

Årsredovisning

Fellin Consulting AB

556565-0966

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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

| Innehåll | Sida |
|--------------------------|------|
| - Förvaltningsberättelse | 2 |
| - Resultaträkning | 3 |
| - Balansräkning | 4 |
| - Noter | 6 |
| - Underskrifter | 6 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-04. 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:
Greger Fellin
2024-03-06

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom affärsutveckling med IT samt i bifirma musikproduktion. Företaget har sitt säte i Sigtuna, Stockholms Län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I slutet av räkenskapsåret har lånet återbetalats vilket finansierats via avyttring av aktier.

FLERÅRSÖVERSIKT

| | 2301-2312 | 2201-2212 | 2101-2112 | 2001-2012 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nettoomsättning | 316 685 | 413 521 | 92 639 | 9 159 |
| Resultat efter finansiella poster | 66 036 | -68 320 | -21 054 | -51 594 |
| Soliditet % | 67 | 3 | 37 | 84 |

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Reservfond | Balanserat resultat | Årets resultat |
|---|--------------|------------|---------------------|----------------|
| - Belopp vid årets ingång | 100 000 | 20 000 | 76 067 | -68 320 |
| <i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i> | | | | |
| - Balanseras i ny räkning | | | -68 320 | 68 320 |
| - Erhållna aktieägartillskott | | | 100 000 | |
| - Årets resultat | | | | 66 036 |
| - Belopp vid årets utgång | 100 000 | 20 000 | 107 747 | 66 036 |

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

| | |
|---------------------|---------|
| Balanserat resultat | 107 747 |
| Årets resultat | 66 036 |
| Summa | 173 783 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | |
|-------------------------|---------|
| Balanseras i ny räkning | 173 783 |
| Summa | 173 783 |

RESULTATRÄKNING

1

| | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | |
| Nettoomsättning | 316 685 | 413 521 |
| Övriga rörelseintäkter | 130 000 | 234 500 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 446 685 | 648 021 |
| Rörelsekostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | -439 171 | -554 996 |
| Övriga externa kostnader | -67 562 | -61 279 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -8 799 | -8 800 |
| Summa rörelsekostnader | -515 532 | -625 075 |
| Rörelseresultat | -68 847 | 22 946 |
| Finansiella poster | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | 203 349 | 770 |
| Ränteintäkter | 232 | 10 |
| Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar | 550 | -7 366 |
| Räntekostnader | -69 248 | -84 680 |
| Summa finansiella poster | 134 883 | -91 266 |
| Resultat efter finansiella poster | 66 036 | -68 320 |
| Resultat före skatt | 66 036 | -68 320 |
| Årets resultat | 66 036 | -68 320 |

BALANSRÄKNING

1

| | | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|---|----------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier och maskiner | 2 | 13 598 | 22 398 |
| <i>Summa materiella anläggningstillgångar</i> | | 13 598 | 22 398 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 3 | 261 996 | 3 748 837 |
| <i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i> | | 261 996 | 3 748 837 |
| Summa anläggningstillgångar | | 275 594 | 3 771 235 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 0 | 82 250 |
| Övriga fordringar | | 15 502 | 15 451 |
| <i>Summa kortfristiga fordringar</i> | | 15 502 | 97 701 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 145 522 | 294 953 |
| <i>Summa kassa och bank</i> | | 145 522 | 294 953 |
| Summa omsättningstillgångar | | 161 024 | 392 654 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 436 618 | 4 163 889 |

BALANSRÄKNING

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|----------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Aktiekapital | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | 20 000 | 20 000 |
| <i>Summa bundet eget kapital</i> | <i>120 000</i> | <i>120 000</i> |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | 107 747 | 76 067 |
| Årets resultat | 66 036 | -68 320 |
| <i>Summa fritt eget kapital</i> | <i>173 783</i> | <i>7 747</i> |
| Summa eget kapital | 293 783 | 127 747 |
| Långfristiga skulder | | |
| Övriga skulder | 0 | 3 690 000 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 3 690 000 |
| Kortfristiga skulder | | |
| Leverantörsskulder | 4 980 | 2 740 |
| Övriga skulder | 122 855 | 142 402 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 15 000 | 201 000 |
| Summa kortfristiga skulder | 142 835 | 346 142 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 436 618 | 4 163 889 |

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

| | Procent | År |
|--------------------------|---------|----|
| Inventarier och maskiner | 20 | 5 |

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 105 916 | 105 916 |
| Utgående anskaffningsvärden | 105 916 | 105 916 |
| Ingående avskrivningar | -83 518 | -74 719 |
| <i>Förändringar av avskrivningar</i> | | |
| Årets avskrivningar | -8 800 | -8 799 |
| Utgående avskrivningar | -92 318 | -83 518 |
| Redovisat värde | 13 598 | 22 398 |

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 3 763 074 | 73 074 |
| <i>Förändringar av anskaffningsvärden</i> | | |
| Inköp | - | 3 690 000 |
| Försäljningar | -3 487 391 | - |
| Utgående anskaffningsvärden | 275 683 | 3 763 074 |
| Ingående nedskrivningar | -14 237 | -6 871 |
| <i>Förändringar av nedskrivningar</i> | | |
| Återförda nedskrivningar | 550 | - |
| Årets nedskrivningar | - | -7 366 |
| Utgående nedskrivningar | -13 687 | -14 237 |
| Redovisat värde | 261 996 | 3 748 837 |

UNDERSKRIFTER

Knivsta

Greger Fellin
Greger Fellin
2024-03-04

Eva Fellin
Eva Fellin
2024-03-04