

Bergets motor & fritid i Ullatti AB

Org.nr 559027-7264

ÅRSREDOVISNING

för

2023-09-01 - 2024-08-31

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-10-28. Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Gällivare 2024-10-28



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 2023-09-01 - 2024-08-31.

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	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning (tkr)	1 015	903	1 201	859
Övriga rörelseintäkter	-	-	70	-
Resultat efter finansiella poster (tkr)	161	147	359	296
Soliditet	70%	67%	58%	52%

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående belopp	50 000	576 163	202 913
Disp av föreg års resultat		202 913	- 202 913
Utdelning		-250 000	
Årets resultat	50 000	529 076	201 836

RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:

balanserat resultat	529 076
årets resultat	201 836
	730 912

Förslag till disposition:

utdelning	250 000
balanseras i ny räkning	480 912
	730 912

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, 730.912 kronor, skall disponeras enligt följande:

till aktieägare utdelas (500:00 kronor per aktie)	250.000 kronor
i ny räkning överföres	480.912 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	230901	220901
		-240831	-230831
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		1 015 135	902 535
Summa rörelsens intäkter		1 015 135	902 535
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		- 321 304	- 229 740
Övriga externa kostnader		- 184 870	- 183 797
Personalkostnader	1	- 89 208	- 76 433
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		- 246 897	- 243 883
Summa rörelsens kostnader		- 842 279	- 733 853
Rörelseresultat		172 856	168 682
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		21	21
Räntekostnader och liknande resultatposter		- 11 739	- 21 801
Summa finansiella poster		- 11 718	- 21 780
Resultat efter finansiella poster		161 138	146 902
Bokslutsdispositioner			
Förändring överavskrivningar		94 000	-
Förändring periodiseringsfonder		-	110 000
Summa bokslutsdispositioner		94 000	110 000
Resultat före skatt		255 138	246 902
Skatt på årets resultat		- 53 302	- 53 989
Årets resultat		201 836	202 913

BALANSRÄKNING Not 240831 230831

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 2 200 118 211 401

Maskiner, inventarier och övriga
materiella anläggningstillgångar 3 420 314 438 928

Summa materiella anläggningstillgångar 620 432 650 329

Summa anläggningstillgångar 620 432 650 329

Omsättningstillgångar

Varulager

Färdiga varor och handelsvaror 23 920 98 920
23 920 98 920

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 627 686 208 870

Övriga fordringar 29 186 140 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 37 625 47 603

Upparbetade ej fakturerade intäkter - 288 961

694 497 685 434

Kassa och bank 53 669 209 794

Summa omsättningstillgångar 772 086 994 148

SUMMA TILLGÅNGAR 1 392 518 1 644 477

BALANSRÄKNING	Not	240831	230831
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		529 077	576 164
Årets resultat		201 836	202 913
		730 913	779 077
Summa eget kapital		780 913	829 077
Obeskattade reserver			
Överavskrivningar		200 000	294 000
Periodiseringsfonder		70 000	70 000
Summa obeskattade reserver		270 000	364 000
Långfristiga skulder	4		
Övriga skulder till kreditinstitut		8 027	104 346
		8 027	104 346
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		96 319	149 287
Leverantörsskulder		63 974	42 627
Aktuella skatteskulder		3 905	4 845
Övriga skulder		151 205	104 540
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		18 175	45 755
		333 578	347 054
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 392 518	1 644 477

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

	240831	230831
Medelantalet anställda	1	1

2 BYGGNADER OCH MARK

	240831	230831
Ingående anskaffningsvärden	282 070	282 070
Utgående anskaffningsvärden	282 070	282 070
Ingående avskrivningar	- 70 669	- 59 386
Årets avskrivningar	- 11 283	- 11 283
Utgående avskrivningar	- 81 952	- 70 669
Redovisat värde	200 118	211 401

**3 MASKINER, INVENTARIER OCH
ÖVRIGA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR** **240831** **230831**

Ingående anskaffningsvärden 1 336 000 1 298 000
Inköp 217 000 38 000
Utgående anskaffningsvärden **1 553 000** **1 336 000**

Ingående avskrivningar - 897 072 - 664 472
Årets avskrivningar - 235 614 - 232 600
Utgående avskrivningar **- 1 132 686** **- 897 072**

Redovisat värde **420 314** **438 928**

4 SKULDER SOM AVSER FLERA POSTER **240831** **230831**

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 8 027 253 634
Förfaller senare än 5 år - -
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 96 319 166 916

5 STÄLLDA SÄKERHETER **240831** **230831**

Företagsinteckning 640 000 640 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll 110 367 413 817

Gällivare 2024-10-28

Dick Johansson

Dick Johansson