

Årsredovisning för  
**Bertels Fastighetsförvaltning AB**  
556612-4672

Räkenskapsåret  
**2022-09-01 - 2023-08-31**

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	7

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Bertels Fastighetsförvaltning AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämman 2023-10-17. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Romakloster 2023-10-17

  
Villy Karlsson

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Bertels Fastighetsförvaltning AB, 556612-4672, med säte i Gotlands Län får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver fastighetsförvaltning.

#### Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i kkr 2019/2020
Nettoomsättning	1 358	1 256	1 287	1 193
Resultat efter finansiella poster	479	435	376	323
Soliditet, %	49	43	39	35

#### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	20 000	4 042 311
Årets resultat			434 268
<b>Vid årets slut</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>4 476 579</b>

#### Resultatdisposition

	Belopp i SEK
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 4 476 579, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	4 042 311
årets resultat	434 268
<b>Totalt</b>	<b>4 476 579</b>
disponeras för	
balanseras i ny räkning	4 476 579
<b>Summa</b>	<b>4 476 579</b>

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

## Resultaträkning

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2022-09-01- 2023-08-31</i>	<i>2021-09-01- 2022-08-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>			
Nettoomsättning		1 358 356	1 256 299
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		<b>1 358 356</b>	<b>1 256 299</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Övriga externa kostnader		-225 303	-274 621
Personalkostnader	2	-	-
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-432 899	-435 679
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-658 202</b>	<b>-710 300</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>700 154</b>	<b>545 999</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 331	47
Räntekostnader och liknande resultatposter		-227 438	-111 237
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-221 107</b>	<b>-111 190</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>479 047</b>	<b>434 809</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av överavskrivningar		67 722	65 230
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>67 722</b>	<b>65 230</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>546 769</b>	<b>500 039</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-112 500	-103 006
<b>Årets resultat</b>		<b>434 269</b>	<b>397 033</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b><i>Materiella anläggningstillgångar</i></b>			
Byggnader och mark	3	8 610 411	8 975 588
Inventarier, verktyg och installationer	4	89 851	157 573
Summa materiella anläggningstillgångar		8 700 262	9 133 161
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		8 700 262	9 133 161
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b><i>Kortfristiga fordringar</i></b>			
Övriga fordringar		133 293	106 669
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		18 713	18 233
Summa kortfristiga fordringar		152 006	124 902
<b><i>Kassa och bank</i></b>			
Kassa och bank		764 454	665 099
Summa kassa och bank		764 454	665 099
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		916 460	790 001
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		9 616 722	9 923 162

## Balansräkning

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2023-08-31</i>	<i>2022-08-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b><i>Eget kapital</i></b>			
<b><i>Bundet eget kapital</i></b>			
Aktiekapital (1000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<b><i>Fritt eget kapital</i></b>			
Balanserat resultat		4 042 311	3 645 277
Årets resultat		434 269	397 033
Summa fritt eget kapital		4 476 580	4 042 310
<b>Summa eget kapital</b>		<b>4 596 580</b>	<b>4 162 310</b>
<b><i>Obeskattade reserver</i></b>			
Akkumulerade överavskrivningar		89 851	157 573
Summa obeskattade reserver		89 851	157 573
<b><i>Långfristiga skulder</i></b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	3 080 000	3 200 000
Övriga skulder		220	9 217
Summa långfristiga skulder		3 080 220	3 209 217
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		120 000	182 224
Leverantörsskulder		-	5 482
Skulder till närstående företag		1 597 357	2 070 582
Skatteskulder		48 125	54 415
Övriga skulder		5 531	61 334
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		79 058	20 025
Summa kortfristiga skulder		1 850 071	2 394 062
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>9 616 722</b>	<b>9 923 162</b>

## Noter

Belopp i SEK om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

#### **Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar**

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	25-50
-Markanläggningar	10
-Byggnadsinventarier	5-10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

#### **Definition av nyckeltal**

##### *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

### Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

### Not 3 Byggnader och mark

	2023-08-31	2022-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	13 753 806	13 753 806
	<u>13 753 806</u>	<u>13 753 806</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-4 778 218	-4 413 041
-Årets avskrivning enligt plan	-365 177	-365 177
	<u>-5 143 395</u>	<u>-4 778 218</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>8 610 411</b>	<b>8 975 588</b>

### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	720 990	720 990
Vid årets slut	<u>720 990</u>	<u>720 990</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-563 417	-492 915
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-67 722	-70 502
Vid årets slut	<u>-631 139</u>	<u>-563 417</u>
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>89 851</b>	<b>157 573</b>

### Not 5 Övriga skulder till kreditinstitut

	2023-08-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	<u>2 600 000</u>
	<b>2 600 000</b>

## Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

### Ställda säkerheter

	2023-08-31	2022-08-31
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckning	7 250 000	7 250 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>7 250 000</b>	<b>7 250 000</b>

### Underskrifter

Romakloster

  
Villy Karlsson

2023-10-17

  
Josefine Karlsson

2023-10-17