

Årsredovisning

för

Bergamotträdet 9 Holding AB

556660-3121

Räkenskapsåret

2021

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Bergamotträdet 9 Holding AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2022-07-11. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Stockholm 2022-07-11


Björn Simonsson

Årsredovisning

för

Bergamotträdet 9 Holding AB

556660-3121

Räkenskapsåret

2021

Styrelsen för Bergamotträdet 9 Holding AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

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

Bolaget bedriver förvaltning av sin helägda fastighet Bergamotträdet 9 med adress Kungsholms torg 15 i Stockholm.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (tkr)	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	5 993	5 859	5 753	5 592
Resultat efter finansiella poster	324 121	121 576	8 899	7 188
Soliditet (%)	77	61	24	16

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	23 840 576	128 359 802	152 320 378
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Utdelning			-151 200 000		-151 200 000
Balanseras i ny räkning			128 359 802	-128 359 802	0
Årets resultat				320 422 476	320 422 476
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 000 378	320 422 476	321 542 854

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 000 378
årets vinst	320 422 476
	321 422 854

disponeras så att utdelas	62 500 000
i ny räkning överföres	258 922 854
	321 422 854

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

2022080127976

Resultaträkning	Not	2021-01-01 -2021-12-31	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		5 993 219	5 859 104
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 993 219	5 859 104
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-919 800	-2 261 723
Personalkostnader	2	-575 620	-539 954
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-623 279	-623 280
Summa rörelsekostnader		-2 118 699	-3 424 957
Rörelseresultat		3 874 520	2 434 147
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		125 153 433	114 443 712
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	3	192 906 783	4 949 522
Resultat från övriga finansiella omsättningstillgångar		0	98 402
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 947 337	136 162
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		1 013 449	383 256
Räntekostnader och liknande resultatposter		-774 908	-869 091
Summa finansiella poster		320 246 094	119 141 963
Resultat efter finansiella poster		324 120 614	121 576 110
Bokslutsdispositioner	4		
Förändring av periodiseringsfonder		-2 100 000	10 100 000
Övriga bokslutsdispositioner		0	400 000
Summa bokslutsdispositioner		-2 100 000	10 500 000
Resultat före skatt		322 020 614	132 076 110
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 526 876	-3 716 304
Övriga skatter		-71 262	-4
Årets resultat		320 422 476	128 359 802

mw

Balansräkning

Not
1

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

5

39 225 434

39 848 714

Summa materiella anläggningstillgångar

39 225 434

39 848 714

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

0

52 948 347

Fordringar hos koncernföretag

6

0

3 500 000

Andra långfristiga fordringar

7

45 058 398

151 152 100

Summa finansiella anläggningstillgångar

45 058 398

207 600 447

Summa anläggningstillgångar

84 283 832

247 449 161

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

62 500

0

Övriga fordringar

322 233 730

60 311

Summa kortfristiga fordringar

322 296 230

60 311

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

5 241 022

7 021 940

Summa kortfristiga placeringar

5 241 022

7 021 940

Kassa och bank

Kassa och bank

15 729 786

1 466 245

Summa kassa och bank

15 729 786

1 466 245

Summa omsättningstillgångar

343 267 038

8 548 496

SUMMA TILLGÅNGAR

427 550 870

255 997 657

Balansräkning

Not
1

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 000 378

23 840 576

Årets resultat

320 422 476

128 359 802

Summa fritt eget kapital

321 422 854

152 200 378

Summa eget kapital

321 542 854

152 320 378

Obeskattade reserver

8

Periodiseringsfonder

8 000 000

5 900 000

Summa obeskattade reserver

8 000 000

5 900 000

Långfristiga skulder

9

Övriga skulder till kreditinstitut

44 068 480

44 515 760

Skulder till koncernföretag

0

667 000

Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

0

17 518 794

Övriga skulder

51 034 606

32 594 635

Summa långfristiga skulder

95 103 086

95 296 189

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

447 280

447 280

Leverantörsskulder

92 950

46 404

Skatteskulder

577 170

1 458 034

Övriga skulder

1 252 331

19 597

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

535 199

509 775

Summa kortfristiga skulder

2 904 930

2 481 090

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

427 550 870

255 997 657

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.

Hysesintäkter periodiserade i enlighet med hyreskontrakt. Förskottshyror redovisas därmed som förutbetalda hyresintäkter. I hyresintäkter ingår poster avseende vidaredebiterade kostnader som t ex fastighetsskatt.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:
Byggnaden skrivs av på 50 år.

Not 2 Medelantalet anställda

	2021	2020
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2021	2020
Andel av resultat från Gullmars Fastighetsförvaltning KB	4 337 604	4 949 521
	4 337 604	4 949 521

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2021	2020
Avsättning till periodiseringsfond	-2 100 000	-2 500 000
Återföring från periodiseringsfond	0	12 600 000
Erhållna koncernbidrag	0	2 000 000
Lämnade koncernbidrag	0	-1 600 000
	-2 100 000	10 500 000

2022080127980

Not 5 Byggnader och mark

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	47 962 162	47 962 162
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	47 962 162	47 962 162
Ingående avskrivningar	-8 113 448	-7 490 168
Årets avskrivningar	-623 279	-623 280
Utgående ackumulerade avskrivningar	-8 736 727	-8 113 448
Utgående redovisat värde	39 225 435	39 848 714
Taxeringsvärden byggnader	28 400 000	28 400 000
Taxeringsvärden mark	44 600 000	44 600 000
	73 000 000	73 000 000

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 500 000	19 143 000
Tillkommande fordringar		250 000
Avgående fordringar	-3 500 000	-15 893 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	3 500 000
Utgående redovisat värde	0	3 500 000

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden	151 152 100	0
Tillkommande fordringar	4 131 986	151 152 100
Avgående fordringar	-110 225 688	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	45 058 398	151 152 100
Utgående redovisat värde	45 058 398	151 152 100

mw

Not 8 Obeskattade reserver

	2021-12-31	2020-12-31
Periodiseringsfond 2019	3 400 000	3 400 000
Periodiseringsfond 2020	2 500 000	2 500 000
Periodiseringsfond 2021	2 100 000	0
	8 000 000	5 900 000
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond	6 077	17 120

Not 9 Långfristiga skulder

	2021-12-31	2020-12-31
Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen	42 279 360	93 432 294
	42 279 360	93 432 294

Not 10 Not för ställda säkerheter

	2021-12-31	2020-12-31
Fastighetsinteckning	47 487 730	47 487 730
	47 487 730	47 487 730

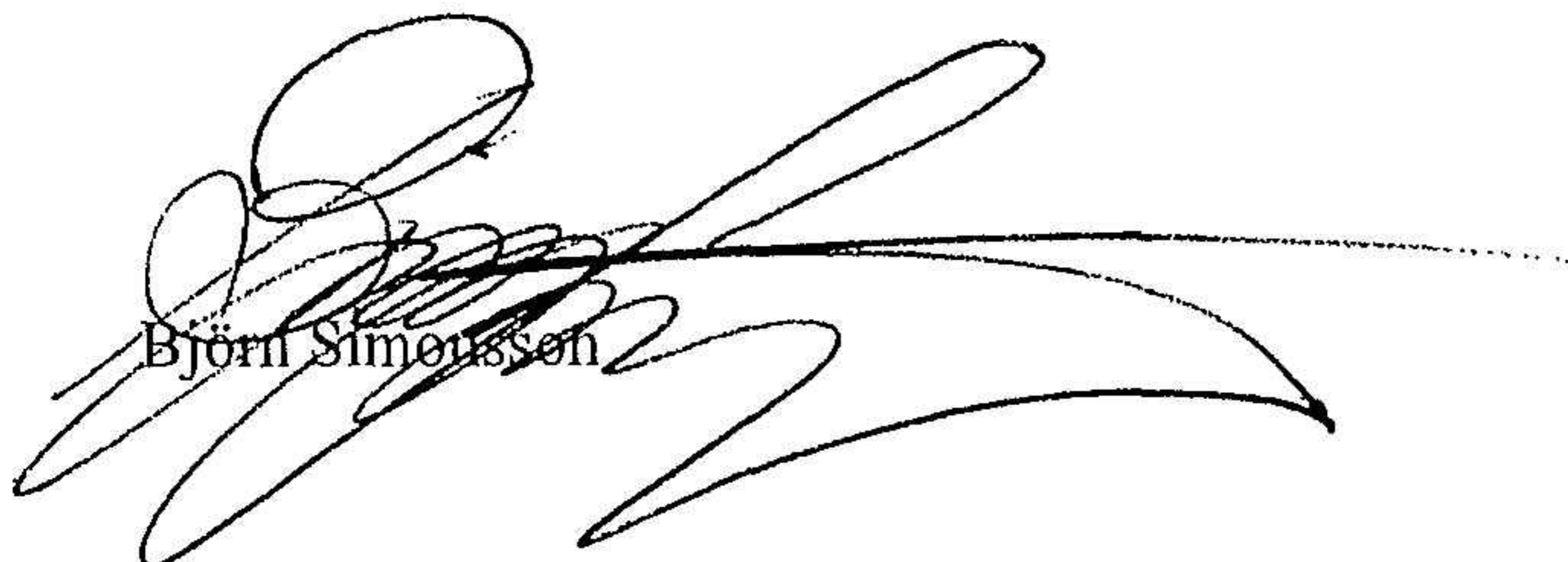
Not 11 Eventualförpliktelser

	2021-12-31	2020-12-31
Eventualförpliktelser för skulder i kommanditbolag och handelsbolag	0	141 662 283
	0	141 662 283

Stopskepparn Fastighets HB och Gullmars Fastighetsförvaltning KB är sålda under 2021.

2022080127982

Stockholm 2022-07-11



Björn Simonsson

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-07-11



Mikael Nilsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Bergamotträdet 9 Holding AB

Org.nr 556660-3121

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bergamotträdet 9 Holding AB för räkenskapsåret 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Bergamotträdet 9 Holding ABs finansiella ställning per den 2021-12-31 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 Bergamotträdet 9 Holding 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.

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 revisions sed 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. Risken 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, förfalskning, 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 Bergamotträdet 9 Holding AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Bergamotträdet 9 Holding 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.

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.

Revisorns 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.

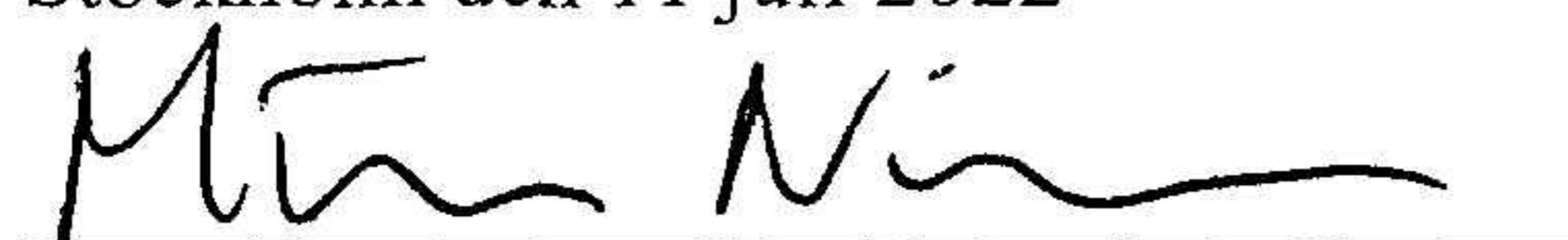
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust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

Som en del av en revision enligt god revisionssed 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 styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Stockholm den 11 juli 2022



Mikael Nilsson

Auktoriserad revisor