

# Årsredovisning

---

*Daniel Malke AB*

559173-5898

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	7

## Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-01-23. 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  
2024-01-26

## 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.

	<b>2209-2308</b>	<b>2109-2208</b>	<b>2009-2108</b>
Nettoomsättning	5 136	4 092	4 013
Resultat efter finansiella poster	567	291	
Soliditet %	41	46	39
Balansomslutning	2 377	1 796	1 562
Rörelsemarginal %	11	7	1

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	<b>Aktiekapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
- Belopp vid årets ingång	50 000	506 115	217 059	773 174
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-299 999		-299 999
- Balanseras i ny räkning		217 059	-217 059	0
- Årets resultat			344 075	344 075
- Belopp vid årets utgång	50 000	423 175	344 075	817 250

## RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämman förfogande står följande medel:*

Balanserat resultat	423 175
Årets resultat	344 075
<i>Summa</i>	<i>767 250</i>

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

Utdelning	-300 000
Balanseras i ny räkning	1 067 250
<i>Summa</i>	<i>767 250</i>

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

## RESULTATRÄKNING

1

	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	5 135 544	4 092 046
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-60 000	25 500
Övriga rörelseintäkter	28 571	0
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>5 104 115</b>	<b>4 117 546</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter	-186 356	-99 418
Handelsvaror	-94 178	-252 685
Övriga externa kostnader	-2 481 409	-1 848 830
Personalkostnader	-1 672 679	-1 510 911
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-111 271	-111 271
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-4 545 893</b>	<b>-3 823 115</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>558 222</b>	<b>294 431</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	8 729	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-380	-3 210
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>8 349</b>	<b>-3 210</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>566 571</b>	<b>291 221</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
Förändring av periodiseringsfonder	-135 000	0
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>-135 000</b>	<b>0</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>431 571</b>	<b>291 221</b>
<b>Skatter</b>		
Skatt på årets resultat	-87 496	-74 162
<b>Årets resultat</b>	<b>344 075</b>	<b>217 059</b>

## BALANSRÄKNING

1

	2023-08-31	2022-08-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 816	32 816
Inventarier, verktyg och installationer	4 643 408	743 329
Övriga materiella anläggningstillgångar	14 836	19 782
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	669 060	795 927
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>669 060</b>	<b>795 927</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<i>Varulager m.m.</i>		
Råvaror och förnödenheter	15 500	75 500
Övriga lagertillgångar	920 000	490 000
<i>Summa varulager m.m.</i>	935 500	565 500
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	76 036	0
Övriga fordringar	297 314	384 666
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	373 350	384 666
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	399 522	50 360
<i>Summa kassa och bank</i>	399 522	50 360
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 708 372</b>	<b>1 000 526</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 377 432</b>	<b>1 796 453</b>

## BALANSRÄKNING

	2023-08-31	2022-08-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<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	423 175	506 115
Årets resultat	344 075	217 059
<i>Summa fritt eget kapital</i>	767 250	723 174
<b>Summa eget kapital</b>	<b>817 250</b>	<b>773 174</b>
<b>Obeskattade reserver</b>		
Periodiseringsfonder	193 519	58 519
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>193 519</b>	<b>58 519</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga skulder	150 368	236 010
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>150 368</b>	<b>236 010</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	156 346	9 532
Skatteskulder	-30 248	-17 935
Övriga skulder	1 054 817	737 153
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	35 380	0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 216 295</b>	<b>728 750</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>2 377 432</b>	<b>1 796 453</b>

## 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 2023-08-31 2022-08-31

#### Löner och andra ersättningar

Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare	880 000	1 091 299
Övriga anställda	301 189	-
Totala löner och andra ersättningar	1 181 189	1 091 299

#### Sociala kostnader och pensionskostnader

Sociala kostnader	352 867	-
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner	1 534 056	1 091 299

### Not 3 Medelantalet anställda 2023-08-31 2022-08-31

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

Man hade haft en anställd på 6 månaders provanställning.

### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-08-31 2022-08-31

Ingående anskaffningsvärden	946 786	962 382
Inköp	0	-
Rörelseförvärv	0	-
Utgående anskaffningsvärden	946 786	962 382
Årets avskrivningar	189 357	111 271

## UNDERSKRIFTER

Stockholm

*Samir Daniel Malke*  
Samir Daniel Malke  
2024-01-23

*Mirna Saide Hanna*  
Mirna Saide Hanna  
2024-01-23