

Årsredovisning

för

Ornö-macken AB

Org.nr. 559101-8840

Räkenskapsåret

2024-06-01 – 2025-05-31

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 2025-11-14.

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

Nils Stefan Skog, Verkställande direktör

2025-11-14

Styrelsen för Ornö-macken AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-06-01-2025-05-31.

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

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Ornö-macken AB med säte i Stockholms län/Haninge kommun registrerades år 2017 och bedriver försäljning av drivmedel för sjö och landfordon, försäljning av smörjoljor, tillbehör och slitagedelar tillmotorer. Ornö-macken AB driver en kiosk/minilivs och gästhamn i anslutning till bensinstationen. Kiosken/minilivsen säljer diverse dagligvaror samt erhåller tillstånd för försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel. Kiosken agerar ombud för systembolaget och pickup-plats för Mathem. Kunder består av Ornö skärgårds bofasta befolkning, fritidsboende, fritidsbåtar, turister samt lokala entreprenörer. Sjöräddningssällskapet, Södertörns brandförsvarsförbund och Sjöassistans nyttjar Ornö-mackenstjänster.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen har per 2025-05-31 upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med reglerna i aktiebolagslagens kapitel 25. Kontrollbalansräkningen visar att bolagets egna kapital är intakt. Bolaget har under året justerat avskrivningstakten för del av inventarier som ska avse förbättringsutgift på egen fastighet men tidigare skrivits av som inventarie, Justering från 5år till 20år.

Flerårsöversikt

	2025	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	1 836 293	3 068 241	4 133 579	4 465 631	4 888 521
Resultat efter finansiella poster	-133 803	166 945	-270 631	-301 354	-298 881
Soliditet (%)	-106,2	-122,8	-118,6	-83,9	-49,0

Kommentar till flerårsöversikt

Förändring av omsättning jämf mot förg år beror på minskad försäljning av drivmedel då bolaget inte lyckats teckna avtal med någon leverantör av drivmedel till rätt prisnivå.

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

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	-1 191 953	166 945	-975 008
Balanseras i ny räkning	0	166 945	-166 945	0
Årets resultat	0	0	-131 193	-131 193
Belopp vid årets utgång	50 000	-1 025 008	-131 193	-1 106 201

Kommentar till förändringar i eget kapital

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartilskott uppgick till 640 000kr (640 000kr)

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	-1 025 008
Årets resultat	-131 193
Summa	-1 156 201

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	
Balanseras i ny räkning	-1 156 201
Summa	-1 156 201

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2024-06-01 2025-05-31	2023-06-01 2024-05-31
Rörelseresultat			
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 836 293	3 068 241
Övriga rörelseintäkter		225 680	430 760
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 061 973	3 499 001
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 127 468	-1 943 047
Handelsvaror		3 042	-331 866
Övriga externa kostnader		-413 705	-485 238
Personalkostnader	2	-613 580	-358 454
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		208 933	-36 696
Summa rörelsekostnader		-1 942 779	-3 155 301
Rörelseresultat		119 194	343 700
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-6	7
Räntekostnader och liknande resultatposter		-252 991	-176 762
Summa finansiella poster		-252 997	-176 755
Resultat efter finansiella poster		-133 803	166 945
Resultat före skatt		-133 803	166 945
Skatter			
Övriga skattekostnader		2 610	0
Årets resultat		-131 193	166 945

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2025-05-31	2024-05-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	389 395	398 667
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	66 414	88 553
Inventarier, verktyg och installationer	5	253 560	13 216
Summa materiella anläggningstillgångar		709 369	500 436
Summa anläggningstillgångar		709 369	500 436
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror		173 035	169 993
Summa varulager m.m.		173 035	169 993
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		37 831	8 345
Övriga fordringar		25 519	14 224
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		83 487	88 707
Summa kortfristiga fordringar		146 837	111 275
Kassa och bank			
Kassa och bank		12 471	12 509
Summa kassa och bank		12 471	12 509
Summa omsättningstillgångar		332 343	293 778
SUMMA TILLGÅNGAR		1 041 712	794 214

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2025-05-31	2024-05-31
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		-1 025 008	-1 191 953
Årets resultat		-131 193	166 945
Summa fritt eget kapital		-1 156 201	-1 025 008
Summa eget kapital		-1 106 201	-975 008
Långfristiga skulder			
	6		
Checkräkningskredit		191 432	163 241
Övriga skulder till kreditinstitut		638 834	363 801
Övriga skulder		244 578	341 895
Summa långfristiga skulder		1 074 844	868 937
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		6 108	2 033
Leverantörsskulder		354 393	391 550
Skatteskulder		-6 612	1 864
Övriga skulder		489 287	365 081
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		229 892	139 757
Summa kortfristiga skulder		1 073 069	900 285
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 041 712	794 214

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 förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Avskrivning

nyttjandeperioden för förbättringsutgift på egen fastighet har under bokföringsåret justerats till 20år (5år)

Avskrivningsprinciper

Typ av tillgång	Procent	År
Byggnader		
Byggnader	2	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	Procent	10
Inventarier, verktyg och installationer		
Inventarier och verktyg	Procent	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet		
Förbättringsutgift på egen fastighet	Procent	20

Not 2 – Medelantalet anställda

	2025-05-31	2024-05-31
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 – Byggnader och mark

	2025-05-31	2024-05-31
Ingående anskaffningsvärden	463 566	463 566
Utgående anskaffningsvärden	463 566	463 566
Ingående avskrivningar	-64 899	-55 630
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-9 271	-9 269
Utgående avskrivningar	-74 170	-64 899
Redovisat värde	389 396	398 667

Not 4 – Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2025-05-31	2024-05-31
Ingående anskaffningsvärden	221 386	221 386
Utgående anskaffningsvärden	221 386	221 386
Ingående avskrivningar	-132 833	-110 695
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-22 139	-22 139
Utgående avskrivningar	-154 972	-132 834
Redovisat värde	66 414	88 552

Not 5 – Inventarier, verktyg och installationer

	2025-05-31	2024-05-31
Ingående anskaffningsvärden	486 363	486 363
Utgående anskaffningsvärden	486 363	486 363
Ingående avskrivningar	-473 147	-467 861
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	240 344	-5 286
Utgående avskrivningar	-232 803	-473 147
Redovisat värde	253 560	13 216

Kommentar till specifikation av inventarier, verktyg och installationer

justering av avskrivningstid för installationer påverkar årets avskrivningar positivt

Not 6 – Långfristiga skulder

Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen

Långfristiga skulder	2025-05-31	2024-05-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 074 844	868 937

Not 7 – Ställda säkerheter

	2025-05-31	2024-05-31
Andra ställda säkerheter	1 400 000	1 400 000
Summa ställda säkerheter	1 400 000	1 400 000

Not 8 – Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter årets slut har bolaget tecknat avtal med ny leverantör för drivmedel så att man kan erbjuda drivmedel vid macken under nya året.

Underskrifter av årsredovisning

Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Ornö

Nils Stefan Skog

Verkställande direktör, Styrelseordförande / Styrelseledamot
2025-11-14

Helena Maria Falk

Styrelseledamot, Vice Verkställande Direktör
2025-11-14