

ÅRSREDOVISNING

för Bellis AB

Org.nr. 559038-2049

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01--2024-06-30

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-07.

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
Mats Häll, Styrelseledamot
2025-01-09

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget äger och förvaltar en hyresfastighet i Sandviken.

Säte

Bolagets säte är Falun kommun i Dalarnas län.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	63 189	401 051	486 585	529 490	622 330
Res. efter finansiella poster	45 288	-20 428	177 261	-49 906	156 875
Balansomslutning	5 562 579	4 938 492	5 105 547	5 061 879	5 244 860
Soliditet (%)	33,7	27,5	27,5	35,4	37

Definitioner av nyckeltal, se noter

Bolaget omsättning har sjunkit kraftigt till följd av att ett omfattande renoveringsarbete påbörjats efter att fastigheten utsatts för skadegörelse.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	1 358 784	510 547	-65 428	1 853 903
Upplösning av uppskrivningsfond		-28 788	28 788		0
Balanseras i ny räkning			-65 428	65 428	0
Årets resultat				21 218	21 218
Belopp vid årets utgång	50 000	1 329 996	473 907	21 218	1 875 121

Bellis AB

Org.nr. 559038-2049

RESULTATDISPOSITION

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står

balanserad vinst	473 906
årets vinst	<u>21 218</u>
	495 124

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres	<u>495 124</u>
	495 124

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

RESULTATRÄKNING

	Not	2023-07-01 2024-06-30	2022-07-01 2023-06-30
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		63 189	401 051
Övriga rörelseintäkter		<u>450 000</u>	<u>25 452</u>
		513 189	426 503
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-230 982	-271 687
Personalkostnader		-8 295	-7 481
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-59 545</u>	<u>-59 935</u>
		-298 822	-339 103
Rörelseresultat		214 367	87 400
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		923	1 441
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-170 002</u>	<u>-109 269</u>
		-169 079	-107 828
Resultat efter finansiella poster		45 288	-20 428
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		<u>-30 000</u>	<u>-45 000</u>
		-30 000	-45 000
Resultat före skatt		15 288	-65 428
Skatt på årets resultat		5 930	0
Årets resultat		<u>21 218</u>	<u>-65 428</u>

BALANSRÄKNING	Not	2024-06-30	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	3 353 168	3 407 114
Inventarier, verktyg och installationer	3	467	6 066
		<u>3 353 635</u>	<u>3 413 180</u>
Summa anläggningstillgångar		3 353 635	3 413 180
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		433 350	433 350
Fordringar hos koncernföretag		1 255 072	954 319
Aktuell skattefordran		41 402	41 639
Övriga fordringar		18 048	31 760
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		456 427	5 894
		<u>2 204 299</u>	<u>1 466 962</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		4 645	58 351
Summa kassa och bank		<u>4 645</u>	<u>58 351</u>
Summa omsättningstillgångar		2 208 944	1 525 313
SUMMA TILLGÅNGAR		5 562 579	4 938 493

BALANSRÄKNING	Not	2024-06-30	2023-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond		<u>1 329 996</u>	<u>1 358 784</u>
		1 379 996	1 408 784
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		473 906	510 547
Årets resultat		<u>21 218</u>	<u>-65 428</u>
		495 124	445 119
Summa eget kapital		<u>1 875 120</u>	<u>1 853 903</u>
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld		<u>349 890</u>	<u>355 820</u>
Summa avsättningar		349 890	355 820
Långfristiga skulder			
	4		
Skulder till kreditinstitut		2 972 490	2 419 700
Övriga skulder		<u>157 957</u>	<u>157 957</u>
Summa långfristiga skulder		3 130 447	2 577 657
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		68 340	62 448
Leverantörsskulder		8 643	16 721
Övriga skulder		111 639	38 744
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>18 500</u>	<u>33 200</u>
Summa kortfristiga skulder		207 122	151 113
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 562 579	4 938 493

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Byggnader	50
Inventarier, verktyg och installationer	5

Byggnaden består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. Då det bokförda värdet till stor del utgörs av en generell uppskrivning tillämpas samma avskrivningstakt för samtliga komponenter.

NOTER

Not 2	Byggnader och mark	2024-06-30	2023-06-30
	Ingående anskaffningsvärde	1 849 900	1 849 900
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 849 900	1 849 900
	Ingående avskrivningar	-170 058	-144 900
	Årets avskrivningar	-25 158	-25 158
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-195 216	-170 058
	Ingående uppskrivningar	1 727 272	1 756 060
	Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-28 788	-28 788
	Utgående ackumulerade uppskrivningar	1 698 484	1 727 272
	Utgående redovisat värde	3 353 168	3 407 114
Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2024-06-30	2023-06-30
	Ingående anskaffningsvärde	27 996	27 996
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	27 996	27 996
	Ingående avskrivningar	-21 930	-16 331
	Årets avskrivningar	-5 599	-5 599
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-27 529	-21 930
	Utgående redovisat värde	467	6 066
Not 4	Långfristiga skulder	2024-06-30	2023-06-30
	Summa långfristiga skulder - betalas inom 2 till 5 år	273 360	249 792
	Summa långfristiga skulder - betalas senare än 5 år	2 857 087	2 327 865

Not 5 Koncernförhållanden

Bolaget är dotterbolag till Vi är Kullan & Masen AB, org.nr. 559079-5851, säte Falun

NOTER

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Falun

Mats Häll
Mats Häll

Anna Lindenryd
Anna Lindenryd

2025-01-07

2025-01-07