

Årsredovisning för
Bergstedt & Rock AB

559121-1767

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-28. 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

Joanna Rock
Styrelseledamot

2024-02-29

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Bergstedt & Rock AB, 559121-1767, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Undersåker, Åre Kommun, bedriver verksamhet inom förvaltning och drift av turismanläggningar i den Jämtländska naturen.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	1 104 965	882 548	565 141	154 468
Resultat efter finansiella poster	23 446	-96 592	-22 638	625
Soliditet %	4,3	3,2	3,6	6,7

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	77 501	-96 592
Balanseras i ny räkning		-96 592	96 592
Årets resultat			23 446
Belopp vid årets utgång	50 000	-19 091	23 446

Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	-19 091
Årets resultat	23 446
Summa	4 355
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	4 355
Summa	4 355

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 104 965	882 548
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 104 965	882 548
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-557 221	-312 803
Övriga externa kostnader		-72 306	-202 412
Personalkostnader	2	-406 552	-291 896
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-8 473	-145 998
Summa rörelsekostnader		-1 044 552	-953 109
Rörelseresultat		60 413	-70 561
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		294	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-37 261	-26 031
Summa finansiella poster		-36 967	-26 031
Resultat efter finansiella poster		23 446	-96 592
Resultat före skatt		23 446	-96 592
Årets resultat		23 446	-96 592

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	624 529	568 082
Summa materiella anläggningstillgångar		624 529	568 082
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	50 000	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		50 000	0
Summa anläggningstillgångar		674 529	568 082
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		46 175	46 175
Summa varulager m.m.		46 175	46 175
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		127 413	100 675
Fordringar hos koncernföretag		1 402	0
Övriga fordringar		162 848	25 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 759	0
Summa kortfristiga fordringar		299 422	125 675
Kassa och bank			
Kassa och bank		235 357	214 823
Summa kassa och bank		235 357	214 823
Summa omsättningstillgångar		580 954	386 673
SUMMA TILLGÅNGAR		1 255 483	954 755

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-19 091	77 501
Årets resultat		23 446	-96 592
Summa fritt eget kapital		4 355	-19 091
Summa eget kapital		54 355	30 909
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		587 751	650 000
Summa långfristiga skulder		587 751	650 000
Kortfristiga skulder			
Pågående arbete för annans räkning		359 597	0
Leverantörsskulder		111 039	120 064
Övriga skulder		139 368	153 782
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 373	0
Summa kortfristiga skulder		613 377	273 846
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 255 483	954 755

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>Procent</i>
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1-20

Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 - 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	839 453	661 382
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	64 920	178 071
Utgående anskaffningsvärden	904 373	839 453
Ingående avskrivningar	-271 371	-80 937
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-8 473	-190 434
Utgående avskrivningar	-279 844	-271 371
Redovisat värde	624 529	568 082

Not 4 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	50 000	
Utgående anskaffningsvärden	50 000	
Redovisat värde	50 000	

Innehav av andelar i koncernföretag

<i>Företagets namn</i>	<i>Org.nr</i>	<i>Säte</i>	<i>Antal andelar</i>	<i>Eget kapital</i>	<i>Årets resultat</i>	<i>Kapitalandel %</i>	<i>Rösträttsandel %</i>	<i>Redovisat värde</i>
Ottsjö Trillevallen Ledförvaltning AB	556401-4503	Undersåker Åre	1 000	77 308	-22 632	100	100	50 000

Underskrifter

Undersåker

Bo Rock 2024-02-27
Bo Rock Datum
Styrelseordförande

Lars Bergstedt Rock 2024-02-26
Lars Bergstedt Rock Datum
Styrelseledamot

Joanna Rock 2024-02-28
Joanna Rock Datum
Styrelseledamot