

Årsredovisning

RoCaLi capital AB

559203-0646

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

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

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-03-01. 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:
Ronnie Johansson
2025-03-12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget äger och förvaltar aktier i bolag och bedriva managementkonsultverksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2401-2412	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	3 355		50	14	
Resultat efter finansiella poster	1 072	-73	758	4	-5
Soliditet %	63	65	98	85	90

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	249 006	-72 678	226 328
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Utdelning		-100 000		-100 000
- Balanseras i ny räkning		-72 678	72 678	0
- Årets resultat			666 737	666 737
- Belopp vid årets utgång	50 000	76 328	666 737	793 065

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	76 328
<i>Årets resultat</i>	<i>666 737</i>
<i>Summa</i>	<i>743 065</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning	300 000
Balanseras i ny räkning	443 065
<i>Summa</i>	<i>743 065</i>

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

RESULTATRÄKNING

1

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	3 355 078	0
Övriga rörelseintäkter	1 227	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 356 305	0
Rörelsekostnader		
Övriga externa kostnader	-1 339 184	-85 260
Personalkostnader	-918 173	0
Övriga rörelsekostnader	-19 442	0
Summa rörelsekostnader	-2 276 799	-85 260
<i>Rörelseresultat</i>	<i>1 079 506</i>	<i>-85 260</i>
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	0	12 522
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-7 424	63
Räntekostnader och liknande resultatposter	-293	-3
Summa finansiella poster	-7 717	12 582
<i>Resultat efter finansiella poster</i>	<i>1 071 789</i>	<i>-72 678</i>
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-250 000	0
Summa bokslutsdispositioner	-250 000	0
<i>Resultat före skatt</i>	<i>821 789</i>	<i>-72 678</i>
Skatter		
Skatt på årets resultat	-155 052	0
<i>Årets resultat</i>	<i>666 737</i>	<i>-72 678</i>

BALANSRÄKNING

1

	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	3 323 857	200 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>	<i>323 857</i>	<i>200 000</i>
Summa anläggningstillgångar	323 857	200 000
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	245 218	0
Övriga fordringar	22 740	7 081
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	549 909	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	<i>817 867</i>	<i>7 081</i>
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	420 242	143 007
<i>Summa kassa och bank</i>	<i>420 242</i>	<i>143 007</i>
Summa omsättningstillgångar	1 238 109	150 088
SUMMA TILLGÅNGAR	1 561 966	350 088

BALANSRÄKNING

	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	76 328	249 006
Årets resultat	666 737	-72 678
<i>Summa fritt eget kapital</i>	743 065	176 328
Summa eget kapital	793 065	226 328
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	250 000	0
Summa obeskattade reserver	250 000	0
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	29 249	0
Skatteskulder	165 188	2 799
Övriga skulder	304 464	110 962
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20 000	9 999
Summa kortfristiga skulder	518 901	123 760
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 561 966	350 088

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

	2024-12-31	2023-12-31
--	------------	------------

Medelantalet anställda	1	-
------------------------	---	---

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	200 000	-
-----------------------------	---------	---

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp	123 857	200 000
-------	---------	---------

Utgående anskaffningsvärden	323 857	200 000
-----------------------------	---------	---------

Redovisat värde	323 857	200 000
-----------------	---------	---------

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Ronnie Johansson

Ronnie Johansson

2025-03-01

Clara Erika Johansson

Clara Erika Johansson

2025-03-01