

Årsredovisning

Roof Capital Alliance AB

Org.nr 559176-0078

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-08. 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:

Alexander Chirband , Styrelseledamot

2023-06-13

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

Styrelsen och verkställande direktören för Roof Capital Alliance AB avger följande årsredovisning.

| Innehåll | Sida |
|------------------------|-------------|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 4 |
| Balansräkning | 5 |
| Noter | 7 |

Styrelsens säte: Lund

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

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

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget ska bedriva affärsutveckling, marknadsföring och försäljning, affärsutbildning, försäljningsstöd, företagsrådgivning, aktieinnehav och investeringar i andra företag. IT-support, IT-utveckling, ledningsstöd, handel med fordon, provutrustning för plana tak, rörledningar och andra ytor, övervakningshårdvara för övervakning av luftfuktighet och läckage, maskiner för bilindustrin, anläggnings- och takhantering, övrig verksamhet är också rekonditionering för bilar men även upplevelseturism inom tex golf, jakt, guidning, fiske mm.

Bolaget har ändrat sitt säte från Kävlinge till Lund.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2022 | 2021 | 2020 | 2018/19 (15 mån) |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| Nettoomsättning | 4 679 | 2 322 | 2 568 | 911 |
| Resultat efter finansiella poster | 766 | 451 | 1 164 | 322 |
| Balansomslutning | 2 500 | 2 321 | 1 634 | 406 |
| Soliditet (%) | 69 | 57 | 68 | 74 |

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Intäktsökningen beror på att de tidigare investeringarna i fuktövervakningstekniken, ROSI-sensorer har hittills varit en framgång. Kravet på att kontrollera fukt i platta tak och att göra platta tak mer intelligenta genom att sätta in sensorer har ökat och våra kunder kräver mer hårdvara och mer service av oss. För denna verksamhet är utsikterna positiva för de kommande åren.

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 614 528 | 135 006 | 799 534 |
| Disposition enligt beslut av årets årsstämma: | | | | |
| Utdelning | | -250 000 | | -250 000 |
| Balanseras i ny räkning | | 135 006 | -135 006 | 0 |
| Årets resultat | | | 461 553 | 461 553 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 499 534 | 461 553 | 1 011 087 |

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|--|----------------|
| balanserad vinst | 499 535 |
| årets vinst | 461 553 |
| | 961 088 |
| | |
| disponeras så att | |
| till aktieägare utdelas (900 kronor per aktie) | 450 000 |
| i ny räkning överföres | 511 088 |
| | 961 088 |

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

| Resulträkning | Not | 2022-01-01 | 2021-01-01 |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| | 1 | -2022-12-31 | -2021-12-31 |
| <i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</i> | | | |
| Nettoomsättning | | 4 679 189 | 2 321 863 |
| Övriga rörelseintäkter | | 107 | 119 394 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 4 679 296 | 2 441 257 |
| <i>Rörelsekostnader</i> | | | |
| Handelsvaror | | -1 279 168 | -617 062 |
| Övriga externa kostnader | | -1 277 096 | -1 026 777 |
| Personalkostnader | 2 | -1 002 752 | -167 353 |
| Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -315 689 | -155 229 |
| Övriga rörelsekostnader | | -23 278 | -19 440 |
| Summa rörelsekostnader | | -3 897 983 | -1 985 861 |
| Rörelseresultat | | 781 313 | 455 396 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 49 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -15 566 | -4 750 |
| Summa finansiella poster | | -15 517 | -4 750 |
| Resultat efter finansiella poster | | 765 796 | 450 646 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | -173 000 | -56 000 |
| Förändring av överavskrivningar | | -69 490 | -224 075 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -242 490 | -280 075 |
| Resultat före skatt | | 523 306 | 170 571 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -61 753 | -35 565 |
| Årets resultat | | 461 553 | 135 006 |

| Balansräkning | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | | |
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 1 209 678 | 1 126 480 |
| Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | 4 | 0 | 8 000 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 1 209 678 | 1 134 480 |
| Summa anläggningstillgångar | | 1 209 678 | 1 134 480 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m. m.</i> | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | | 65 963 | 77 717 |
| Förskott till leverantörer | | 0 | 125 133 |
| Summa varulager | | 65 963 | 202 850 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 16 347 | 66 792 |
| Övriga fordringar | | 325 040 | 267 591 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 499 147 | 158 966 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 840 534 | 493 349 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 383 881 | 490 720 |
| Summa kassa och bank | | 383 881 | 490 720 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 290 378 | 1 186 919 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 2 500 056 | 2 321 399 |

| Balansräkning | Not 1 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|----------|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 499 535 | 614 528 |
| Årets resultat | | 461 553 | 135 006 |
| Summa fritt eget kapital | | 961 088 | 749 534 |
| Summa eget kapital | | 1 011 088 | 799 534 |
| Obeskattade reserver | 5 | | |
| Periodiseringsfonder | | 595 000 | 422 000 |
| Ackumulerade överavskrivningar | | 310 928 | 241 438 |
| Summa obeskattade reserver | | 905 928 | 663 438 |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 46 613 | 147 039 |
| Övriga skulder | | 11 200 | 25 017 |
| Summa långfristiga skulder | | 57 813 | 172 056 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 92 100 | 92 100 |
| Leverantörsskulder | | 3 162 | 143 733 |
| Skatteskulder | | 0 | 168 407 |
| Övriga skulder | | 255 959 | 3 161 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 174 006 | 278 970 |
| Summa kortfristiga skulder | | 525 227 | 686 371 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 2 500 056 | 2 321 399 |

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.

Tillämpade avskrivningstider:

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 | 2021 |
|------------------------|------|------|
| Medelantalet anställda | 1 | 0,5 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 293 452 | 97 021 |
| Inköp | 398 887 | 1 196 431 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 692 339 | 1 293 452 |
| Ingående avskrivningar | -166 972 | -11 743 |
| Årets avskrivningar | -315 689 | -155 229 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -482 661 | -166 972 |
| Utgående redovisat värde | 1 209 678 | 1 126 480 |

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 8 000 | 250 000 |
| Förskott | 0 | 8 000 |
| Omklassificeringar | -8 000 | -250 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 0 | 8 000 |
| Utgående redovisat värde | 0 | 8 000 |

Not 5 Obeskattade reserver

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Akkumulerade överavskrivningar | 310 928 | 241 438 |
| Periodiseringsfond 2019 | 81 000 | 81 000 |
| Periodiseringsfond 2020 | 285 000 | 285 000 |
| Periodiseringsfond 2021 | 56 000 | 56 000 |
| Periodiseringsfond 2022 | 173 000 | 0 |
| | 905 928 | 663 438 |

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 435 377

Not 6 Ställda säkerheter

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| Tillgångar med äganderättsförbehåll, bokfört värde | 289 164 | 374 764 |
| | 289 164 | 374 764 |

Kävlinge 2023-06-08

Alexander Chirband
Alexander Chirband
Verkställande direktör