

ÅRSREDOVISNING**FÖR****ALLROC AKTIEBOLÄG**

Verksamhetsår


2022-05-01 - 2023-04-30

Säte	Organisationsnummer	Antal sidor
FILIPSTAD	556423-4432	8

Årsredovisningen omfattar

- förvaltningsberättelse	1
- resultaträkning	2
- balansräkning	3 - 5
- redovisningsprinciper och noter	6 - 8

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på ordinarie bolagsstämma 2023-12-01. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Allroc AB, får härmed avge berättelse över bolagets tjugofjärde verksamhetsår omfattande tiden 1 maj 2022 - 30 april 2023.

VERKSAMHET

Bolaget har bedrivit produktutvecklingsarbete och utfört bergentreprenader.

RESULTAT OCH STÄLLNING

Omsättningen har uppgått till 6.905.033 kronor mot föregående år 6.968.563 kronor. Under verksamhetsåret har nyinvesteringar i inventarier gjorts med 618.352 kronor och för avyttrade inventarier har erhållits 110.000 kronor.

FLERÅRSÖVERSIKT

Nedan visas utvecklingen under de senaste fem åren belopp i Tkr.

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Omsättning	6.963	6.969	3.375	3.388	0
Rörelseresultat	925	655	559	779	- 808
Likviditet	738,6 %	288,6 %	342,3 %	17.298,7 %	311,7 %
Soliditet	89,9 %	71,0 %	94,3 %	94,5 %	33,7 %

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till bolagsstämmans förfogande står:

Balanserad vinst	1.600.560
Årets resultat	<u>558.504</u>
KRONOR	2.159.064

Styrelsen föreslår att 350.000 kronor utdelas till aktieägare och till nästa år överföres, kronor 1.809.064.

Beträffande bolagets ekonomi hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med kommentarer.

RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN	2022-05-01 -2023-04-30	2021-05-01 -2022-04-30
RÖRELSENS INTÄKTER OCH KOSTNADER		
Nettoomsättning	<u>6.905.033</u> 6.905.033	<u>6.968.563</u> 6.968.563
Råvaror och förnödenheter	- 4.713.818	- 5.266.913
Övriga externa kostnader	- 680.271	- 479.445
Personalkostnader	- 484.766	- 523.397
Övriga rörelsekostnader	- 19.721	0
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggnings- gångar	- <u>81.620</u> Not. 2	- <u>44.253</u>
RÖRELSERESULTAT	924.837	654.555
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	- <u>5.766</u> - 5.766	- <u>7.237</u> - 7.237
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	647.318	647.318
Bokslutsdispositioner		
Förändring av överavskrivningar	- 138.881	0
Lämnat koncernbidrag	- <u>75.000</u>	- <u>100.000</u>
RESULTAT FÖRE SKATT	705.190	547.318
Skatt på årets resultat	- <u>146.686</u>	- <u>63.715</u>
ÅRETS RESULTAT	558.504	483.603

BALANSRÄKNING		2023-04-30	2022-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Patent	Not. 3	<u>0</u>	<u>0</u>
		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	Not. 4	<u>699.400</u>	<u>292.389</u>
		699.400	292.389
Summa anläggningstillgångar		699.400	292.389
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Färdiga varor och handelsvaror	Not. 5	<u>170.200</u>	<u>170.200</u>
		170.200	170.200
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		17.000	17.000
Fordringar hos moderbolag		401.065	392.932
Övriga fordringar	Not.6	199.171	21.761
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>56.173</u>	<u>702.078</u>
		673.409	1.133.771
Kassa och bank		1.226.617	1.462.890
Summa omsättningstillgångar		2.070.236	2.766.861
SUMMA TILLGÅNGAR		2.769.626	3.059.250

2023-04-30 2022-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER**EGET KAPITAL** Not. 7

Aktiekapital 2.000 aktier	200.000	200.000
Reservfond	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	220.000	220.000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst	1.600.560	1.466.957
Årets resultat	<u>558.504</u>	<u>483.603</u>
	2.159.064	1.950.560

SUMMA EGET KAPITAL **2.279.064** **2.170.560**

Obeskattade reserver

Akkumulerade överavskrivningar	<u>138.881</u>	<u>0</u>
Summa obeskattade reserver	138.881	0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	0	5.210
Övriga skulder	15.000	167.990
Skatteskulder	176.384	47.446
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>60.297</u>	<u>668.044</u>
Summa kortfristiga skulder	251.681	988.690

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER **2.769.626** **3.059.250**

	2023-04-30	2022-04-30
Ställda panter:		
Företagsinteckningar	3.000.000	3.000.000
Ansvarsförbindelser:		
Aktieägartillskott med villkor om återbetalning av beskattade vinstmedel	1.245.045	1.245.045
Kapitaltillskott med villkor om återbetalning av beskattade vinstmedel	881.000	881.000

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för små företag.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges i följande noter. Någon förändring av redovisningsprinciper har ej skett i förhållande till föregående år. Bolaget är sedan 3 januari 2000 dotterbolag till Allroc Trading AB, org.nr.556566-7788, som äger samtliga aktier.

Utöver lämnat koncernbidrag på 75.000 kronor till moderbolaget har inga försäljningar eller inköp gjorts.

Not. 1	2022/2023	2021/2022
--------	------------------	------------------

Personal

Medeltal anställda

Kvinnor	0	0
Män	<u>1</u>	<u>1</u>
Totalt för bolaget	1	1

Löner och ersättningar

Styrelse	435.000	469.000
Övriga anställda	<u>0</u>	<u>0</u>
	435.000	469.000

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse	0	0
Övriga sociala avgifter	<u>44.408</u>	<u>47.882</u>
	44.408	47.882

Not. 2	2023-04-30	2022-04-30
--------	-------------------	-------------------

Avskrivningar görs med följande procentsatser:

Immateriella anläggningstillgångar

Patent	0 %	0%
Proportionerad med hänsyn till anskaffningstidpunkt under året		

Forts not 2	2023-04-30	2022-04-30
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och inventarier proportionerat med hänsyn till anskaffningstidpunkten under året	20 %	20 %
Not. 3		
Patent		
Ingående anskaffningsvärde	999.330	999.330
Inköp	<u>0</u>	<u>0</u>
Utgående ackumulerande anskaffningsvärde	999.330	999.330
Ingående avskrivningar	- 999.330	- 990.429
Årets avskrivningar	<u>0</u>	- <u>8.901</u>
Utgående ackumulerande avskrivningar	- 999.330	- 999.330
Utgående planenligt restvärde	0	0
Not. 4		
Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	530.986	399.066
Inköp	618.352	131.920
Försäljningar/Utrangeringar	- <u>131.920</u>	<u>0</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1.017.418	530.986
Ingående avskrivningar	- 238.597	- 194.791
Försäljningar/Utrangeringar	2.199	0
Årets avskrivningar	- <u>81.620</u>	- <u>44.257</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	- 318.018	- 238.597
Utgående planenligt restvärde	699.400	292.389

Not. 5

2023-04-30

2022-04-30

Färdiga varor och handelsvaror

Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip.

Not. 6

Övriga fordringar

Skattefordran ingår med

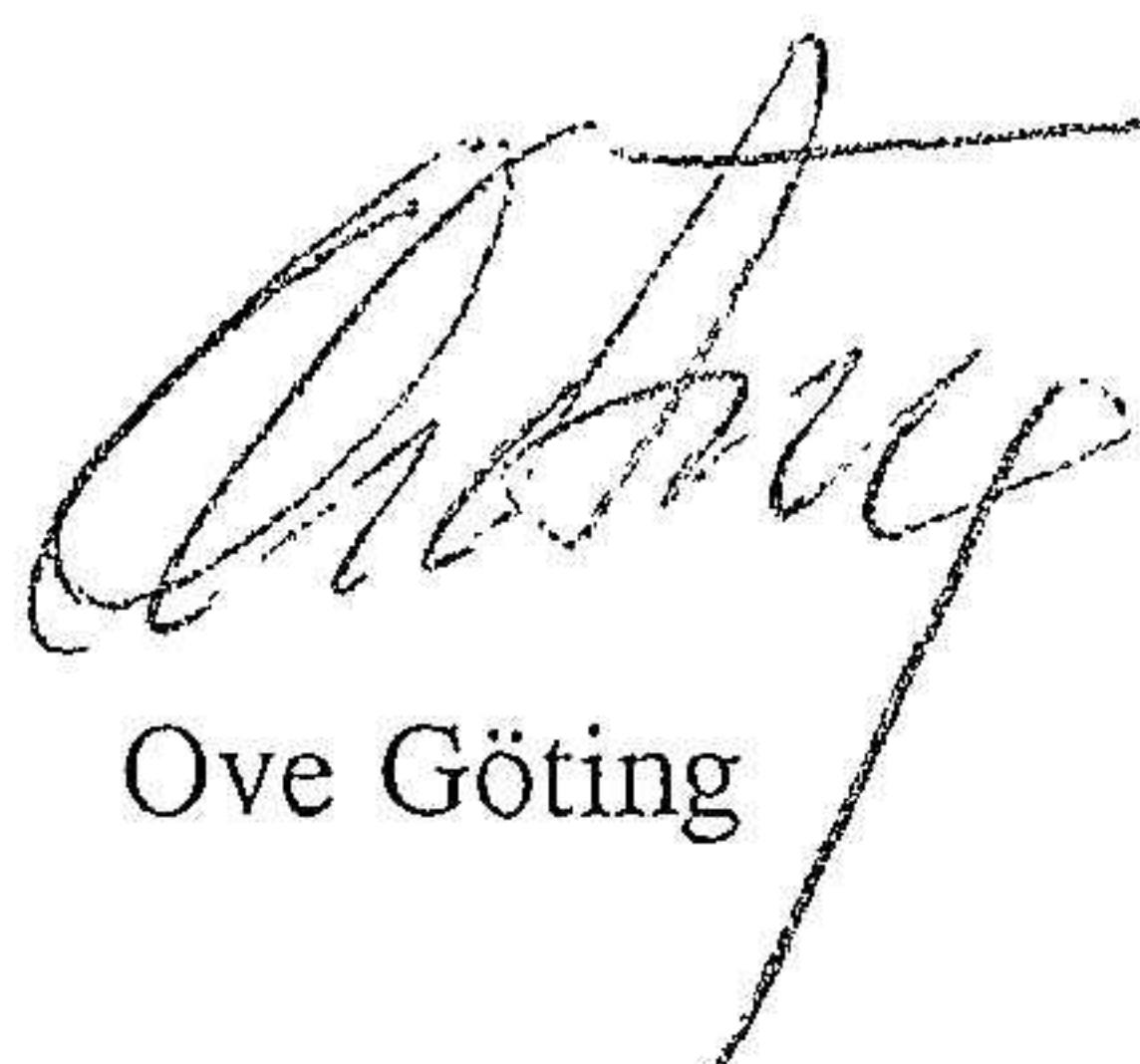
0

0

Not. 7

Eget kapital	Aktie kapital	Reserv-fond	Fritt eget kapital	Totalt
Belopp vid årets ingång	200.000	20.000	1.950.560	2.170.560
Vinstdisposition enligt beslut av bolagsstämman: Lämnad aktieutdlning			- 350.000	- 350.000
Årets resultat			558.504	558.504
Belopp vid årets utgång	200.000	20.000	2.159.064	2.379.064

Filipstad den 30 november 2023



Ove Göting