

ÅRSREDOVISNING

för

ÖMEK / CAG ONE Service AB

Org.nr. 556643-4659

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01--2022-04-30

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-31.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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
Mats Johansson, Styrelseledamot
2023-03-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver finmekanisk verkstad och tillverkning av skridskoslipmaskiner samt handel med reservdelar i förhyrda lokaler i Önhult. Dessutom hyr bolaget ut personal till industriföretag.

Företagets kunder består av industriföretag i närområdet, återförsäljare av skridskoslipmaskiner i de flesta västeuropeiska länder samt USA och Kanada samt ett flertal svenska idrottsföreningar.

Bolaget har under föregående år förbrukat hela sitt aktiekapital. Kontrollbalansräkning har ej upprättats. Styrelsen är medveten om att personligt betalningsansvar föreligger. Styrelsen arbetar för att förbättra bolagets resultat och ställning för att kunna återställa bolagets egna kapital.

Företagets säte är Västervik.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	1 592	1 572	2 505	2 452
Resultat efter finansiella poster	-904	-926	-111	1
Soliditet (%)	0	0	6	15

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	2 000	71 276	-925 680	-752 404
Balanseras i ny räkning			-925 680	925 680	0
Årets resultat				-904 291	-904 291
Belopp vid årets utgång	<u>100 000</u>	<u>2 000</u>	<u>-854 404</u>	<u>-904 291</u>	<u>-1 656 695</u>
		2022-04-30		2021-04-30	
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:		650 000		650 000	

ÖMEK / CAG ONE Service AB

Org.nr. 556643-4659

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat -854 404

Årets resultat -904 291

-1 758 695

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning -1 758 695

-1 758 695

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2021-05-01 2022-04-30	2020-05-01 2021-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 591 640	1 571 981
Övriga rörelseintäkter		425 118	406 037
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>2 016 758</u>	<u>1 978 018</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-823 143	-940 976
Övriga externa kostnader		-787 375	-689 880
Personalkostnader	2	-863 263	-844 138
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-3 304</u>	<u>-3 620</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-2 477 085</u>	<u>-2 478 614</u>
Rörelseresultat		-460 327	-500 596
Finansiella poster			
Ränteintäkter		344	54
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-444 308</u>	<u>-425 138</u>
Summa finansiella poster		<u>-443 964</u>	<u>-425 084</u>
Resultat efter finansiella poster		-904 291	-925 680
Resultat före skatt		-904 291	-925 680
Årets resultat		<u>-904 291</u>	<u>-925 680</u>

BALANSRÄKNING	Not	2022-04-30	2021-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	<u>8 433</u>	<u>11 737</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		8 433	11 737
Summa anläggningstillgångar		8 433	11 737
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		823 798	874 941
Färdiga varor		<u>573 000</u>	<u>669 500</u>
Summa varulager		1 396 798	1 544 441
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		172 648	740 078
Övriga fordringar		50 603	33 685
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>75 193</u>	<u>117 743</u>
Summa kortfristiga fordringar		298 444	891 506
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>866</u>	<u>964</u>
Summa kassa och bank		866	964
Summa omsättningstillgångar		1 696 108	2 436 911
SUMMA TILLGÅNGAR		1 704 541	2 448 648

BALANSRÄKNING	Not	2022-04-30	2021-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		2 000	2 000
Summa bundet eget kapital		<u>102 000</u>	<u>102 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-854 404	71 276
Årets resultat		-904 291	-925 680
Summa fritt eget kapital		<u>-1 758 695</u>	<u>-854 404</u>
Summa eget kapital		-1 656 695	-752 404
Långfristiga skulder	4, 5		
Checkräkningskredit		0	289 870
Övriga skulder till kreditinstitut		938 191	458 571
Summa långfristiga skulder		<u>938 191</u>	<u>748 441</u>
Kortfristiga skulder	5		
Övriga skulder till kreditinstitut		597 088	873 459
Leverantörsskulder		886 658	706 916
Skatteskulder		2 464	2 347
Övriga skulder		694 533	631 426
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		242 302	238 463
Summa kortfristiga skulder		<u>2 423 045</u>	<u>2 452 611</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 704 541	2 448 648

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: **Antal år**

Inventarier, verktyg och installationer 5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2	2021/2022	2020/2021
Medelantal anställda		
Medelantal anställda		
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
Medelantal anställda har varit	2	2

Noter till balansräkningen

Not 3	2022-04-30	2021-04-30
Inventarier, verktyg och installationer		
Ingående anskaffningsvärden	307 756	307 756
Försäljningar/utrangeringar	-16 661	0
Utgående anskaffningsvärden	291 095	307 756
Ingående avskrivningar	-296 019	-292 399
Årets avskrivningar	-3 304	-3 620
Utgående avskrivningar	-282 662	-296 019
Redovisat värde	8 433	11 737

ÖMEK / CAG ONE Service AB

Org.nr. 556643-4659

Not 4	Långfristiga skulder	2022-04-30	2021-04-30
	Förfaller senare än 5 år	296 544	300 000
Not 5	Skulder som avser flera poster	2022-04-30	2021-04-30
	Företagets lån om 985 159 kronor (föregående år 400 767 kronor) redovisas under följande poster i balansräkningen.		
	<i>Långfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	641 647	158 571
	<i>Kortfristiga skulder</i>		
	Övriga skulder till kreditinstitut	343 512	242 196
	Summa	<hr/> 985 159	<hr/> 400 767

Övriga noter

Not 6	Ställda säkerheter	2022-04-30	2021-04-30
	Företagsinteckningar	1 430 000	1 430 000

Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Önhult

Mats Johansson
Mats Johansson

2023-03-31