996	839 218	141 908
Soliditet (%)	74,00	77,00	54,00	16,10	22,00

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning: Huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 185 596	62	1 235 658
Utdelning		-270 000		-270 000
Balanseras i ny räkning		62	-62	
Årets resultat			879 720	879 720
Belopp vid årets utgång	50 000	915 658	879 720	1 845 378

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	915 658
Årets resultat	879 720
Summa	1 795 378

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	150 000
Balanseras i ny räkning	1 645 378
Summa	1 795 378

Kommentar till dispositioner

Förslaget till vinstutdelning har upprättats med beaktande av försiktighetsprincipen i enlighet med Aktiebolagslagen. Hänsyn har tagits till bolagets konsolideringsbehov, likviditet samt ställning i övrigt.

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseresultat			
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		3 417 236	5 783 911
Övriga rörelseintäkter		72 723	525 878
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 489 959	6 309 789
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-923 235	-2 980 643
Övriga externa kostnader		-900 901	-1 623 134
Personalkostnader	2	-374 471	-1 394 687
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-302 368	-395 968
Övriga rörelsekostnader		0	-127 269
Summa rörelsekostnader		-2 500 975	-6 521 701
Rörelseresultat		988 984	-211 911
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		105 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 151	959
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 740	-3 562
Summa finansiella poster		100 411	-2 603
Resultat efter finansiella poster		1 089 395	-214 514
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		0	232 440
Summa bokslutsdispositioner		0	232 440
Resultat före skatt		1 089 395	17 926
Skatter			
Skatt på årets resultat		-209 675	-17 864
Årets resultat		879 720	62

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
	3, 4, 5		
Maskiner och andra tekniska anläggningar		2 012 032	190 509
Inventarier, verktyg och installationer		279 657	1 393 188
Övriga materiella anläggningstillgångar		0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		2 291 689	1 583 697
Finansiella anläggningstillgångar			
	6, 7		
Andelar i koncernföretag		0	295 867
Andra långfristiga värdepappersinnehav		270 867	0
Andra långfristiga fordringar		45 766	
Summa finansiella anläggningstillgångar		316 633	295 867
Summa anläggningstillgångar		2 608 322	1 879 564
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		90 310	138 360
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	43 267
Övriga fordringar		252 674	115 012
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		39 855	40 820
Summa kortfristiga fordringar		382 839	337 459
Kassa och bank			
Kassa och bank		384 980	220 685
Summa kassa och bank		384 980	220 685
Summa omsättningstillgångar		767 819	558 144
SUMMA TILLGÅNGAR		3 376 141	2 437 708

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2024-12-31	2023-12-31
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		915 658	1 185 596
Årets resultat		879 720	62
Summa fritt eget kapital		1 795 378	1 185 658
Summa eget kapital		1 845 378	1 235 658
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		602 278	602 278
Ackumulerade överavskrivningar		220 000	220 000
Summa obeskattade reserver		822 278	822 278
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		422 078	
Summa långfristiga skulder		422 078	
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		140 692	
Leverantörsskulder		88 242	64 244
Skatteskulder		0	31 470
Övriga skulder		39 973	284 058
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		17 500	0
Summa kortfristiga skulder		286 407	379 772
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 376 141	2 437 708

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.

Under året har bolaget genomfört en översyn och omklassificering av anläggningstillgångar för att bättre återspegla deras karaktär och användning.

Jämförelsetalen i balansräkningen för föregående år har inte räknats om, vilket innebär att jämförelser mellan åren på kontonivå inom anläggningstillgångar kan vara mindre relevanta. För tydlighetens skull redovisas föregående års tillgångar samlat i Not 4, i enlighet med presentationen i bokslutet för 2023.

Not 2 – Medelantalet anställda

	2024-12-31	2023-12-31
Medelantalet anställda	1,00	1,00

Not 3 – Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 807 342	
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	750 360	
Utgående anskaffningsvärden	2 557 702	
Ingående avskrivningar	-186 156	
Förändringar av avskrivningar		
Omklassificeringar	-281 502	
Årets avskrivningar	-264 168	
Utgående avskrivningar	-545 670	
Ingående nedskrivningar	0	0
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	2 012 032	0

Kommentar till specifikation av maskiner och andra tekniska anläggningar

Under året har bolaget genomfört en översyn av anläggningsregistret, vilket har lett till att vissa tillgångar omklassificerats från inventarier till maskiner. Omklassificeringen har gjorts för att ge en mer rättvisande bild av tillgångarnas funktion och användning i verksamheten. De samlade tillgångarna per 2023-12-31 redovisas i Not 4 i enlighet med föregående årsredovisning.

Not 4 – Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	143 920	2 082 679
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	260 000	1 229 333
Försäljningar/utrangeringar		-1 689 339
Utgående anskaffningsvärden	403 920	1 622 673
Ingående avskrivningar	-54 146	-750 830
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar		1 107 823
Årets avskrivningar	-70 117	-395 967
Utgående avskrivningar	-124 263	-38 974
Redovisat värde	279 657	1 583 699

Kommentar till specifikation av inventarier, verktyg och installationer

Under året har bolaget genomfört en översyn av anläggningsregistret, vilket har lett till att vissa tillgångar omklassificerats från inventarier till maskiner. Omklassificeringen har gjorts för att ge en mer rättvisande bild av tillgångarnas funktion och användning i verksamheten. De samlade tillgångarna per 2023-12-31 redovisas här.

Not 5 – Övriga materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Förändringar av anskaffningsvärden		
Omklassificeringar	215 000	
Utgående anskaffningsvärden	215 000	0
Ingående avskrivningar	0	0
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-215 000	
Utgående avskrivningar	-215 000	0
Ingående nedskrivningar	0	0
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	0	0

Kommentar till specifikation av övriga materiella anläggningstillgångar

Tillgången anskaffades under 2020 men har tidigare inte skrivits av i redovisningen. Under 2024 har tillgången skrivits av i sin helhet, i enlighet med K2:s regler om avskrivningar över nyttjandeperiod. Avskrivningen bedöms motsvara den kvarvarande ekonomiska livslängden, och någon bokfört värde kvarstår därför inte per balansdagen.

Not 6 – Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	270 867	200 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp		70 867
Utgående anskaffningsvärden	270 867	270 867
Ingående nedskrivningar	0	0
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	270 867	270 867

Kommentar till specifikation av andra långfristiga värdepappersinnehav

En omklassificering av finansiella tillgångar har genomförts i syfte att bättre återspegla tillgångarnas karaktär och ge en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning.

Not 7 – Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	25 000	25 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar	-25 000	
Utgående anskaffningsvärden	0	25 000
Ingående nedskrivningar	0	0
Utgående nedskrivningar	0	0
Redovisat värde	0	25 000

Försäljning av andelar i m8 Holding AB.

Not 8 – Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
Företagsinteckningar	400 000	0
Summa ställda säkerheter	400 000	0

Underskrifter av årsredovisning

Robert Carl-Axel Lindius

2025-07-11

Styrelseordförande / Styrelseledamot, Verkställande direktör