

Årsredovisning
för
Roquebrune AB
556686-2776

Räkenskapsåret
2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-28. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust. 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:

Pether Wallin, Styrelseledamot
2024-07-17

Styrelsen för Roquebrune AB 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

Bolaget bedriver sedan 2010 i huvudsak konsultationer inom företagsledning och företagsutveckling.

Företaget har sitt säte i Mölndals kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Omsättningen för 2023 har minskat jämfört med föregående år då konsultuppdrag har upphört.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	631	1 186	731	0
Resultat efter finansiella poster	-1 882	347	390	-142
Soliditet (%)	-97,9	35,2	15,7	7,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	370 486	202 156	672 642
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		202 156	-202 156	0
Erhållna aktieägartillskott		900 602		900 602
Årets resultat			-1 762 258	-1 762 258
Belopp vid årets utgång	100 000	1 473 244	-1 762 258	-189 014

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst	1 473 244
årets förlust	-1 762 258
	-289 014
behandlas så att i ny räkning överföres	-289 014
	-289 014

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	630 816	1 186 141
Övriga rörelseintäkter	0	18 753
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	630 816	1 204 894
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-149 751	-783 410
Personalkostnader	-7 498	-26 837
Summa rörelsekostnader	-157 249	-810 247
Rörelseresultat	473 567	394 647
Finansiella poster		
Resultat från andelar i koncernföretag	319 000	0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	-2 674 097	-48 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-885	0
Summa finansiella poster	-2 355 982	-48 000
Resultat efter finansiella poster	-1 882 415	346 647
Bokslutsdispositioner		
Erhållna koncernbidrag	95 797	0
Förändring av periodiseringsfonder	179 300	-89 300
Summa bokslutsdispositioner	275 097	-89 300
Resultat före skatt	-1 607 318	257 347
Skatter		
Skatt på årets resultat	-154 940	-55 191
Årets resultat	-1 762 258	202 156

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar

3

12 000

12 000

Summa materiella anläggningstillgångar

12 000

12 000

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

4

5 000

2 679 097

Andra långfristiga värdepappersinnehav

25 000

25 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

30 000

2 704 097

Summa anläggningstillgångar

42 000

2 716 097

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

0

-788 520

Övriga fordringar

5 234

104 010

Summa kortfristiga fordringar

5 234

-684 510

Kassa och bank

Kassa och bank

145 796

282 052

Summa kassa och bank

145 796

282 052

Summa omsättningstillgångar

151 030

-402 458

SUMMA TILLGÅNGAR

193 030

2 313 639

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Summa bundet eget kapital

100 000

100 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 473 244

370 486

Årets resultat

-1 762 258

202 156

Summa fritt eget kapital

-289 014

572 642

Summa eget kapital

-189 014

672 642

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

0

179 300

Summa obeskattade reserver

0

179 300

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

0

11 498

Skulder till koncernföretag

0

465 516

Skatteskulder

210 131

111 062

Övriga skulder

157 704

864 621

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14 209

9 000

Summa kortfristiga skulder

382 044

1 461 697

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

193 030

2 313 639

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.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Anläggningstillgångar

Konst 0%

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 obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning	500 000	500 000
Pantsatta aktier	0	2 679 097
	500 000	3 179 097

Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar

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

Avser konst, varför ingen avskrivning sker

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	2 679 097	2 679 097
Omklassificeringar	-2 674 097	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 000	2 679 097
Utgående redovisat värde	5 000	2 679 097

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Ett villkorat aktieägartillskott på 320 000 kr har tillförts under 2024 för att återställa det egna kapitalet.

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Göteborg 2024-06-28

Pether Wallin
Pether Wallin
Styrelseledamot

Christina Manne
Christina Manne
Styrelseledamot