

Årsredovisning
för
RockNeck Aktiebolag
556956-9121

Räkenskapsåret
2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-30. 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:

Johan Gustafsson, Styrelseledamot
2024-05-30

Styrelsen för RockNeck Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget utför diverse markentreprenad samt bedriver konsultationer inom organisation- och företagsutveckling.

Företaget har sitt säte i Luleå.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	220	220	0	0
Resultat efter finansiella poster	77	-694	635	7 642
Soliditet (%)	99	99	99	100

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	6 659 614	-693 990	6 015 624
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-693 990	693 990	0
Utdelning extra bolagsstämma		-300 000		-300 000
Årets resultat			77 380	77 380
Belopp vid årets utgång	50 000	5 665 624	77 380	5 793 004

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	5 665 624
årets vinst	77 380
	5 743 004
disponeras så att i ny räkning överföres	5 743 004
	5 743 004

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		219 999	219 904
Övriga rörelseintäkter		0	200
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		219 999	220 104
Rörelsekostnader	2		
Råvaror och förnödenheter		-173 351	-118 268
Övriga externa kostnader		-100 487	-282 645
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-67 206	-57 109
Övriga rörelsekostnader		0	-170 816
Summa rörelsekostnader		-341 044	-628 838
Rörelseresultat		-121 045	-408 734
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 511	82
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		198 492	-285 070
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 578	-268
Summa finansiella poster		198 425	-285 256
Resultat efter finansiella poster		77 380	-693 990
Resultat före skatt		77 380	-693 990
Årets resultat		77 380	-693 990

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

185 605

252 811

Summa materiella anläggningstillgångar

185 605

252 811

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

4

25 000

25 000

Fordringar hos koncernföretag

5

2 775 000

2 000 000

Andra långfristiga fordringar

6

2 232 551

2 074 059

Summa finansiella anläggningstillgångar

5 032 551

4 099 059

Summa anläggningstillgångar

5 218 156

4 351 870

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

3 485

3 485

Fordringar hos koncernföretag

525 000

1 300 000

Övriga fordringar

19 579

200 468

Summa kortfristiga fordringar

548 064

1 503 953

Kassa och bank

Kassa och bank

100 482

212 569

Summa kassa och bank

100 482

212 569

Summa omsättningstillgångar

648 546

1 716 522

SUMMA TILLGÅNGAR

5 866 702

6 068 392

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

5 665 624

6 659 614

Årets resultat

77 380

-693 990

Summa fritt eget kapital

5 743 004

5 965 624

Summa eget kapital

5 793 004

6 015 624

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

4 252

8 321

Övriga skulder

54 447

29 447

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14 999

15 000

Summa kortfristiga skulder

73 698

52 768

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 866 702

6 068 392

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.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Avskrivning

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.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obes kattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansoms lutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	336 032	168 600
Inköp	0	167 432
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	336 032	336 032
Ingående avskrivningar	-83 221	-26 112
Årets avskrivningar	-67 206	-57 109
Utgående ackumulerade avskrivningar	-150 427	-83 221
Utgående redovisat värde	185 605	252 811

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	25 000	0
Inköp	0	25 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	25 000	25 000
Utgående redovisat värde	25 000	25 000

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 000 000	0
Tillkommande fordringar	775 000	2 000 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 775 000	2 000 000
Utgående redovisat värde	2 775 000	2 000 000

Not 6 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 359 129	2 900 000
Tillkommande fordringar	0	760 000
Avgående fordringar	-40 000	-1 300 871
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 319 129	2 359 129
Ingående nedskrivningar	-285 070	0
Återförda nedskrivningar	198 492	0
Årets nedskrivningar	0	-285 070
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-86 578	-285 070
Utgående redovisat värde	2 232 551	2 074 059

Luleå 2024-05-30

Johan Gustafsson
Johan Gustafsson