

Årsredovisning för
Rockstore Engineering AB

556207-4640

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-12. 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

Maria Mogensen
Styrelseledamot

2024-03-18

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Rockstore Engineering AB, 556207-4640, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Rockstore Engineering AB ingår som helägt dotterbolag till Rockstore Förvaltning AB. Rockstore Förvaltning ägs av anställda i Rockstore Engineering. Rockstore Engineering har under 2023 haft 18 medarbetare och bedriver teknikonsultverksamhet inom samhällsbyggnad och infrastruktur.

Rockstore Engineering bedriver sin verksamhet i Stockholmsområdet inom projekt-, projekterings- och

byggledning med Stockholms Stad och ett stort antal kranskommuner som sina största kunder. Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det gångna verksamhetsåret 2023 har för Rockstore Engineering AB inneburit en fortsatt stark ställning inom flertalet tjänster.

Rockstore Engineering AB vann nya ramavtal med Stockholm Norrmalms Stadsdelsförvaltning och Stockholm Södermalms Stadsdelsförvaltning för teknikområde "byggledning", ett nytt ramavtal med Tyresö kommun för teknikområde "projektstöd" och ett ramavtal med Huddinge kommun för teknikområdena "projektledning" och "byggledning park". Samtliga nya ramavtal sträcker sig över 4 år.

Flertalet projekt vanns via Stockholm Stads och Värmdö kommuns dynamiska inköpssystem, t ex ett heltidsuppdrag för byggledning i projektet Tegelbacken samt projektledning och byggledning i projektet Strömma S6. Under 2023 blev Rockstore Engineering AB:s medarbetare in i 19 st nya projekt, i rollerna som projektledare, projekteringsledare och/eller byggledare.

Under hösten startades ett arbete med att ta fram en hållbarhetsplan för bolaget, som ett led i att Rockstore ska vara en aktör som bidrar till en mer hållbar samhällsbyggnadsprocess.

2023 anställdes två nya medarbetare, med erfarenhet och kompetens från entreprenörssidan i roller som arbetsledare, platschef och projektchef. De startade sina anställningar i mars 2023. Bolagets totala omsättning sjönk med 19% och det beror uteslutande på en minskad intäkt via underkonsulter. Omsättningen via egna anställda motsvarar exakt budgeten för 2023.

Rockstore Engineering AB står väl rustade att möta efterfrågan från våra nya och befintliga kunder samt omvärldens eventuella förändringar.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	33 732 264	41 394 957	44 046 306	52 454 851
Resultat efter finansiella poster	5 404 497	6 533 713	4 542 983	5 887 084
Soliditet %	70,5	72,3	61,1	52,9

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

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Reserv- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	3 892 681	5 171 782
Balanseras i ny räkning			5 171 782	-5 171 782
Utdelning			-5 171 800	
Årets resultat				4 278 784
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	3 892 663	4 278 784

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	3 892 663
Årets resultat	4 278 784
Summa	8 171 447
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	4 278 000
Balanseras i ny räkning	3 893 447
Summa	8 171 447

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.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		33 732 264	41 394 957
Övriga rörelseintäkter		8 251	66 025
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		33 740 515	41 460 982
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-5 331 130	-12 830 670
Övriga externa kostnader		-3 765 048	-3 481 772
Personalkostnader	2	-19 419 569	-18 690 489
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	-54 975
Summa rörelsekostnader		-28 515 747	-35 057 906
Rörelseresultat		5 224 768	6 403 076
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		181 729	132 637
Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 000	-2 000
Summa finansiella poster		179 729	130 637
Resultat efter finansiella poster		5 404 497	6 533 713
Resultat före skatt		5 404 497	6 533 713
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 125 713	-1 361 931
Årets resultat		4 278 784	5 171 782

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	1 289 939	0
Andra långfristiga fordringar	5	0	1 200 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 289 939	1 200 000
Summa anläggningstillgångar		1 289 939	1 200 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		5 292 336	5 197 957
Fordringar hos koncernföretag		340 000	400 000
Övriga fordringar		227 032	2 576 854
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		387 899	409 931
Summa kortfristiga fordringar		6 247 267	8 584 742
Kassa och bank			
Kassa och bank		4 227 309	2 921 259
Summa kassa och bank		4 227 309	2 921 259
Summa omsättningstillgångar		10 474 576	11 506 001
SUMMA TILLGÅNGAR		11 764 515	12 706 001

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		3 892 663	3 892 681
Årets resultat		4 278 784	5 171 782
Summa fritt eget kapital		8 171 447	9 064 463
Summa eget kapital		8 291 447	9 184 463
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		336 731	549 542
Skatteskulder		191 097	293 894
Övriga skulder		1 919 216	1 678 018
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 026 024	1 000 084
Summa kortfristiga skulder		3 473 068	3 521 538
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 764 515	12 706 001

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.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	18	17

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	355 080	355 080
Utgående anskaffningsvärden	355 080	355 080
Ingående avskrivningar	-355 080	-300 105
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar		-54 975
Utgående avskrivningar	-355 080	-355 080
Redovisat värde	0	0

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden		1 054 058
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	1 289 939	
Försäljningar		-1 054 058
Utgående anskaffningsvärden	1 289 939	0
Redovisat värde	1 289 939	0

Not 5 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 200 000	600 000
Förändringar av anskaffningsvärden		
Tillkommande fordringar		600 000
Reglerade fordringar	-1 200 000	
Utgående anskaffningsvärden	0	1 200 000
Redovisat värde	0	1 200 000

Kommentar till not

Rockstore avslutade sin kapitalförsäkring och köpte istället nya fonder för 1.289.939 kr.

Not 6 Checkräkningskredit

	2023-12-31	2022-12-31
Beviljat belopp	400 000	400 000

Kommentar till not

Beviljad kreditlimit är inte utnyttjad under året.

Not 7 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckningar	400 000	400 000
Summa ställda säkerheter	400 000	400 000

Not 8 Eventualförpliktelser

	2023-12-31	2022-12-31
Eventualförpliktelser	0	0

Kommentar till not

Inga eventualförpliktelser är nyttjade.

Not 9 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Nuvarande namn	Org.nr	Säte
Rockstore Förvaltnings AB	556641-4354	Stockholm

Kommentar till not

Ingen koncernredovisning upprättas med hänsyn till 7 kap 3 § ÅRL. Ingen försäljning eller inköp har skett mellan bolaget och moderbolaget under varken 2022 eller 2023.

Underskrifter

Stockholm

Åsa Maria Mogensen 2024-02-14
Åsa Maria Mogensen Datum
Verkställande direktör

Erik Anders Brattsell 2024-02-15
Erik Anders Brattsell Datum
Styrelseordförande

Karl Olof Mikael Gustafsson 2024-02-20
Karl Olof Mikael Gustafsson Datum
Styrelseledamot

Fredrik Carl Gunnar Lennholm 2024-02-20
Fredrik Carl Datum
Gunnar Lennholm
Styrelseledamot

Ulf Roger Henrik C Queckfeldt 2024-02-23
Ulf Roger Henrik Datum
C Queckfeldt
Styrelseledamot

Pär Olow Zitting 2024-02-27
Pär Olow Zitting Datum
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-02-29

Maneki revision AB

Lennart Kristoffer Fristedt
Lennart Kristoffer Fristedt
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Rockstore Engineering Aktiebolag, org.nr 556207-4640

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Rockstore Engineering Aktiebolag för räkenskapsåret 2023-01-01-2023-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Rockstore Engineering Aktiebolags finansiella ställning per 2023-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Rockstore Engineering Aktiebolag enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Rockstore Engineering Aktiebolag för räkenskapsåret 2023-01-01-2023-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsd i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Rockstore Engineering Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsd i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsd i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm 2024-02-29

Maneki revision AB

Kristoffer Fristedt
Kristoffer Fristedt
Auktoriserad revisor