

Årsredovsning

för

OK Maskiner & Fastigheter AB

559111-1124

Räkenskapsåret

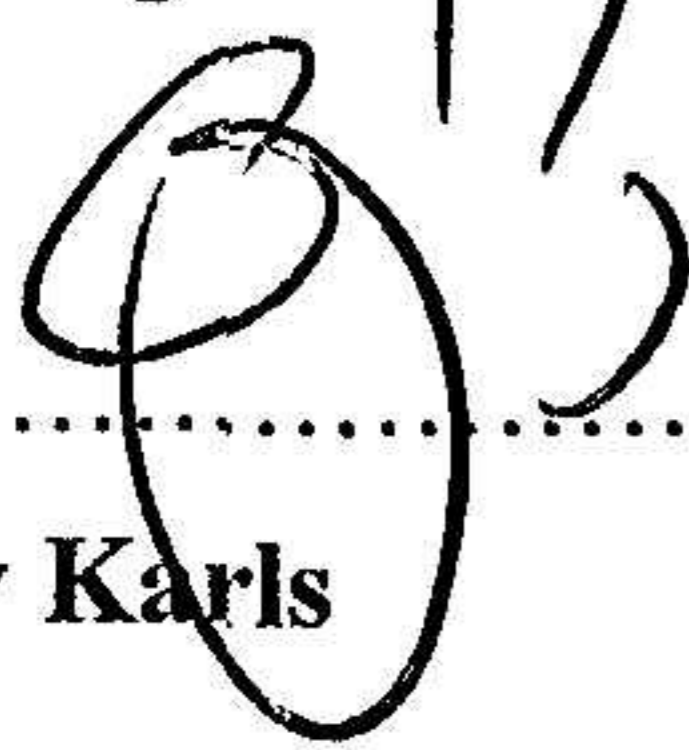
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Tilläggsupplysningar	5

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-06-28. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Borlänge.....²⁴/₇.....2024


.....
Olov Karls

OK Maskiner & Fastigheter AB

Org.nr. 559111-1124

Årsredovisning 2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 2017. Verksamheten omfattar fastighetsförvaltning med uthyrning till företag och privatpersoner, till viss mindre del försäljning, reparationer och service inom fordonsbranschen, försäljning av energi samt handel med entreprenadmaskiner inom bygg och anläggning. Styrelsen har sitt säte i Borlänge kommun, Dalarnas län.

Väsentliga händelser

Två pågående nyanläggningsprojekt redovisas i balansräkningen. Ett av projekten påbörjades under föregående år och avser energikonvertering i virkestorkar. Under året har en investering i biokolproduktion påbörjats. Båda projekten uppfyller kraven för stöd enligt förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar (2015:517). Erhållet stöd har redovisats i balansräkningen som minskning av nedlagd anskaffningskostnad. Projekten har behandlats var för sig. Enligt stöd-förordningen kan utbetalt stöd under specifika omständigheter återkrävas. Vid avlämnandet av denna årsredovisning föreligger enligt styrelsen ingen omständighet som skulle kunna medföra krav på återbetalning.

Koncernförhållande

Bolaget äger samtliga aktier i BC 1 Golv AB, som bedriver fastighetsförvaltning. Med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning. Inköp eller försäljning mellan bolagen har, med undantag av att bolaget erlagt 104 tkr i hyra och ränta till dotterbolaget, inte förekommit.

<u>Flerårsöversikt</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Nettoomsättning (tkr)	2 844	2 672	2 931	2 143
Resultat efter finansnetto (tkr)	935	652	624	364
Soliditet (%)	15	11	13	6

Soliditeten har beräknats som eget kapital, i förekommande fall justerat för obeskattade reserver, med reducering för latent skatt, i förhållande till balansomslutningen.

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Årets förändringar i eget kapital				
Belopp vid årets ingång	50 000	489 617	298 990	838 607
Disposition av föregående års resultat:				
Balanseras i ny räkning		298 990	-298 990	0
Årets resultat			465 905	465 905
Belopp vid årets utgång	50 000	788 607	465 905	1 304 512

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel	2023-01-01
Balanserat resultat	2023-12-31
Årets resultat	788 607
Totalt	465 905
	1 254 512

disponeras för

Överföring till balanserat resultat	1 254 512
Totalt	1 254 512

OK Maskiner & Fastigheter AB

Org.nr. 559111-1124

Årsredovisning 2023-01-01 - 2023-12-31

		2023-01-01	2022-01-01
		2023-12-31	2022-12-31
Resultaträkning	Not		
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		2 844 455	2 672 307
Övriga rörelseintäkter		128 494	0
Summa rörelseintäkter		<u>2 972 949</u>	<u>2 672 307</u>
Rörelsekostnader	2		
Råvaror och förnödenheter		0	21 360
Övriga externa kostnader		-1 090 491	-1 287 754
Avskrivningar enligt plan på materiella anläggningstillgångar		-336 714	-333 319
Övriga rörelsekostnader		-7 288	0
Summa rörelsekostnader		<u>-1 434 493</u>	<u>-1 599 713</u>
Rörelseresultat		1 538 456	1 072 594
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande intäkter		2 011	37
Räntekostnader och liknande kostnader		-525 053	-420 687
Räntekostnader och liknande kostnader från koncernföretag		-80 466	0
Summa finansiella poster		<u>-603 508</u>	<u>-420 650</u>
Resultat efter finansiella poster		934 948	651 944
Bokslutsdispositioner			
Förändring periodiseringsfonder		-198 000	-126 000
Förändring överavskrivningar		-148 000	-149 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>-346 000</u>	<u>-275 000</u>
Resultat före skatt		588 948	376 944
Skatter			
Skatt som belastat årets resultat		-123 043	-77 954
Summa skatter		<u>-123 043</u>	<u>-77 954</u>
Årets resultat		465 905	298 990

OK Maskiner & Fastigheter AB

Org.nr. 559111-1124

Årsredovisning 2023-01-01 - 2023-12-31

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	5 897 427	6 158 693
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 207 171	1 282 619
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		1 243 212	0
Summa materiella anläggningstillgångar		8 347 810	7 441 312
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag		4 696 048	4 696 048
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 696 048	4 696 048
Summa anläggningstillgångar		13 043 858	12 137 360
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter		0	58 360
Övriga lagertillgångar		535 337	535 337
Summa varulager		535 337	593 697
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		368 321	310 686
Övriga fordringar		474 043	891 627
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		111 746	230 682
Summa kortfristiga fordringar		954 110	1 432 995
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 112 554	1 555 869
Summa kassa och bank		2 112 554	1 555 869
Summa omsättningstillgångar		3 602 001	3 582 561
Summa tillgångar		16 645 859	15 719 921

OK Maskiner & Fastigheter AB

Org.nr. 559111-1124

Årsredovisning 2023-01-01 - 2023-12-31

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital (500 aktier)		50 000	50 000
		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		788 607	489 617
Årets resultat		465 905	298 990
		<u>1 254 512</u>	<u>788 607</u>
Summa eget kapital		1 304 512	838 607
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		531 000	333 000
Akkumulerade överavskrivningar		905 000	757 000
Summa obeskattade reserver		<u>1 436 000</u>	<u>1 090 000</u>
Långfristiga skulder	5		
Skulder till kreditinstitut		6 944 000	9 002 667
Skulder till koncernföretag		2 200 000	0
Övriga skulder		2 825 000	0
Summa långfristiga skulder		<u>11 969 000</u>	<u>9 002 667</u>
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		396 000	900 000
Pågående nyanläggning och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		430 835	1 851 386
Leverantörsskulder		226 399	1 036 315
Skulder till koncernföretag		116 183	319 055
Skatteskulder		53 449	8 360
Övriga skulder		301 662	301 820
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		411 819	371 711
Summa kortfristiga skulder		<u>1 936 347</u>	<u>4 788 647</u>
Summa skulder		13 905 347	13 791 314
Summa eget kapital och skulder		16 645 859	15 719 921

OK Maskiner & Fastigheter AB

Org.nr. 559111-1124

Årsredovisning 2023-01-01 - 2023-12-31

Tilläggsupplysningar

1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och de principer som följer av BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Avskrivningar

Bolaget tillämpar följande avskrivningsprinciper:

Byggnader	25 år
Markanläggning	20 år
Byggnads- och markinventarier	20 år

Upplysningar till resultaträkningen

2 Medelantalet anställda

Bolaget har i likhet med föregående år inte haft någon anställd personal.

Upplysningar till balansräkningen

3 Byggnader och mark

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Anskaffningsvärde		
Ingående anskaffningsvärde	7 219 383	6 694 383
Årets inköp	0	525 000
Utgående anskaffningsvärde	<u>7 219 383</u>	<u>7 219 383</u>
Avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivningar	-1 060 690	-802 819
Årets avskrivningar	-261 266	-257 871
Utgående avskrivningar enligt plan	<u>-1 321 956</u>	<u>-1 060 690</u>
Utgående redovisat värde för byggnader och mark	5 897 427	6 158 693

4 Inventarier, verktyg och installationer

	<u>2023-12-31</u>	<u>2022-12-31</u>
Anskaffningsvärde		
Ingående anskaffningsvärde	<u>1 508 963</u>	<u>1 508 963</u>
Utgående anskaffningsvärde	<u>1 508 963</u>	<u>1 508 963</u>
Avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivningar	-226 344	-150 896
Årets avskrivningar	-75 448	-75 448
Utgående avskrivningar enligt plan	<u>-301 792</u>	<u>-226 344</u>
Utgående redovisat värde för inventarier	1 207 171	1 282 619

OK Maskiner & Fastigheter AB

Org.nr. 559111-1124

Årsredovisning 2023-01-01 - 2023-12-31

5 Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
Belopp som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	10 385 000	5 736 020
Totalt	10 385 000	5 736 020

6 Ställda panter	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckning	8 500 000	8 500 000
Företagsinteckning	2 000 000	2 000 000
	10 500 000	10 500 000

Gagnef 2024-06-26


.....
Olov Karls
Styrelseledamot