

Årsredovisning

för

de Faire Medical TopCo AB

559319-3369

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-07-02.

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:

Johan de Faire, Styrelseledamot

2024-07-02

Styrelsen för de Faire Medical TopCo AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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 äga och förvalta fast och lös egendom så som aktier i bolag verksamma inom kosttillskotts-, naturläkemedels-, och läkemedelsbranschen samt tillhandahålla övriga bolag i koncernen med tjänster främst avseende administration, styrning, juridisk rådgivning och marknadsföring samt idka därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021 (8 mån)
Nettoomsättning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	-108 747	-11 365	-109 907
Soliditet (%)	3,4	91,4	100,0

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Ej registrerat aktiekapital	Fri överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Insatt aktiekapital	26 900	820	13 697 282	100 093 414	-11 364 525	102 453 891
Disposition enligt beslut av årsstämman:						
Balanseras i ny räkning				-11 364 525	11 364 525	0
Nyemission	2 761	-820	6 998 374			7 000 315
Årets resultat					-108 776 520	-108 776 520
Belopp vid årets utgång	29 661	0	20 695 656	88 728 889	-108 776 520	677 686

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

fri överkursfond	20 695 657
balanserad vinst	88 728 889
årets förlust	-108 776 520
	648 026
disponeras så att	
i ny räkning överföres	648 026
	648 026

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

Resultaträkning

Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-262 037	-424 350
Summa rörelsekostnader	-262 037	-424 350
Rörelseresultat	-262 037	-424 350
Finansiella poster		
Resultat från andelar i koncernföretag	-4 481 440	-10 941 448
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	895 419	5 671
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	-104 540 050	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-358 539	-4 398
Summa finansiella poster	-108 484 611	-10 940 175
Resultat efter finansiella poster	-108 746 648	-11 364 525
Resultat före skatt	-108 746 648	-11 364 525
Skatter		
Skatt på årets resultat	-29 872	0
Årets resultat	-108 776 520	-11 364 525

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital		0	202 255
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	2, 3	19 140 000	88 845 739
Summa finansiella anläggningstillgångar		19 140 000	88 845 739
Summa anläggningstillgångar		19 140 000	88 845 739
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag		914 591	17 020 100
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	5 671
Summa kortfristiga fordringar		914 591	17 025 771
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		116 433	6 023 274
Summa kassa och bank		116 433	6 023 274
Summa omsättningstillgångar		1 031 024	23 049 045
SUMMA TILLGÅNGAR		20 171 024	112 097 039

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	29 661	26 900
Ej registrerat aktiekapital	0	820
Summa bundet eget kapital	29 661	27 720

Fritt eget kapital

Fri överkursfond	20 695 657	13 697 282
Balanserat resultat	88 728 889	100 093 414
Årets resultat	-108 776 520	-11 364 525
Summa fritt eget kapital	648 026	102 426 171
Summa eget kapital	677 687	102 453 891

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	0	168 750
Skulder till koncernföretag	19 046 522	9 400 000
Skatteskulder	29 872	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	416 943	74 398
Summa kortfristiga skulder	19 493 337	9 643 148

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20 171 024

112 097 039

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.

Koncernförhållanden

Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

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.

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	198 870 739	210 024 417
Inköp	39 578 741	340 640
Försäljningar	-4 744 430	-11 494 318
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	233 705 050	198 870 739
Ingående nedskrivningar	-110 025 000	-110 025 000
Årets nedskrivningar	-104 540 050	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-214 565 050	-110 025 000
Utgående redovisat värde	19 140 000	88 845 739

Not 3 Specifikation andelar finansiella anläggningstillgångar

Namn	Kapital- andel	Antal andelar	Bokfört värde
de Faire Medical MidCo AB	95,7%	287 000	19 140 000 19 140 000

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under 2024 har en nyemission gjorts i bolaget samt att de fordringar bolaget haft på de Faire Medical MidCo AB har omvandlats till aktieägartillskott.

Stockholm, 2024-06-29

Mikael Kadri
Mikael Kadri
Ordförande

Johan De Faire
Johan De Faire
Styrelseledamot

Per Berglund
Per Berglund
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-29

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Kangas
Peter Kangas
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i de Faire Medical TopCo AB, org.nr 559319-3369

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för de Faire Medical TopCo AB för år 2023.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av de Faire Medical TopCo ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 TopCo AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till de Faire Medical TopCo AB enligt god revisorsred 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 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 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 revisionsred 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 förvaltning för de Faire Medical TopCo AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 TopCo 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 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.

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 i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- 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 29 juni 2024

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Peter Kangas
Auktoriserad revisor