

# Årsredovisning

## D-Rock paintball AB

Org.nr 559247-7771

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30. 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:**

Leo Kaneborn, Styrelseledamot

2023-07-06

## Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för D-Rock paintball AB avger följande årsredovisning.

<b>Innehåll</b>	<b>Sida</b>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Styrelsens säte: Västerås

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver verksamhet i form av paintballpark samt evenemang för fritidsaktiviteter och konferenser inom nöje och underhållning. Bolaget bedriver även verksamhet inom reparation och underhåll av transportmedel samt säljer tjänster inom transportsektorn.

Bolaget har sitt säte i Västerås.

Nyckeltal (Tkr)	2022	2021	2020
Nettoomsättning	995	1 685	765
Resultat efter finansiella poster	-265	545	15
Balansomslutning	852	1 374	702
Soliditet (%)	29,1	33,9	5,2

Nettoomsättningens variation mot föregående år beror på minskad efterfrågan på marknaden.

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	11 637	-247 444	-210 807
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		247 444	-247 444	0
Årets resultat			-36 454	-36 454
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>25 000</b>	<b>259 081</b>	<b>-531 342</b>	<b>-247 261</b>

**Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	259 081
årets förlust	-36 454
	<b>222 627</b>
disponeras så att	
i ny räkning överföres	222 627
	<b>222 627</b>

<b>Resulträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-01-01 -2022-12-31</b>	<b>2021-01-01 -2021-12-31</b>
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</i>			
Nettoomsättning		994 805	1 684 612
Övriga rörelseintäkter		305 223	105 135
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 300 028</b>	<b>1 789 747</b>
<i>Rörelsekostnader</i>			
Handelsvaror		-103 146	-167 667
Övriga externa kostnader		-627 834	-474 155
Personalkostnader	2	-627 994	-441 183
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-156 831	-123 415
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 515 805</b>	<b>-1 206 420</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-215 777</b>	<b>583 327</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		24	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-49 313	-38 632
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-49 289</b>	<b>-38 632</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-265 066</b>	<b>544 695</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		111 000	-111 000
Förändring av överavskrivningar		117 612	-117 612
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>228 612</b>	<b>-228 612</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-36 454</b>	<b>316 083</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		0	-68 639
<b>Årets resultat</b>		<b>-36 454</b>	<b>247 444</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	3	22 022	32 022
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>		<b>22 022</b>	<b>32 022</b>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	0	295 986
Inventarier, verktyg och installationer	5	596 772	636 896
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>596 772</b>	<b>932 882</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>618 794</b>	<b>964 904</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		78 474	174 260
Övriga fordringar		57 096	5 341
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		53 200	71 382
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>188 770</b>	<b>250 983</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		44 821	158 224
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>44 821</b>	<b>158 224</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>233 591</b>	<b>409 207</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>852 385</b>	<b>1 374 111</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		259 081	11 637
Årets resultat		-36 454	247 444
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>222 627</b>	<b>259 081</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>247 627</b>	<b>284 081</b>
<b>Obeskattade reserver</b>	6		
Periodiseringsfonder		0	111 000
Ackumulerade överavskrivningar		0	117 612
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>0</b>	<b>228 612</b>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		266 648	366 656
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>266 648</b>	<b>366 656</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		100 008	100 008
Leverantörsskulder		31 784	39 857
Skatteskulder		3 892	74 121
Övriga skulder		149 576	217 940
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		52 850	62 836
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>338 110</b>	<b>494 762</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>852 385</b>	<b>1 374 111</b>

## 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.

#### Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

##### *Immateriella anläggningstillgångar*

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera ekonomiska fördelar.

Byggnader	25 år
Markanläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not 2 Medelantalet anställda

	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Medelantalet anställda	2	2

**Not 3 Goodwill**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
Ingående avskrivningar	-17 978	-7 978
Årets avskrivningar	-10 000	-10 000
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-27 978</b>	<b>-17 978</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>22 022</b>	<b>32 022</b>

**Not 4 Byggnader och mark**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	303 792	303 792
Försäljningar/utrangeringar	-303 792	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>0</b>	<b>303 792</b>
Ingående avskrivningar	-7 806	-3 053
Försäljningar/utrangeringar	7 806	0
Årets avskrivningar	0	-4 753
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>-7 806</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>295 986</b>

**Not 5 Inventarier, verktyg och installationer**

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	791 089	352 444
Inköp	305 500	438 645
Försäljningar/utrangeringar	-331 150	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>765 439</b>	<b>791 089</b>
Ingående avskrivningar	-154 193	-45 531
Försäljningar/utrangeringar	132 357	0
Årets avskrivningar	-146 831	-108 662
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-168 667</b>	<b>-154 193</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>596 772</b>	<b>636 896</b>

**Not 6 Obeskattade reserver**

	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
Akkumulerade överavskrivningar	0	117 612
Periodiseringsfond 2021	0	111 000
	<b>0</b>	<b>228 612</b>

Västerås 2023-06-30

*Leo Kaneborn*  
Leo Kaneborn  
Verkställande direktör