

Bergets motor & fritid i Ullatti AB

Org.nr 559027-7264

ÅRSREDOVISNING

för

2021-09-01 - 2022-08-31

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-12-02. Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Gällivare 2022-12-02



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 2021-09-01 - 2022-08-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHET

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

Verksamheten bedrivs i Gällivare kommun, Norrbottens län.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets omsättning har under räkenskapsåret ökat med 342 tkr (40%) beroende på ökad efterfrågan på de arbeten som bolaget kan utföra med maskiner som bolaget tidigare investerat i.

Bolaget har följt FHMs rekommendationer avseende den pågående Corona pandemin och har därmed inte drabbats av kännbara konsekvenser.

Ägarförhållanden	Aktieandel	Röstandel
Dick Johansson	100%	100%

Flerårsöversikt	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning (tkr)	1 201	859	487	382
Övriga rörelseintäkter	70	-	-	-
Resultat efter finansiella poster (tkr)	359	296	- 192	- 91
Soliditet	58%	52%	40%	47%

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående belopp	50 000	648 136	176 424
Disp av föreg års resultat		176 424	176 424
Utdelning		-100 000	
Årets resultat			51 603
	50 000	724 560	51 603

Bergets motor & fritid i Ullatti AB
559027-7264

2(7)

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

balanserat resultat	724 560
årets resultat	51 603
	776 163

Förslag till disposition:

utdelning	200 000
balanseras i ny räkning	576 163
	776 163

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, 776.163 kronor, skall disponeras enligt följande:

till aktieägare utdelas (400:00 kronor per aktie)	200.000 kronor
i ny räkning överföres	576.163 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.

Bergets motor & fritid i Ullatti AB
559027-7264

3(7)

RESULTATRÄKNING

	Not	210901	200901
		-220831	-210831
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		1 201 149	859 226
Övriga rörelseintäkter		69 600	-
Summa rörelsens intäkter		1 270 749	859 226
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		- 371 831	- 114 349
Övriga externa kostnader		- 237 277	- 247 330
Personalkostnader	1	- 42 963	- 22 318
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		- 241 572	- 157 992
Summa rörelsens kostnader		- 893 643	- 541 989
Rörelseresultat		377 106	317 237
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-	402
Räntekostnader och liknande resultatposter		- 17 827	- 21 193
Summa finansiella poster		- 17 827	- 20 791
Resultat efter finansiella poster		359 279	296 446
Bokslutsdispositioner			
Förändring överavskrivningar		- 294 000	-
Förändring periodiseringsfonder		-	- 70 000
Summa bokslutsdispositioner		- 294 000	- 70 000
Resultat före skatt		65 279	226 446
Skatt på årets resultat		- 13 676	- 50 022
Årets resultat		51 603	176 424

Bergets motor & fritid i Ullatti AB
559027-7264

4(7)

BALANSRÄKNING	Not	220831	210831
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och mark	2	222 684	233 967
Maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar	3	671 528	863 817
Summa materiella anläggningstillgångar		894 212	1 097 784
Summa anläggningstillgångar		894 212	1 097 784
Omsättningstillgångar			
<u>Varulager</u>			
Färdiga varor och handelsvaror		101 320	202 645
		101 320	202 645
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		558 512	486 432
Övriga fordringar		110 457	30 343
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		55 210	71 697
		724 179	588 472
<u>Kassa och bank</u>		299 523	64 974
Summa omsättningstillgångar		1 125 022	856 091
SUMMA TILLGÅNGAR		2 019 234	1 953 875

BALANSRÄKNING	Not	220831	210831
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		724 561	648 137
Årets resultat		51 603	176 424
		776 164	824 561
Summa eget kapital		826 164	874 561
Obeskattade reserver			
Överavskrivningar		294 000	-
Periodiseringsfonder		180 000	180 000
Summa obeskattade reserver		474 000	180 000
Långfristiga skulder	4		
Övriga skulder till kreditinstitut		253 634	420 550
		253 634	420 550
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		166 915	166 915
Leverantörsskulder		20 133	59 527
Aktuella skatteskulder		-	34 064
Övriga skulder		221 653	185 547
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		56 735	32 711
		465 436	478 764
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 019 234	1 953 875

Bergets motor & fritid i Ullatti AB
559027-7264

6(7)

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

	220831	210831
Medelantalet anställda	1	1

2 BYGGNADER OCH MARK

	220831	210831
Ingående anskaffningsvärden	282 070	282 070
Utgående anskaffningsvärden	282 070	282 070
Ingående avskrivningar	- 48 103	- 36 820
Årets avskrivningar	- 11 283	- 11 283
Utgående avskrivningar	- 59 386	- 48 103
Redovisat värde	222 684	233 967

Bergets motor & fritid i Ullatti AB
559027-7264

7(7)

3 MASKINER, INVENTARIER OCH ÖVRIGA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	220831	210831
Ingående anskaffningsvärden	1 298 000	1 298 000
Inköp	38 000	-
Utgående anskaffningsvärden	1 336 000	1 298 000
Ingående avskrivningar	- 434 183	- 285 064
Årets avskrivningar	- 230 289	- 149 119
Utgående avskrivningar	- 664 472	- 434 183
Redovisat värde	671 528	863 817
4 SKULDER SOM AVSER FLERA POSTER	220831	210831
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	253 634	420 550
Förfaller senare än 5 år	-	-
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	166 915	166 916
5 STÄLLDA SÄKERHETER	220831	210831
Företagsinteckning	640 000	640 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll	638 817	863 817

Gällivare 2022-12-02



Dick Johansson