

Årsredovisning
för
Optimal Markentreprenad i Östergötland
AB

559248-4835

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2024-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-30.
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:

Joakim Lundin, Styrelseledamot
2025-01-31

Styrelsen för Optimal Markentreprenad i Östergötland AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2024-06-30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr).

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver byggnads- och entreprenadverksamhet inom bygg och anläggningsbranschen. Företaget har sitt säte i Norrköping.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under år 2023/2024 har omsättningen varit god med fortsatt god orderingång och efterfrågan av bolagets tjänster. Konjunkturen samt prisförändringar för material samt drivmedel har gjort att kostnader ökat kraftigt under senaste verksamhetsåren. Bolaget gör fortsatta investeringar i maskinparken. Företagsledningen verkar för att under 2024/2025 bibehålla en lönsam verksamhet.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24 (18 mån)	2022	2021	2020 (10 mån)
Nettoomsättning	17 674	13 136	11 285	2 506
Resultat efter finansiella poster	429	-279	84	334
Soliditet (%)	14,2	11,0	15,8	6,8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	773 854	-179 295	619 559
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-179 295	179 295	0
Årets resultat			287 965	287 965
Belopp vid årets utgång	25 000	594 559	287 965	907 524

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	594 559
årets vinst	287 965
	882 524
disponeras så att i ny räkning överföres	882 524
	882 524

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

Not

2023-01-01
-2024-06-30
(18 mån)

2022-01-01
-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning		17 674 385	13 135 758
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		237 150	17 500
Övriga rörelseintäkter		117 808	68 644
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		18 029 343	13 221 902

Rörelsekostnader

Handelsvaror		-6 518 660	-4 733 189
Övriga externa kostnader		-4 500 880	-3 491 979
Personalkostnader	2	-5 330 539	-4 620 607
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-973 664	-507 472
Övriga rörelsekostnader		-238	-55 457
Summa rörelsekostnader		-17 323 981	-13 408 704
Rörelseresultat		705 362	-186 802

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		66	26
Räntekostnader och liknande resultatposter		-276 567	-92 518
Summa finansiella poster		-276 501	-92 492
Resultat efter finansiella poster		428 861	-279 294

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder		-87 000	100 000
Summa bokslutsdispositioner		-87 000	100 000
Resultat före skatt		341 861	-179 294

Skatter

Skatt på årets resultat		-53 896	0
Årets resultat		287 965	-179 295

Balansräkning

Not

2024-06-30

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

3

4 216 985

3 868 384

Inventarier, verktyg och installationer

4

19 078

35 843

Summa materiella anläggningstillgångar

4 236 063

3 904 227

Summa anläggningstillgångar

4 236 063

3 904 227

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Pågående arbete för annans räkning

5

879 650

642 500

Summa varulager

879 650

642 500

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

720 459

1 018 499

Övriga fordringar

17 523

15 564

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

134 384

45 906

Summa kortfristiga fordringar

872 366

1 079 969

Kassa och bank

Kassa och bank

888 740

4 322

Summa kassa och bank

888 740

4 322

Summa omsättningstillgångar

2 640 756

1 726 791

SUMMA TILLGÅNGAR

6 876 819

5 631 018

Balansräkning

Not

2024-06-30

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

25 000

Summa bundet eget kapital

25 000

25 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

594 559

773 853

Årets resultat

287 965

-179 295

Summa fritt eget kapital

882 524

594 558

Summa eget kapital

907 524

619 558

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

87 000

0

Summa obeskattade reserver

87 000

0

Långfristiga skulder

6

Övriga skulder till kreditinstitut

1 843 884

1 791 407

Skulder till koncernföretag

339 098

0

Övriga skulder

809 000

961 990

Summa långfristiga skulder

2 991 982

2 753 397

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit

8

0

254 624

Övriga skulder till kreditinstitut

573 343

423 336

Leverantörsskulder

995 266

570 872

Skatteskulder

245 155

318 712

Övriga skulder

397 447

173 263

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

679 102

517 256

Summa kortfristiga skulder

2 890 313

2 258 063

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 876 819

5 631 018

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Maskiner och andra tekniska anläggningar	12.5% / år
Inventarier, verktyg och installationer	20.0% / år

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01 -2024-06-30	2022
Medelantalet anställda	8	9

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-06-30	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 411 120	3 466 370
Inköp	1 305 500	2 985 000
Försäljningar/utrangeringar	0	-2 040 250
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 716 620	4 411 120
Ingående avskrivningar	-542 736	-309 572
Försäljningar/utrangeringar	0	263 129
Årets avskrivningar	-956 899	-496 293
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 499 635	-542 736
Utgående redovisat värde	4 216 985	3 868 384

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-06-30	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	55 896	55 896
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	55 896	55 896
Ingående avskrivningar	-20 053	-8 874
Årets avskrivningar	-16 765	-11 179
Utgående ackumulerade avskrivningar	-36 818	-20 053
Utgående redovisat värde	19 078	35 843

Not 5 Pågående arbete för annans räkning

	2024-06-30	2022-12-31
--	------------	------------

Aktiverade nedlagda utgifter	879 650	637 500
Fakturerade belopp	0	0
	879 650	637 500

Not 6 Långfristiga skulder

	2024-06-30	2022-12-31
Skulder som förfaller inom två till fem år efter balansdagen	1 756 384	1 596 478
Skulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen	1 235 598	1 156 919
	2 991 982	2 753 397

Not 7 Ställda säkerheter

	2024-06-30	2022-12-31
Tillgångar med äganderättsförbehåll	3 242 839	2 781 927
	3 242 839	2 781 927

Not 8 Checkräkningskredit

	2024-06-30	2022-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	400 000	400 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	254 624
<u>Ställda säkerheter</u>		
Företagsinteckning	400 000	400 000
	400 000	400 000

Norrköping 2024-12-30

Joakim Lundin
Joakim Lundin
Verkställande direktör