

# Årsredovisning

---

## *RoCaLi capital AB*

559203-0646

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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 2024-02-16. 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:  
Ronnie Johansson  
2024-02-16

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Företaget äger och förvaltar aktier i bolag och bedriva managementkonsultverksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

### FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2301-2312	2201-2212	2001-2012	1904-1912
Nettoomsättning		50	14	
Resultat efter finansiella poster	-73	758	4	-5
Soliditet %	65	98	85	90

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Årets resultat	Totalt	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	-6 534	755 540	799 006
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Återbetalning av aktieägartillskott		-500 000		-500 000
- Balanseras i ny räkning		755 540	-755 540	0
- Årets resultat			-72 678	-72 678
- Belopp vid årets utgång	50 000	249 006	-72 678	226 328

RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämman förfogande står följande medel:*

Balanserat resultat	249 006
Årets resultat	-72 678
<i>Summa</i>	<i>176 328</i>

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

Utdelning	100 000
Balanseras i ny räkning	76 328
<i>Summa</i>	<i>176 328</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

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	0	50 000
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Övriga externa kostnader	-85 260	-41 663
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-85 260</b>	<b>-41 663</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-85 260</b>	<b>8 337</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Resultat från andelar i koncernföretag	0	814 637
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	12 522	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	63	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3	-64 635
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>12 582</b>	<b>750 002</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-72 678</b>	<b>758 339</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-72 678</b>	<b>758 339</b>
<b>Skatter</b>		
Skatt på årets resultat	0	-2 799
<b>Årets resultat</b>	<b>-72 678</b>	<b>755 540</b>

## BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	2	200 000	0
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		200 000	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		7 081	369 965
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		7 081	369 965
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		143 007	446 716
<i>Summa kassa och bank</i>		143 007	446 716
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>150 088</b>	<b>816 681</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>350 088</b>	<b>816 681</b>

## BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
<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	249 006	-6 534
Årets resultat	-72 678	755 540
<i>Summa fritt eget kapital</i>	176 328	749 006
<b>Summa eget kapital</b>	<b>226 328</b>	<b>799 006</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Skatteskulder	2 799	2 799
Övriga skulder	110 962	9 876
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 999	5 000
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>123 760</b>	<b>17 675</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>350 088</b>	<b>816 681</b>

## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

### Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Inköp	200 000	-
Utgående anskaffningsvärden	200 000	-

## UNDERSKRIFTER

Stockholm

*Ronnie Johansson*

Ronnie Johansson

2024-02-16

*Clara Erika Johansson*

Clara Erika Johansson

2024-02-16