

Årsredovisning

för

Dalila Contracting AB

Org.nr. 559050-6233

Räkenskapsåret

2023-09-01 – 2024-08-31

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 2025-01-31.

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

Adnan Hodhod, Styrelseledamot

2025-02-19

Styrelsen för Dalila Contracting AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01-2024-08-31.

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

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver byggverksamhet och fastighetsförvaltning. Företagets säte är Göteborg. Företaget är till 100% ägt av Dalila Holding, 559166-1961.

Flerårsöversikt

Flerårsöversikt visas i tusen svenska kronor (TSEK)

	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	-12	0	500	5 214	3 418
Resultat efter finansiella poster	-575	-592	-1 180	-629	-244
Soliditet (%)	11	7	4	14	7

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning: Huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Balansomslutning: Bolagets tillgångar eller skulder inkluderat eget kapital

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	146 757	168 557	365 314
Balanseras i ny räkning	0	168 557	-168 557	0
Årets resultat	0	0	15 429	15 429
Belopp vid årets utgång	50 000	315 314	15 429	380 743

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	315 314
Årets resultat	15 429
Summa	330 743

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	
Balanseras i ny räkning	330 743
Summa	330 743

Resultaträkning

Resultaträkning	Not	2023-09-01 2024-08-31	2022-09-01 2023-08-31
Rörelseresultat			
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning	2	-12 498	0
Övriga rörelseintäkter		65 542	92 700
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		53 044	92 700
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-167 265	-248 129
Övriga externa kostnader		-368 842	-331 325
Personalkostnader	3	-30 097	-23 240
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-61 294	-82 320
Summa rörelsekostnader		-627 499	-685 014
Rörelseresultat		-574 455	-592 314
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		66	7
Räntekostnader och liknande resultatposter		-590	-136
Summa finansiella poster		-524	-129
Resultat efter finansiella poster		-574 979	-592 443
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		600 000	761 000
Summa bokslutsdispositioner		600 000	761 000
Resultat före skatt		25 021	168 557
Skatter			
Skatt på årets resultat		-6 742	0
Övriga skattekostnader	4	-2 850	0
Årets resultat		15 429	168 557

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar	Not	2024-08-31	2023-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	270 046	500 798
Inventarier, verktyg och installationer		0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		270 046	500 798
Summa anläggningstillgångar		270 046	500 798
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Pågående arbete för annans räkning		2 000 000	2 000 000
Summa varulager m.m.		2 000 000	2 000 000
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	1 939 375
Fordringar hos koncernföretag		904 970	479 095
Övriga fordringar		7 086	1 213
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		299 283	216 566
Summa kortfristiga fordringar		1 211 339	2 636 249
Kassa och bank			
Kassa och bank		10 588	20 105
Summa kassa och bank		10 588	20 105
Summa omsättningstillgångar		3 221 927	4 656 354
SUMMA TILLGÅNGAR		3 491 973	5 157 152

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder	Not	2024-08-31	2023-08-31
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		315 314	146 757
Årets resultat		15 429	168 557
Summa fritt eget kapital		330 743	315 314
Summa eget kapital		380 743	365 314
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		48 824	1 061
Skulder till koncernföretag		3 038 445	4 773 645
Skatteskulder		4 003	0
Övriga skulder		-8 042	-10 868
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		28 000	28 000
Summa kortfristiga skulder		3 111 230	4 791 837
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 491 973	5 157 152

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

Avskrivningsprinciper

Typ av tillgång	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10
Inventarier, verktyg och installationer	
Inventarier, verktyg och installationer	5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Not 2 – Övriga upplysningar till resultaträkningen

Under perioden 2023-07-01 – 2023-09-30 upptäcktes att endast 50 % av det korrekta momsbeloppet bokfördes vid en försäljning. För att korrigera denna felaktighet från föregående räkenskapsår har justeringen bokförts som ett negativt värde av försäljningen under innevarande räkenskapsår, i syfte att återspegla den faktiska varuförsäljningen korrekt

Not 3 – Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

	2024-08-31	2023-08-31
Medelantalet anställda	1	0

Kommentar till upplysning om medelantalet anställda

Eftersom en sjukvårdsförsäkring har bekostats för en person, kan det anses att denna person har varit heltidsanställd under hela räkenskapsåret.

Not 4 – Övriga rörelsekostnader

Not 5 – Maskiner och andra tekniska anläggningar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-08-31	2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden	857 946	740 703
Förändringar av anskaffningsvärden		
Försäljningar/utrangeringar	-245 000	
Utgående anskaffningsvärden	612 946	740 703
Ingående avskrivningar	-315 252	-241 182
Förändringar av avskrivningar		
Försäljningar/utrangeringar	75 542	
Omklassificeringar	-41 896	
Årets avskrivningar	-61 294	
Utgående avskrivningar	-342 900	-241 182
Ingående nedskrivningar		-41 896
Förändringar av nedskrivningar		
Omklassificeringar	41 896	
Utgående nedskrivningar	0	-41 896
Redovisat värde	270 046	457 625

Underskrifter av årsredovisning

Adnan Hodhod

2025-01-28

Styrelseledamot