

Årsredovisning för
ÖMEK / CAG ONE Service AB

556643-4659

Räkenskapsåret

2022-05-01 - 2023-04-30

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-07. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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

Mats Johansson
Styrelseledamot

2024-03-07

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för ÖMEK / CAG ONE Service AB, 556643-4659, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget med säte i Västervik, bedriver finmekanisk verkstad och tillverkning av skridskoslipmaskiner samt handel med reservdelar i förhyrda lokaler i Önhult. Dessutom hyr bolaget ut personal till industriföretag.

Företagets kunder består i industriföretag i närområdet, återförsäljare av skridskoslipmaskiner i de flesta västeuropeiska länder samt USA och Kanada samt ett flertal svenska idrottsföreningar.

Bolagets aktiekapital är förbrukat och styrelsen bedriver verksamheten vidare under personligt betalningsansvar.

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i Tkr 2019/2020
Nettoomsättning	1 483	1 592	1 572	2 505
Resultat efter finansiella poster	-348	-904	-926	-111
Soliditet %	-136,9	-97,2		6

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	2 000	-854 404	-904 291
Balanseras i ny räkning			-904 291	904 291
Årets resultat				-347 983
Belopp vid årets utgång	100 000	2 000	-1 758 695	-347 983

Kommentar

Villkorat aktieägartillskott uppgår till 650 000kr

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	-1 758 695
Årets resultat	-347 983
Summa	-2 106 678
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	-2 106 678
Summa	-2 106 678

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-05-01 - 2023-04-30</i>	<i>2021-05-01 - 2022-04-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 482 772	1 591 641
Övriga rörelseintäkter		149 003	425 118
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 631 775	2 016 759
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-639 561	-823 143
Övriga externa kostnader		-400 294	-787 376
Personalkostnader	2	-727 120	-863 263
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-3 300	-3 304
Summa rörelsekostnader		-1 770 275	-2 477 086
Rörelseresultat		-138 500	-460 327
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	344
Räntekostnader och liknande resultatposter		-209 483	-444 308
Summa finansiella poster		-209 483	-443 964
Resultat efter finansiella poster		-347 983	-904 291
Resultat före skatt		-347 983	-904 291
Årets resultat		-347 983	-904 291

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	5 133	8 433
Summa materiella anläggningstillgångar		5 133	8 433
Summa anläggningstillgångar		5 133	8 433
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		787 085	823 798
Färdiga varor och handelsvaror		531 366	573 000
Summa varulager m.m.		1 318 451	1 396 798
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		101 467	172 648
Övriga fordringar		20 817	50 603
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		14 005	75 193
Summa kortfristiga fordringar		136 289	298 444
Kassa och bank			
Kassa och bank		4 321	867
Summa kassa och bank		4 321	867
Summa omsättningstillgångar		1 459 061	1 696 109
SUMMA TILLGÅNGAR		1 464 194	1 704 542

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		2 000	2 000
Summa bundet eget kapital		102 000	102 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-1 758 695	-854 404
Årets resultat		-347 983	-904 291
Summa fritt eget kapital		-2 106 678	-1 758 695
Summa eget kapital		-2 004 678	-1 656 695
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		978 409	938 191
Summa långfristiga skulder		978 409	938 191
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		1 900	1 900
Leverantörsskulder		708 329	886 658
Skatteskulder		353	2 464
Övriga skulder		1 633 206	1 289 721
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		146 675	242 303
Summa kortfristiga skulder		2 490 463	2 423 046
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 464 194	1 704 542

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fastpris redovisas enligt huvudregeln.

Anskaffningsvärde för egentillverkade varor

Företaget räknar in indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor.

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2022-05-01 - 2023-04-30</i>	<i>2021-05-01 - 2022-04-30</i>
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>2023-04-30</i>	<i>2022-04-30</i>
Ingående anskaffningsvärden	291 095	307 756
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar/utrangeringar		-16 661
Utgående anskaffningsvärden	291 095	291 095
Ingående avskrivningar	-282 662	-296 019
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar		16 661
Årets avskrivningar	-3 300	-3 304
Utgående avskrivningar	-285 962	-282 662
Redovisat värde	5 133	8 433

Not 4 Ställda säkerheter

	2023-04-30	2022-04-30
Företagsinteckningar	1 430 000	1 430 000
Summa ställda säkerheter	1 430 000	1 430 000

Underskrifter

Önhult

Mats Johansson

2024-03-07

Mats Johansson
Styrelseledamot

Datum