

Årsredovisning

Daniel Malke AB

559173-5898

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 – 2024-08-31.

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 2025-02-17. 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:
Samir Daniel Malke
2025-02-19

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Agera återförsäljare inom byggsektorn. Klimatkompensation genom trädplantering samt marknadsföring. Bolaget kommer även att investera i aktier och värdepapper.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2309-2408	2209-2308	2109-2208	2009-2108
Nettoomsättning	4 067	5 136	4 092	4 013
Resultat efter finansiella poster	182	567	291	
Soliditet %	66	41	46	39
Balansomslutning	1 680	2 377	1 796	1 562
Rörelsemarginal %	12	11	7	1

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	423 175	344 075	817 250
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		344 075	-344 075	0
- Årets resultat			183 091	183 091
- Belopp vid årets utgång	50 000	767 250	183 091	1 000 341

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	767 250
Årets resultat	183 091
<i>Summa</i>	<i>950 341</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	950 341
<i>Summa</i>	<i>950 341</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-09-01 2024-08-31	2022-09-01 2023-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	4 066 702	5 135 544
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-15 500	-60 000
Övriga rörelseintäkter	0	28 571
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	4 051 202	5 104 115
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-649 462	-186 356
Handelsvaror	-93 051	-94 178
Övriga externa kostnader	-1 896 835	-2 481 409
Personalkostnader	-773 080	-1 672 679
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-178 174	-111 271
Summa rörelsekostnader	-3 590 602	-4 545 893
Rörelseresultat	460 600	558 222
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11 811	8 729
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	-298 892	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 829	-380
Summa finansiella poster	-288 910	8 349
Resultat efter finansiella poster	171 690	566 571
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	58 519	-135 000
Summa bokslutsdispositioner	58 519	-135 000
Resultat före skatt	230 209	431 571
Skatter		
Skatt på årets resultat	-47 118	-87 496
Årets resultat	183 091	344 075

BALANSRÄKNING

1

		2024-08-31	2023-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	0	10 816
Inventarier, verktyg och installationer	5	480 996	643 408
Övriga materiella anläggningstillgångar		9 890	14 836
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		490 886	669 060
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		92 000	0
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		92 000	0
Summa anläggningstillgångar		582 886	669 060
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		0	15 500
Övriga lagertillgångar		1 020 000	920 000
<i>Summa varulager m.m.</i>		1 020 000	935 500
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		114 348	76 036
Övriga fordringar		133 649	297 314
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		16 315	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		264 312	373 350
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		-298 892	0
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>		-298 892	0
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		112 138	399 522
<i>Summa kassa och bank</i>		112 138	399 522
Summa omsättningstillgångar		1 097 558	1 708 372
SUMMA TILLGÅNGAR		1 680 444	2 377 432

BALANSRÄKNING

	2024-08-31	2023-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	767 250	423 175
Årets resultat	183 091	344 075
<i>Summa fritt eget kapital</i>	950 341	767 250
Summa eget kapital	1 000 341	817 250
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	135 000	193 519
Summa obeskattade reserver	135 000	193 519
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	111 039	150 368
Summa långfristiga skulder	111 039	150 368
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	154 230	156 346
Skatteskulder	-1 828	-30 248
Övriga skulder	241 436	1 054 817
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	40 226	35 380
Summa kortfristiga skulder	434 064	1 216 295
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 680 444	2 377 432

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

Not 2 Löner och andra ersättningar

Löner och andra ersättningar

Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare	276 000	880 000
Övriga anställda	242 151	301 189
Totala löner och andra ersättningar	518 151	1 181 189

Sociala kostnader och pensionskostnader

Sociala kostnader	158 473	352 867
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner	676 624	1 534 056

Not 3 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda	2	2
------------------------	---	---

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden	110 000	110 000
Utgående anskaffningsvärden	110 000	110 000
Ingående avskrivningar	-99 184	-77 184
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-10 816	-22 000
Utgående avskrivningar	-110 000	-99 184
Redovisat värde	0	10 816

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden	852 382	852 382
Utgående anskaffningsvärden	852 382	852 382
Ingående avskrivningar	-208 974	-104 107
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-89 271	-104 867
Omräkningsdifferenser	-73 141	-
Utgående avskrivningar	-371 386	-208 974

Not 5	Inventarier, verktyg och installationer	2024-08-31	2023-08-31
Redovisat värde		480 996	643 408

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Samir Daniel Malke
Samir Daniel Malke
2025-02-17

Mirna Saide Hanna
Mirna Saide Hanna
2025-02-17