

ROTEHALLEN AB

Org.nr. 556244-7002

Årsredovisning 2023 01 01 - 2023 12 31

1 (8)

2024080103496

Årsredovisning

för

ROTEHALLEN AB

556244-7002

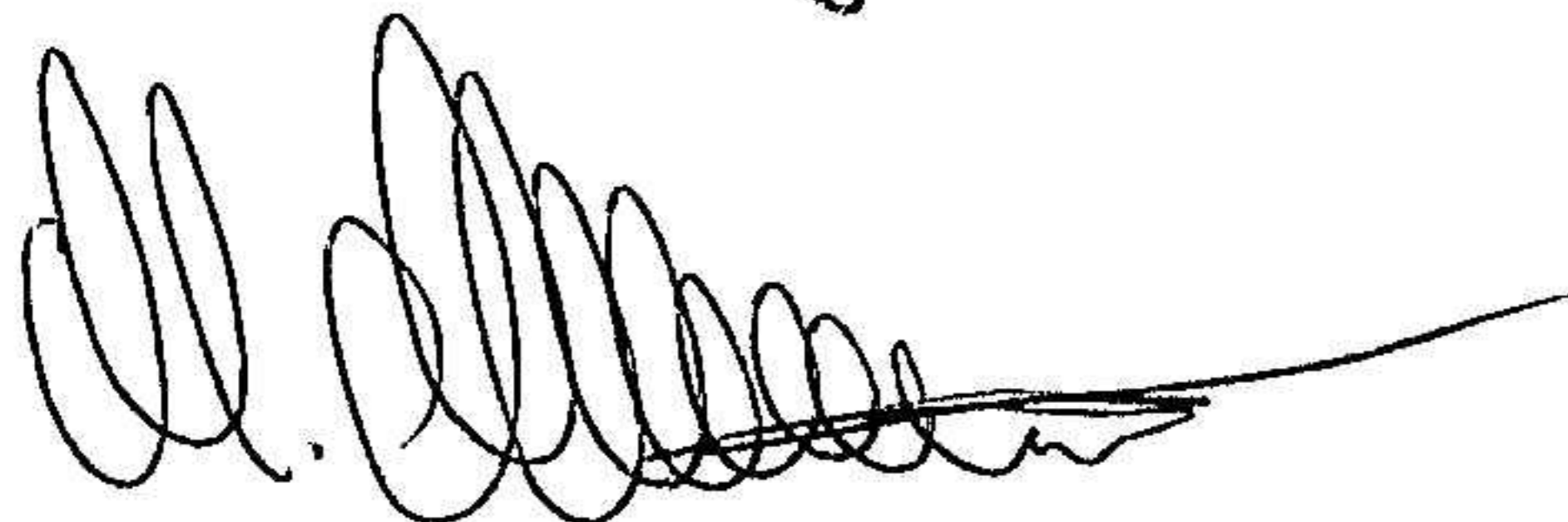
Räkenskapsåret

2023 01 01 - 2023 12 31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma *2024-07-30*. Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm den *30 juli 2024*



Mikael Melkersson

ROTEHALLEN AB

Org.nr. 556244-7002

Årsredovisning 2023 01 01 - 2023 12 31

2 (8)

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamhet

Bolaget bedriver detaljhandel med dagligvaror i Rotebro utanför Stockholm, under namnet Rotehallen.

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Bolagets aktiekapital är genom årets vinst återingen intakt.

Flerårsöversikt (tkr)

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	24 693	24 100	22 935	24 132
Resultat efter finansiella poster	747	131	-435	-455
Soliditet	9%	neg	neg	neg

Förändring eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	250 000	50 000	-877 929	131 444
Resultatdisposition: balanseras i ny räkning			131 444	-131 444
Årets resultat				746 914
Belopp vid årets utgång	250 000	50 000	-746 485	746 914

I balanserat resultat ligger ett villkorat aktieägartillskott om 760 000 kronor.

ROTEHALLEN AB

Org.nr. 556244-7002

Årsredovisning 2023 01 01 - 2023 12 31

3 (8)

Resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserat resultat	-746 485
årets resultat	746 914
Totalt	429

disponeras enligt följande:

överföring till balanserat resultat	429
Totalt	429

Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

2024080103498

ROTEHALLEN AB

Org.nr. 556244-7002

Årsredovisning 2023 01 01 - 2023 12 31

4 (8)

RESULTATRÄKNING

	Not.	2023 01 01 2023 12 31	2022 01 01 2022 12 31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		24 692 760	24 099 502
Övriga intäkter		1 814 965	1 237 976
Summa rörelseintäkter		26 507 725	25 337 478
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-17 136 962	-16 505 413
Övriga externa kostnader		-3 632 475	-3 734 414
Personalkostnader	1	-4 990 138	-4 926 913
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	2	-26 283	-21 962
Summa rörelsekostnader		-25 785 858	-25 188 702
Rörelseresultat		721 867	148 776
Finansiella poster			
Resultat av finansiella investeringar		39 015	0
Ränteintäkter		471	35
Räntekostnader och liknande kostnader		-14 439	-17 367
Summa finansiella poster		25 047	-17 332
Resultat efter finansiella poster		746 914	131 444
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		746 914	131 444

2024080103499

ROTEHALLEN AB

Org.nr. 556244-7002

Årsredovisning 2023 01 01 - 2023 12 31

5 (8)

BALANSRÄKNING

Not.

		<u>2023 12 31</u>	<u>2022 12 31</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, maskiner och installationer.	2	134 245	124 168
Summa materiella tillgångar		<u>134 245</u>	<u>124 168</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar		9 000	9 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>9 000</u>	<u>9 000</u>
Summa anläggningstillgångar		143 245	133 168
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Färdiga varor och handelsvaror		1 630 707	1 349 526
Summa varulager		<u>1 630 707</u>	<u>1 349 526</u>
Fordringar			
Kundfordringar		63 480	55 489
Övriga fordringar		130 306	197 375
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		356 031	380 425
Summa fordringar		<u>549 817</u>	<u>633 289</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		1 149 342	790 567
Summa kassa och bank		<u>1 149 342</u>	<u>790 567</u>
Summa omsättningstillgångar		3 329 866	2 773 382
Summa tillgångar		3 473 111	2 906 550

2024080103500

ROTEHALLEN AB

Org.nr. 556244-7002

Årsredovisning 2023 01 01 - 2023 12 31

6 (8)

BALANSRÄKNING

Not.

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (2 500 aktier)

250 000

250 000

Reservfond

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

300 000

300 000

Ansamlad förlust

Balanserat resultat

-746 485

-877 929

Årets resultat

746 914

131 444

Summa ansamlad förlust

429

-746 485

Summa eget kapital

300 429

-446 485

Långfristiga skulder

Andra långfristiga skulder

561 573

611 573

Summa långfristiga skulder

561 573

611 573

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 349 038

1 287 282

Skatteskuld

0

0

Övriga skulder

329 318

381 338

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

932 753

1 072 842

Summa kortfristiga skulder

2 611 109

2 741 462

Summa eget kapital och skulder

3 473 111

2 906 550

2024080103501

ROTEHALLEN AB

Org.nr. 556244-7002

Årsredovisning 2023 01 01 - 2023 12 31

7 (8)

NOTER

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

Materiella anläggningstillgångar

Butiksinventarier

7 år

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

	<u>2023 01 01</u> <u>2023 12 31</u>	<u>2022 01 01</u> <u>2022 12 31</u>
1 Personal		
Medelantalet anställda	11	11
Totalt	11	11

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

	<u>2023 12 31</u>	<u>2022 12 31</u>
2 Inventarier, maskiner och installationer		
Anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärde	1 702 813	1 632 662
Årets inköp	36 360	70 151
Utgående anskaffningsvärde	1 739 173	1 702 813
Avskrivningar enligt plan		
Ingående avskrivningar	-1 578 645	-1 556 683
Årets avskrivningar	-26 283	-21 962
Utgående avskrivningar enligt plan	-1 604 928	-1 578 645
Bokfört värde	134 245	124 168

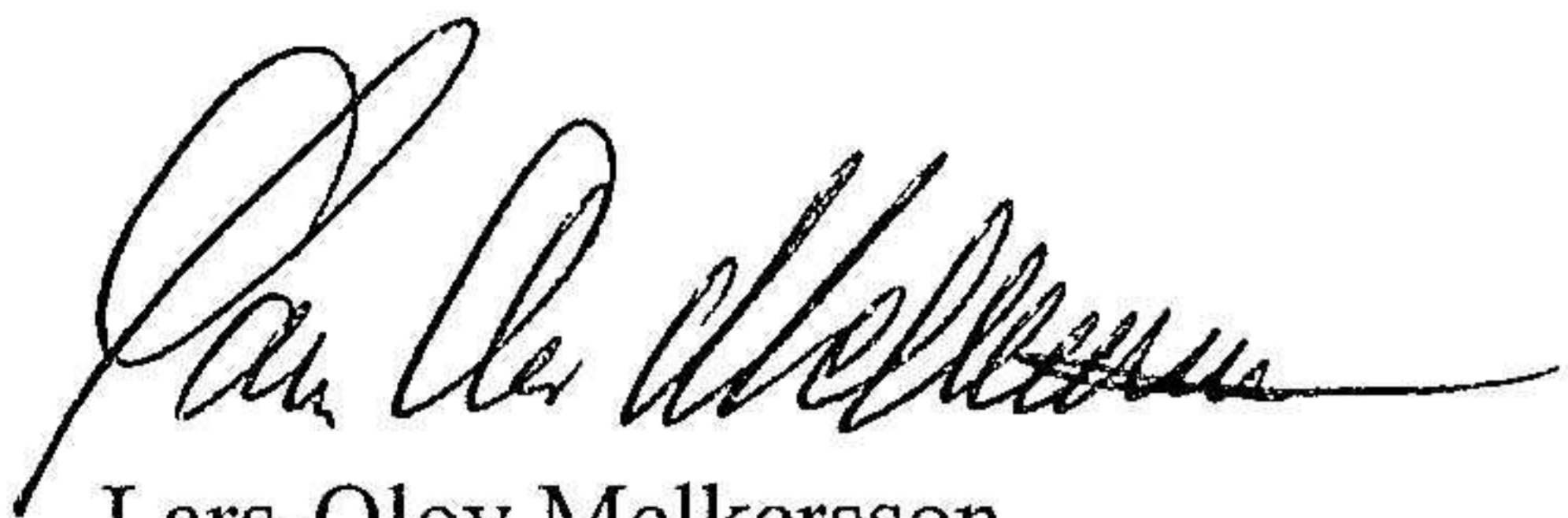
ROTEHALLEN AB

Org.nr. 556244-7002

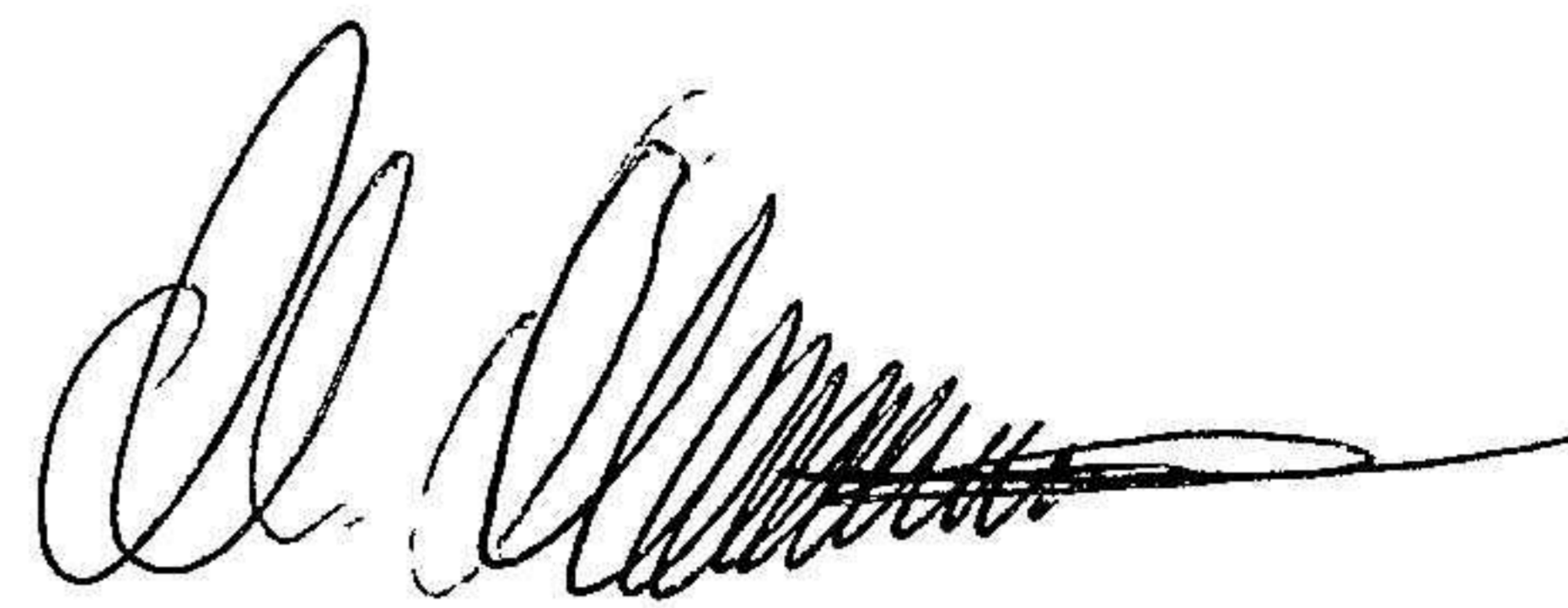
Årsredovisning 2023 01 01 - 2023 12 31

8 (8)

Stockholm 2024-06-15



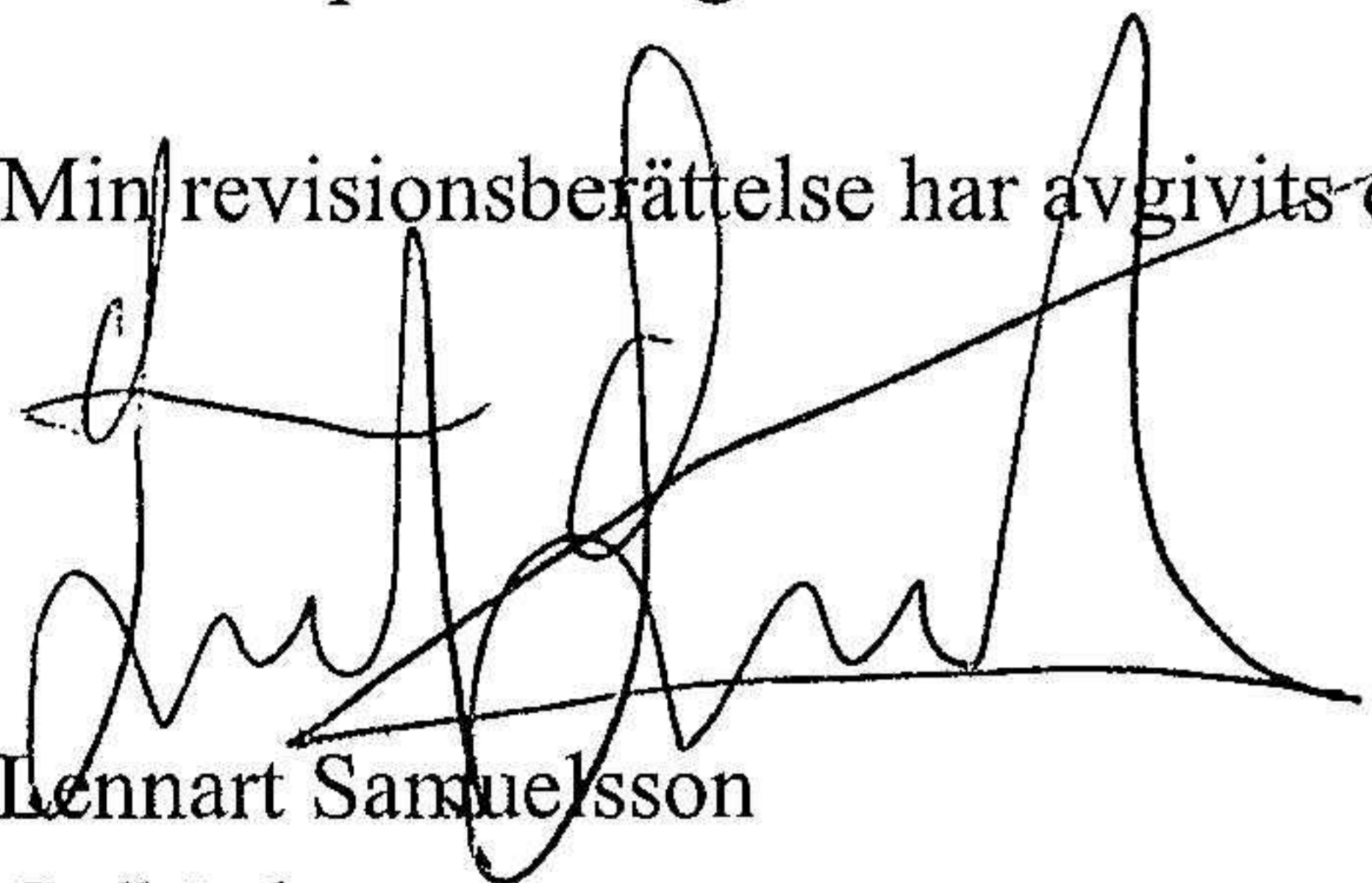
Lars-Olov Melkersson
Verkställande direktör



Mikael Melkersson

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har avgivits den 30 juli 2024



Lennart Samuelsson
Godkänd revisor

2024080105503

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i ROTEHALLEN AB
Org.nr. 556244-7002

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för ROTEHALLEN AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ROTEHALLEN ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till ROTEHALLEN AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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

Mina 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 mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions sed 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag 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 mina uttalanden. Risken 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag 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. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för ROTEHALLEN AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till ROTEHALLEN AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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. 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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 revisionssed 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 revisionssed i Sverige använder jag 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 min

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning

Bolaget har under räkenskapsåret inte betalat avdragen skatt, sociala avgifter eller mervärdesskatt inom föreskriven tid..

Under året har bolagets egna kapital understigit hälften av aktiekapitalet, någon kontrollbalansräkning har inte upprättats. Aktiekapitalet är återställt vid bokslutstillfället

Stockholm den 30 juli 2024

Lenhart Samuelsson

Godkänd revisor / Medlem i FAR