

Årsredovisning för
Fastighetsbolaget Bergshamrahusen AB
556742-6035

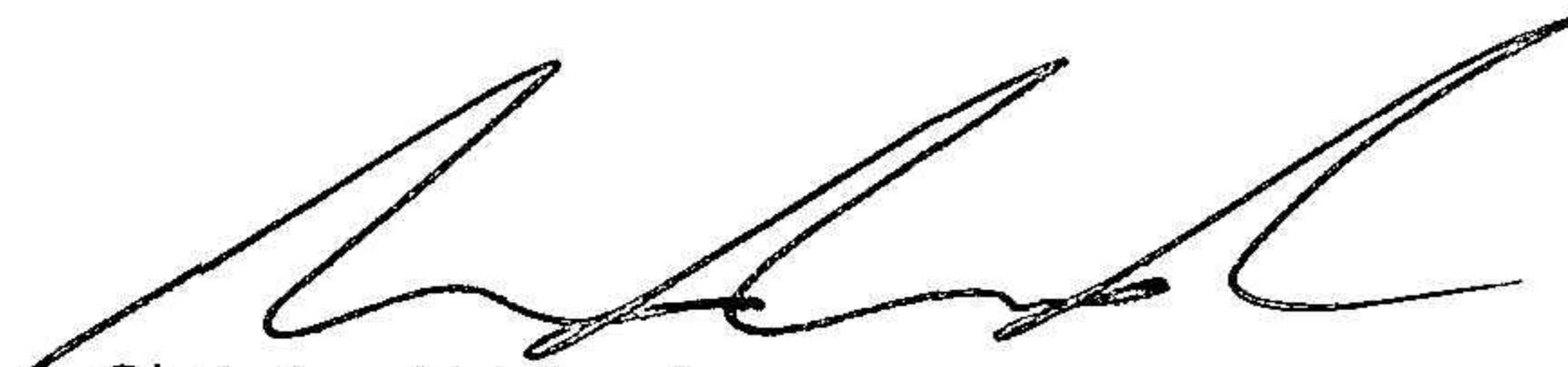
Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5
	6
Underskrifter	1-0

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Fastighetsbolaget Bergshamrahusen AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman 2024- **06 - 27** . Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Stockholm 2024- **06 - 27**



Christian Uddland
Styrelseordförande

Årsredovisning för
Fastighetsbolaget Bergshamrahusen AB
556742-6035

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5
	6
Underskrifter	1-0

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades år 2007 och bedriver sedan dess fastighetsförvaltning i Norrtälje, avseende fastigheterna Bergshamra 1:302 och Utanbro 1:108
Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	4 806 044	4 527 812	4 429 697	4 458 841
EBITDA	2 816 476	2 604 221	2 982 211	3 225 993
Resultat efter finansiella poster	1 525 397	1 923 742	2 343 663	2 560 278
Soliditet, %	5,64	4,10	0,36	0,36
Balansomslutning	37 500 532	30 447 559	28 568 308	28 214 481

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	1 886	1 146 330	1 148 216
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:		1 146 330	-1 146 330	0
Årets resultat			866 653	866 653
Belopp vid årets utgång	100 000	1 148 216	866 653	2 014 869

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Medel att disponera:	
Balanserat resultat	1 148 216
Årets resultat	866 653
Summa	2 014 869
Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	2 014 869
Totalt	2 014 869

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		4 806 044	4 527 812
Övriga rörelseintäkter		54 886	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		4 860 930	4 527 812
Rörelsekostnader			
Driftkostnader		-1 357 863	-1 296 631
Övriga externa kostnader		-686 591	-626 961
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-253 447	-243 758
Summa rörelsekostnader		-2 297 901	-2 167 350
Rörelseresultat		2 563 029	2 360 462
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		524 003	12 713
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 561 635	-449 433
Summa finansiella poster		-1 037 632	-436 720
Resultat efter finansiella poster		1 525 397	1 923 742
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-381 300	-480 000
Summa bokslutsdispositioner		-381 300	-480 000
Resultat före skatt		1 144 097	1 443 742
Skatter			
Skatt på årets resultat		-277 444	-297 412
Årets resultat		866 653	1 146 330

2024070218931

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	13 539 882	13 433 160
Inventarier, verktyg och installationer	3	15 972	25 598
Summa materiella anläggningstillgångar		13 555 854	13 458 758
Summa anläggningstillgångar		13 555 854	13 458 758
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		33 905	462 610
Fordringar hos koncernföretag		18 123 851	15 082 567
Övriga fordringar		70 436	9 311
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 096	9 810
Summa kortfristiga fordringar		18 237 288	15 564 298
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		5 707 390	1 424 503
Summa kassa och bank		5 707 390	1 424 503
Summa omsättningstillgångar		23 944 678	16 988 801
SUMMA TILLGÅNGAR		37 500 532	30 447 559

2024070218932

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 148 216	1 886
Årets resultat		866 653	1 146 330
Summa fritt eget kapital		2 014 869	1 148 216
Summa eget kapital		2 114 869	1 248 216
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfonder		861 300	480 000
Summa obeskattade reserver		861 300	480 000
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	4	32 640 023	27 018 223
Summa långfristiga skulder		32 640 023	27 018 223
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Kortfristiga skulder till kreditinstitut		333 200	273 200
Leverantörsskulder		82 917	191 461
Skatteskulder		556 573	395 287
Övriga skulder		91 386	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		820 264	841 172
Summa kortfristiga skulder		1 884 340	1 701 120
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		37 500 532	30 447 559

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Byggnader och mark

50

Inventarier, verktyg och installationer

10

Noter till balansräkning

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	16 636 952	16 152 154
Inköp	350 543	484 798
Utgående anskaffningsvärden	16 987 495	16 636 952
Ingående avskrivningar	-3 203 792	-2 969 660
Årets avskrivningar	-243 821	-234 132
Utgående avskrivningar	-3 447 613	-3 203 792
Redovisat värde	13 539 882	13 433 160

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	96 264	96 264
Utgående anskaffningsvärden	96 264	96 264
Ingående avskrivningar	-70 666	-61 040
Årets avskrivningar	-9 626	-9 626
Utgående avskrivningar	-80 292	-70 666
Redovisat värde	15 972	25 598

Not 4 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år	1 332 800	1 092 800
Förfaller senare än 5 år	31 307 223	25 925 423

Övriga noter

Not 5 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Fastighetsinteckningar	28 837 139	22 837 139

Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Podium Fastigheter AB, Org. nr 556297-7990, säte Stockholm. Koncernredovisning upprättas i moderbolaget.

Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Underskrifter

Stockholm 2024-

Christian Uddland
Styrelseordförande

Jonas Nyman
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-

Caroline Ljungberg
Auktoriserad revisor

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

CHRISTIAN UDDLAND

42e78b31-be9f-4334-ab0d-197d67ef4eea - 2024-06-26 17:02:31 UTC +03:00
BankID / Freja eID - af5b6160-04b1-407e-9099-023628e873c9 - SE

JONAS NYMAN

27c24003-312d-4756-923a-53837965c641 - 2024-06-27 10:13:40 UTC +03:00
BankID / Freja eID - eae89edd-60cb-4753-9c29-c877b8026578 - SE

CAROLINE LJUNGBERG

993d8b99-79b2-407f-ab3c-190f968f54c4 - 2024-06-27 11:49:08 UTC +03:00
BankID / Freja eID - cfd4e875-d239-4eb1-b34c-d4a257c86e4c - SE

2024070218935

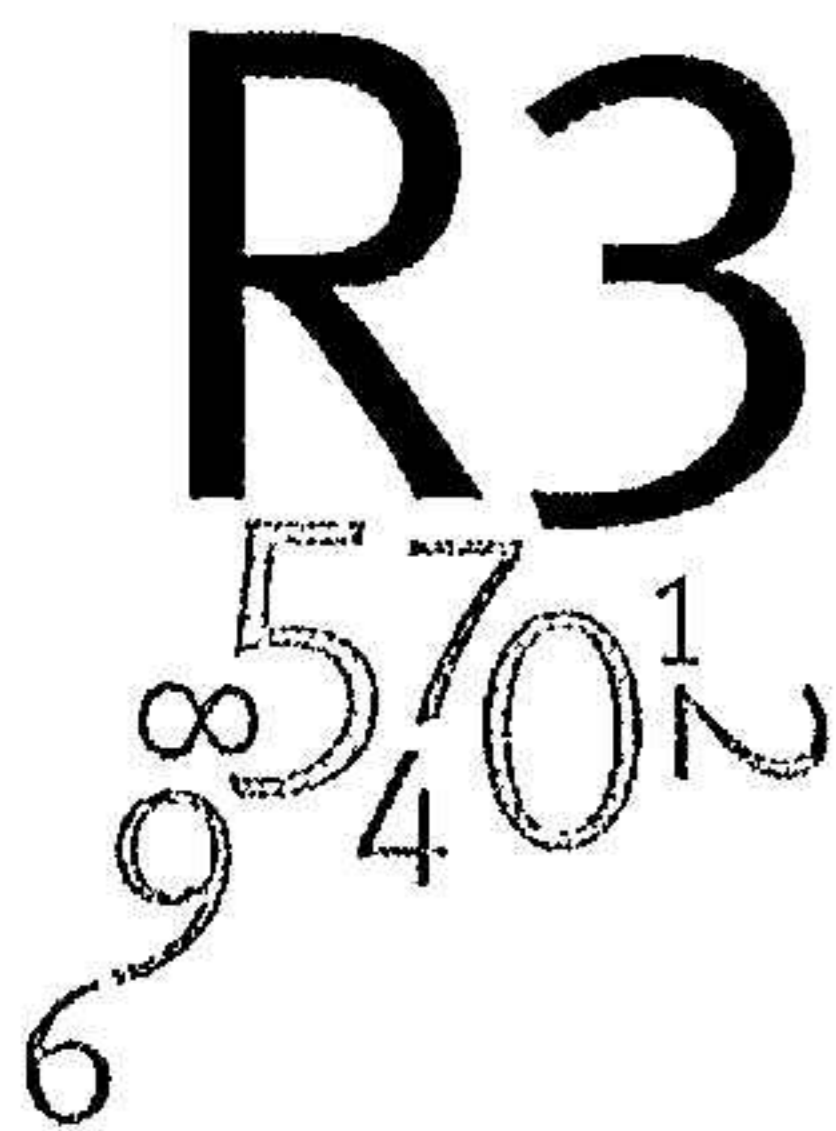
authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Fastighetsbolaget Bergshamrahusen AB
Org.nr. 556742-6035

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Fastighetsbolaget Bergshamrahusen AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Fastighetsbolaget Bergshamrahusen ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Fastighetsbolaget Bergshamrahusen AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2022 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 29 juni 2023 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfälskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Fastighetsbolaget Bergshamrahusen AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorers ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Fastighetsbolaget Bergshamrahusen AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorers ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsred i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är

relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Caroline Ljungberg
Auktoriserad revisor

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

CAROLINE LJUNGBERG

b137fe5e-2054-44cb-8431-518b95152c3e - 2024-06-27 11:48:42 UTC +03:00
BankID / Freja eID - afc84472-5ad0-412b-b4fb-42f65e1a474c - SE

2024070218938

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende