

Årsredovisning

Bergmästaren 16 AB

Organisationsnummer: 556925-4641
Räkenskapsår: 2023-10-01 - 2024-09-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	8

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Örebro

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-03-30.

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

Annika Backlund
Styrelseledamot
2025-04-29

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Verksamhetens art och inriktning

Bergmästaren 16 AB äger och förvaltar fastigheterna Sala Bergmästaren 16 och Sala Rådhuset 22. Bolaget ingår i AB-hem-koncernen tillsammans med ett flertal andra fastighetsbolag. Moderbolag är Annika Backlund AB, 556783-1044.

Viktiga förändringar i verksamheten

Systematisk rustning av lägenheterna pågår sedan en tid.

Viktiga externa faktorer som påverkat företagens ställning och resultat

Höjda elpriser och räntehöjningar har påverkat fastighetsbranschen.

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget

Bolaget ägs till 100% av sitt moderbolag.

Flerårsöversikt

	2023-10-01 -2024-09-30	2022-10-01 -2023-09-30	2021-10-01 -2022-09-30	2020-10-01 -2021-09-30
Nettoomsättning (kr)	0	0	1 647 908	1 237 089
Resultat efter finansiella poster (kr)	1 075 419	1 125 469	1 095 310	610 848
Balansomslutning (kr)	18 732 022	19 501 374	19 453 212	17 219 022
Soliditet (%)	10,0	8,1	7,6	7,6

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Uppskrivn.- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	50 000	972 560	464 219	89 268	1 576 047
Balanseras i ny räkning			89 268	-89 268	0
Årets resultat				239 429	239 429
Belopp vid årets utgång	50 000	972 560	553 487	239 429	1 815 476

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	553 487
Årets resultat	239 429
Summa	792 916

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	792 916
Summa	792 916

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Balanseras i ny räkning

Resultaträkning

	Not	2023-10-01	2022-10-01
	1	2024-09-30	2023-09-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		0	0
Hysesintäkter		1 806 191	1 805 342
Aktiverat arbete för egen räkning		175 000	130 000
Övriga rörelseintäkter		113 460	151 838
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 094 651	2 087 180
<i>Rörelsekostnader</i>			
Fastighetskostnader		-377 468	-388 163
Övriga externa kostnader		-44 999	-11 841
Personalkostnader	2	-239 295	-191 807
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-151 075	-142 510
Summa rörelsekostnader		-812 837	-734 321
Rörelseresultat		1 281 814	1 352 859
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	741 857	890 328
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-948 252	-1 117 718
Summa resultat från finansiella poster		-206 395	-227 390
Resultat efter finansiella poster		1 075 419	1 125 469
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Erhållna koncernbidrag		8 000	0
Lämnade koncernbidrag		-744 000	-1 036 201
Förändring av periodiseringsfonder		-60 961	0
Summa bokslutsdispositioner		-796 961	-1 036 201
Resultat före skatt		278 458	89 268
Skatt på årets resultat		-39 321	0
Övriga skatter		292	0
Årets resultat		239 429	89 268

Balansräkning

	Not	2024-09-30	2023-09-30
TILLGÅNGAR	1		
Tecknat men ej inbetalt kapital		36 792	0
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	14 548 057	14 442 166
Summa materiella anläggningstillgångar		14 548 057	14 442 166
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	6	4 000 000	5 000 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 000 000	5 000 000
Summa anläggningstillgångar		18 548 057	19 442 166
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		147 160	59 189
Summa kortfristiga fordringar		147 160	59 189
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		13	19
Summa kassa och bank		13	19
Summa omsättningstillgångar		147 173	59 208
SUMMA TILLGÅNGAR		18 732 022	19 501 374

Balansräkning

	Not	2024-09-30	2023-09-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond		972 560	972 560
Summa bundet eget kapital		1 022 560	1 022 560
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		553 487	464 219
Årets resultat		239 429	89 268
Summa fritt eget kapital		792 916	553 487
Summa eget kapital		1 815 476	1 576 047
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		60 961	0
Summa obeskattade reserver		60 961	0
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld		264 794	264 794
Summa avsättningar		264 794	264 794
Långfristiga skulder	7		
Skulder till koncernföretag		2 549 955	4 020 862
Övriga skulder		4 529 730	3 997 149
Summa långfristiga skulder		7 079 685	8 018 011

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	8 567 000	8 590 000
Skulder till koncernföretag	-418 408	0
Aktuella skatteskulder	135 761	-117 038
Övriga skulder	257 710	963 206
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	969 043	206 354
Summa kortfristiga skulder	9 511 106	9 642 522

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 **18 732 022** **19 501 374**

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt med Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciper immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

- Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:

- Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	75 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Markanläggning	50 år

Stomme 200 år Tak 50 år Fasad 30 år Interiör 30 år Värmekälla 25 år Markanläggningar 50 år

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Not 2. Personal

	2024-09-30	2023-09-30
Medelantal anställda	1	1

Not 3. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter exkl. nedskrivningar

	2024-09-30	2023-09-30
Ränteintäkter och liknande resultatposter avseende koncernföretag	740 000	890 000
Ränteintäkter avseende andra företag än koncernföretag	1 857	328
Summa	741 857	890 328

Not 4. Räntekostnader och liknande resultatposter

	2024-09-30	2023-09-30
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	-100 000	-50 000
Räntekostnader och liknande resultatposter avseende finansiella skulder till andra företag än koncernföretag	-848 252	-1 067 718
Summa	-948 252	-1 117 718

Not 5. Byggnader och mark

	2024-09-30	2023-09-30
Ingående anskaffningsvärden	14 281 012	14 135 983
Inköp	256 966	145 029
Utgående anskaffningsvärden	14 537 978	14 281 012
Ingående avskrivningar	-1 076 200	-933 690
Årets avskrivningar	-151 075	-142 510
Utgående avskrivningar	-1 227 275	-1 076 200
Ingående uppskrivningar	1 237 354	1 237 354
Utgående uppskrivningar	1 237 354	1 237 354
Redovisat värde	14 548 057	14 442 166
Förvaltningsfastigheter		
Redovisat värde	14 500 000	14 400 000
Verkligt värde	21 200 000	19 400 000

Värderingar har gjorts internt enligt normal avkastningsbaserad metod, där avkastningskrav hämtats från marknaden på bokslutsdagen. Det avkastningskrav som använts i denna värdering är i genomsnitt 5,8%.

Not 6. Fordringar hos koncernföretag

	2024-09-30	2023-09-30
Ingående anskaffningsvärden	5 000 000	5 000 000
Reglerade fordringar	-1 000 000	0
Utgående anskaffningsvärden	4 000 000	5 000 000
Redovisat värde	4 000 000	5 000 000

Not 7. Långfristiga skulder som förfaller till betalning

2024-09-30 **2023-09-30**

Belopp som förfaller senare än fem år efter balansdagen

Emedan bolagets banklån skall villkorsändras inom ett år från räkenskapsårets slut föreligger en skyldighet att redovisa dessa i sin helhet som kortfristiga, även om det inte föreligger några förhållanden som talar för att lånen inte skulle komma att förlängas.

Not 8. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

2024-09-30 **2023-09-30**

Ställda säkerheter för företagets egen räkning

För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar

16 892 000 13 892 000

Ställda säkerheter till förmån för andra

Fastighetsinteckningar

2 000 000 0

Summa ställda säkerheter

18 892 000 13 892 000

Bergsjö

Annika Backlund
Annika Backlund
2025-03-30