

Årsredovisning för Octonum AB

559126-3693

Räkenskapsåret

2023-10-01 - 2024-09-30

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-16. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.



Jockum Folke Christoffer Lerenius
Styrelseledamot

Stockholm 2025-01-16

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Octonum AB, 559126-3693, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-10-01 - 2024-09-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet inom inom affärsutveckling, strategi, management och informationsteknologi. Vidare ska bolaget äga och förvalta värdepapper och andelar i noterade och onoterade bolag samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget har sitt säte i Stockholm, Region Stockholm läns landsting.

Flerårsöversikt

| | 2023/2024 | 2022/2023 | 2021/2022 | Belopp i kr 2020/2021 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 3 267 531 | 2 645 380 | 1 784 784 | 2 010 196 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 369 257 | 1 688 103 | 901 467 | 1 353 733 |
| Soliditet % | 86,2 | 85,5 | 80,3 | 75,7 |

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 | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 1 333 732 | 995 286 |
| Balanseras i ny räkning | | 995 286 | -995 286 |
| Utdelning | | -275 000 | |
| Årets resultat | | | 1 408 019 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 2 054 018 | 1 408 019 |

Kommentar

Att siffran i 'Belopp vid årets utgång' i kolumnen 'Balanserat resultat' (2 054 018 kr) inte stämmer med motsvarande siffra i Balansräkningen (2 054 017,42 kr) beror på en öresutjämning motsvarande 0,58 kr.

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|------------------|
| <i>Till årsstämmans förfogande står följande medel:</i> | |
| Balanserat resultat | 2 054 017 |
| Årets resultat | 1 408 019 |
| Summa | 3 462 036 |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> | |
| Utdelning | 275 000 |
| Balanseras i ny räkning | 3 187 036 |
| Summa | 3 462 036 |

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen i uppdrag att fatta beslut om utbetalningsdag för föreslagna utdelning.

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-10-01 - 2024-09-30</i> | <i>2022-10-01 - 2023-09-30</i> |
|--|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 3 267 531 | 2 645 380 |
| Övriga rörelseintäkter | | 0 | 788 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 3 267 531 | 2 646 168 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -57 837 | -70 877 |
| Personalkostnader | 2 | -867 437 | -908 188 |
| Summa rörelsekostnader | | -925 274 | -979 065 |
| Rörelseresultat | | 2 342 257 | 1 667 103 |
| Finansiella poster | | | |
| Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar | | 27 000 | 21 000 |
| Summa finansiella poster | | 27 000 | 21 000 |
| Resultat efter finansiella poster | | 2 369 257 | 1 688 103 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | -585 548 | -428 194 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -585 548 | -428 194 |
| Resultat före skatt | | 1 783 709 | 1 259 909 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -375 690 | -264 623 |
| Årets resultat | | 1 408 019 | 995 286 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-09-30</i> | <i>2023-09-30</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 3 | 552 392 | 552 392 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 552 392 | 552 392 |
| Summa anläggningstillgångar | | 552 392 | 552 392 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 309 994 | 295 071 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 309 994 | 295 071 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 4 914 357 | 3 108 225 |
| Summa kassa och bank | | 4 914 357 | 3 108 225 |
| Summa omsättningstillgångar | | 5 224 351 | 3 403 296 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 5 776 743 | 3 955 688 |

2025012805655

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2024-09-30</i> | <i>2023-09-30</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 2 054 017 | 1 333 732 |
| Årets resultat | | 1 408 019 | 995 286 |
| Summa fritt eget kapital | | 3 462 036 | 2 329 018 |
| Summa eget kapital | | 3 512 036 | 2 379 018 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 1 850 809 | 1 265 261 |
| Summa obeskattade reserver | | 1 850 809 | 1 265 261 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Skatteskulder | | 105 972 | 4 438 |
| Övriga skulder | | 307 571 | 306 971 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 355 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder | | 413 898 | 311 409 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 5 776 743 | 3 955 688 |

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.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregel.

Not 2 Medelantalet anställda


| | 2023-10-01 - 2024-09-30 | 2022-10-01 - 2023-09-30 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Medelantalet anställda | 1 | 1 |

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2024-09-30 | 2023-09-30 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 552 392 | 300 916 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | | 251 476 |
| Utgående anskaffningsvärden | 552 392 | 552 392 |
| Redovisat värde | 552 392 | 552 392 |

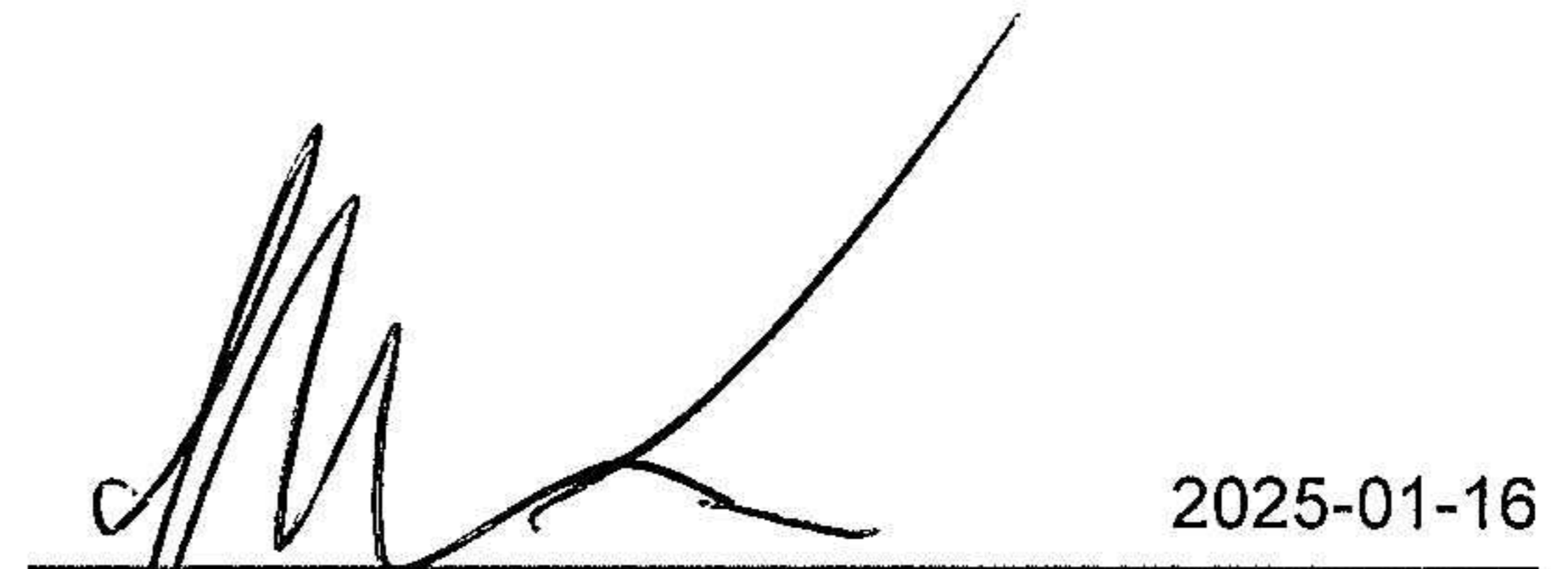
Underskrifter

Stockholm



2025-01-16
Datum

Jockum Folke
Christoffer Lerenius
Verkställande direktör



2025-01-16
Datum

Sophie Anna Monsén
Lerenius
Styrelsesuppleant

2025012805658