

Bergets motor & fritid i Ullatti AB

Org.nr 559027-7264

ÅRSREDOVISNING

för

2024-09-01 - 2025-08-31

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2025-10-08. Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Gällivare 2025-10-08

Dick Johansson



ÅRSREDOVISNINGEN OMFATTAR SID

<i>- förvaltningsberättelse</i>	<i>1-2</i>
<i>- resultaträkning</i>	<i>3</i>
<i>- balansräkning</i>	<i>4-5</i>
<i>- tilläggsupplysningar</i>	<i>6-7</i>

Styrelsen för Bergets motor & fritid AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2024-09-01 - 2025-08-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHET

Bolaget har som huvudsaklig inriktning arbeten inom markanläggningar samt därmed med förenlig verksamhet.

Verksamheten bedrivs i Gällivare kommun, Norrbottens län.

Ägarförhållanden	Aktieandel	Röstandel
Dick Johansson	100%	100%

Flerårsöversikt	2024/25	2023/24	2022/23	2021/22
Nettoomsättning (tkr)	1 005	1 015	903	1 201
Övriga rörelseintäkter	-	-	-	70
Resultat efter finansiella poster (tkr)	91	161	147	359
Soliditet	72%	70%	67%	58%

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående belopp	50 000	529 076	201 836
Disp av föreg års resultat		201 836	- 201 836
Utdelning		-250 000	
Årets resultat			195 327
	50 000	480 912	195 327

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

balanserat resultat	480 912
årets resultat	195 327
	676 239

Förslag till disposition:

utdelning	250 000
balanseras i ny räkning	426 239
	676 239

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med bokslutskommentarer.

Förslag till beslut om vinstutdelning i Bergets motor & fritid i Ullatti AB

Vid nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma) föreslås vinstutdelning enligt följande:

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att till förfogande stående vinstmedel, 676.239 kronor, skall disponeras enligt följande:

till aktieägare utdelas (500:00 kronor per aktie)	250.000 kronor
i ny räkning överföres	426.239 kronor

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelning skall betalas.

Styrelsen anser att utdelningsförslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap 3§ ABL. Företagets ekonomiska situation bedöms som god och bolaget bedöms kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, bolaget har inte haft problem med att betala sina leverantörsskulder. Den föreslagna utdelningen bedöms inte heller påverka bolagets förmåga att göra nödvändiga investeringar. Inga andra särskilda omständigheter bedöms föreligga som påverkar ovanstående.

RESULTATRÄKNING	Not	240901	230901
		-250831	-240831
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		1 005 478	1 015 135
Summa rörelsens intäkter		1 005 478	1 015 135
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		- 320 753	- 321 304
Övriga externa kostnader		- 251 558	- 184 870
Personalkostnader	1	- 78 459	- 89 208
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		- 257 925	- 246 897
Summa rörelsens kostnader		- 908 695	- 842 279
Rörelseresultat		96 783	172 856
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		37	21
Räntekostnader och liknande resultatposter		- 6 254	- 11 739
Summa finansiella poster		- 6 217	- 11 718
Resultat efter finansiella poster		90 566	161 138
Bokslutsdispositioner			
Förändring överavskrivningar		156 928	94 000
Summa bokslutsdispositioner		156 928	94 000
Resultat före skatt		247 494	255 138
Skatt på årets resultat		- 52 167	- 53 302
Årets resultat		195 327	201 836

BALANSRÄKNING Not 250831 240831

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 2 188 835 200 118

Maskiner, inventarier och övriga
materiella anläggningstillgångar 3 209 672 420 314

Summa materiella anläggningstillgångar 398 507 620 432

Summa anläggningstillgångar 398 507 620 432

Omsättningstillgångar

Varulager

Färdiga varor och handelsvaror - 23 920

- 23 920

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 218 797 627 686

Övriga fordringar 23 314 29 186

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 45 531 37 625

287 642 694 497

Kassa och bank 467 297 53 669

Summa omsättningstillgångar 754 939 772 086

SUMMA TILLGÅNGAR 1 153 446 1 392 518

BALANSRÄKNING	Not	250831	240831
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital (antal aktier 500 st)		50 000	50 000
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		480 913	529 077
Årets resultat		195 327	201 836
		676 240	730 913
Summa eget kapital		726 240	780 913
Obeskattade reserver			
Överavskrivningar		43 072	200 000
Periodiseringsfonder		70 000	70 000
Summa obeskattade reserver		113 072	270 000
Långfristiga skulder	4		
Övriga skulder till kreditinstitut		-	8 027
		-	8 027
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		8 027	96 319
Leverantörsskulder		33 107	63 974
Aktuella skatteskulder		-	3 905
Övriga skulder		208 692	151 205
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		64 308	18 175
		314 134	333 578
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 153 446	1 392 518

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde, Följande avskrivningsprocent tillämpas.

Typ	Procent	Antal år
Inventarier	20	5
Byggnader	4	25

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

NOTER

1 PERSONAL

	250831	240831
Medelantalet anställda	1	1

2 BYGGNADER OCH MARK

	250831	240831
Ingående anskaffningsvärden	282 070	282 070
Utgående anskaffningsvärden	282 070	282 070
Ingående avskrivningar	- 81 952	- 70 669
Årets avskrivningar	- 11 283	- 11 283
Utgående avskrivningar	- 93 235	- 81 952
Redovisat värde	188 835	200 118

3 MASKINER, INVENTARIER OCH ÖVRIGA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR **250831** **240831**

Ingående anskaffningsvärden 1 553 000 1 336 000
Inköp 36 000 217 000
Utgående anskaffningsvärden **1 589 000** **1 553 000**

Ingående avskrivningar - 1 132 686 - 897 072
Årets avskrivningar - 246 642 - 235 614
Utgående avskrivningar **- 1 379 328** **- 1 132 686**

Redovisat värde **209 672** **420 314**

4 SKULDER SOM AVSER FLERA POSTER **250831** **240831**

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut - 8 027
Förfaller senare än 5 år - -
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 8 027 96 319

5 STÄLLDA SÄKERHETER **250831** **240831**

Företagsinteckning 640 000 640 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll - 110 367

Årsredovisningen har gjorts klar för påskrift 2025-10-08

Gällivare 2025-10-08

Dick Johansson

