

Årsredovisning

för

Roccia Kontrollanten 2 AB

556774-6978

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-05-16.

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:

Cecilia Ekeblom, Styrelseledamot

2024-05-17

Styrelsen för Roccia Kontrollanten 2 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 har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter.

Bolaget äger och förvaltar fastigheten Kontrollanten 2 i Ludvika.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Roccia Holdco 1 AB, org. nr. 559284-8088.

Roccia Fastigheter AB, org. nr. 559388-9727, med säte i Stockholm är moderbolag i koncernen.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Nuvarande inflation/ränteläge har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	2 788	2 166	1 974	1 971
Resultat efter finansiella poster	1 494	10	-8	-8
Soliditet (%)	8,6	1,2	0,8	0,8

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	64 681	6 101	170 782
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		6 101	-6 101	0
Erhållna aktieägartillskott		1 000 000		1 000 000
Årets resultat			249	249
Belopp vid årets utgång	100 000	1 070 782	249	1 171 031

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 070 783
årets vinst	249
	1 071 032
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 071 032
	1 071 032

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	2 788 326	2 165 694
Övriga rörelseintäkter	142 322	37 231
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 930 648	2 202 925

Rörelsekostnader

Direkta fastighetskostnader	-369 707	-830 371
Övriga externa kostnader	144 953	-407 718
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-602 054	-586 612
Summa rörelsekostnader	-826 808	-1 824 701
Rörelseresultat	2 103 840	378 224

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	172	315
Räntekostnader och liknande resultatposter	-610 126	-368 893
Summa finansiella poster	-609 954	-368 578
Resultat efter finansiella poster	1 493 886	9 646

Bokslutsdispositioner

Övriga bokslutsdispositioner	-1 494 065	0
Summa bokslutsdispositioner	-1 494 065	0
Resultat före skatt	-179	9 646

Skatter

Skatt på årets resultat	428	-3 545
Årets resultat	249	6 101

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	10 257 852	10 832 008
Inventarier, verktyg och installationer	3	15 517	23 915
Förbättringsutgifter på annans fastighet		630 500	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		0	450 000
Summa materiella anläggningstillgångar		10 903 869	11 305 923
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	4	1 000 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 000 000	0
Summa anläggningstillgångar		11 903 869	11 305 923
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		709 351	561 551
Övriga fordringar		100	289
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		34 808	0
Summa kortfristiga fordringar		744 259	561 840
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		998 782	2 667 146
Summa kassa och bank		998 782	2 667 146
Summa omsättningstillgångar		1 743 041	3 228 986
SUMMA TILLGÅNGAR		13 646 910	14 534 909

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

1 070 783

64 681

Årets resultat

249

6 101

Summa fritt eget kapital

1 071 032

70 782

Summa eget kapital

1 171 032

170 782

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

52 897

626 168

Skulder till koncernföretag

1 494 065

2 402 363

Skatteskulder

-6 229

703

Övriga skulder

10 234 649

10 474 004

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

700 496

860 889

Summa kortfristiga skulder

12 475 878

14 364 127

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 646 910

14 534 909

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	25 år
Markanläggningar	20 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 - 10 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 obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	14 772 772	15 934 854
Inköp	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-1 162 082
Omklassificeringar	650 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 422 772	14 772 772
Ingående avskrivningar	-3 940 764	-3 531 127
Försäljningar/utrangeringar	0	186 230
Årets avskrivningar	-593 656	-595 867
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 534 420	-3 940 764
Utgående redovisat värde	10 888 352	10 832 008

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	83 980	757 055
Försäljningar/utrangeringar	0	-673 075
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	83 980	83 980
Ingående avskrivningar	-60 065	-533 743
Försäljningar/utrangeringar	0	475 868
Årets avskrivningar	-8 398	-2 190
Utgående ackumulerade avskrivningar	-68 463	-60 065
Utgående redovisat värde	15 517	23 915

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Tillkommande fordringar	1 000 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 000 000	0
Utgående redovisat värde	1 000 000	0

Stockholm 2024-05-16

Cecilia Ekeblom
Cecilia Ekeblom
Ordförande

Jonas Andersson
Jonas Andersson

Fredrik Widén
Fredrik Widén