

Årsredovisning

för

Bergeke Gästgivaren AB

559132-4172

Räkenskapsåret

2022-07-01 – 2023-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-12-05.

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:

Christian Johansson, Styrelseledamot

2023-12-05

Styrelsen för Bergeke Gästgivaren AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022-07-01 – 2023-06-30.

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

Bolagets verksamhet består av uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler.
Bergeke Gästgivaren AB är ett helägt dotterbolag till Bergeke Invest AB, org.nr 556922-3513.

Bolagets säte är i Vara kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning	1 568	1 455	1 410	1 399
Resultat efter finansiella poster	478	713	377	752
Soliditet (%)	5	4	4	4

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	382 086	10 422	442 508
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		10 422	-10 422	0
Årets resultat			62 021	62 021
Belopp vid årets utgång	50 000	392 508	62 021	504 529

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	392 508
årets vinst	62 021
	454 529
disponeras så att i ny räkning överföres	454 529
	454 529

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

Resultaträkning

Not

2022-07-01
-2023-06-30

2021-07-01
-2022-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	1 567 893	1 455 104
Övriga rörelseintäkter	1 092	1 096
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 568 985	1 456 200

Rörelsekostnader

Fastighetskostnader	-651 754	-433 062
Övriga externa kostnader	-88 514	-94 289
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-68 787	-68 787
Summa rörelsekostnader	-809 055	-596 138
Rörelseresultat	759 930	860 062

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 548	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-283 754	-146 925
Summa finansiella poster	-282 206	-146 925
Resultat efter finansiella poster	477 724	713 137

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag	-400 000	-700 000
Summa bokslutsdispositioner	-400 000	-700 000
Resultat före skatt	77 724	13 137

Skatter

Skatt på årets resultat	-15 703	-2 715
Årets resultat	62 021	10 422

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2	3 540 770	3 603 667
Inventarier, verktyg och installationer	3	5 245	11 135
Summa materiella anläggningstillgångar		3 546 015	3 614 802
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	4	5 750 000	5 750 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		5 750 000	5 750 000
Summa anläggningstillgångar		9 296 015	9 364 802
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		20 591	0
Fordringar hos koncernföretag		173 009	173 009
Övriga fordringar		210 740	205 812
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		11 975	0
Summa kortfristiga fordringar		416 315	378 821
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		235 001	203 426
Summa kassa och bank		235 001	203 426
Summa omsättningstillgångar		651 316	582 247
SUMMA TILLGÅNGAR		9 947 331	9 947 049

Balansräkning	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		392 508	382 086
Årets resultat		62 021	10 422
Summa fritt eget kapital		454 529	392 508
Summa eget kapital		504 529	442 508
Långfristiga skulder			
	5, 6		
Övriga skulder till kreditinstitut		8 915 012	9 110 000
Summa långfristiga skulder		8 915 012	9 110 000
Kortfristiga skulder			
	6		
Övriga skulder till kreditinstitut		259 992	260 000
Leverantörsskulder		8 358	6 540
Skulder till koncernföretag		25 438	9 688
Övriga skulder		31 546	31 911
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		202 456	86 402
Summa kortfristiga skulder		527 790	394 541
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 947 331	9 947 049

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.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Hysesfastigheter: 50 år

Inventarier, verktyg och installationer: 5år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	3 891 890	3 891 890
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 891 890	3 891 890
Ingående avskrivningar	-288 223	-225 326
Årets avskrivningar	-62 897	-62 897
Utgående ackumulerade avskrivningar	-351 120	-288 223
Utgående redovisat värde	3 540 770	3 603 667

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	29 450	29 450
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	29 450	29 450
Ingående avskrivningar	-18 315	-12 425
Årets avskrivningar	-5 890	-5 890
Utgående ackumulerade avskrivningar	-24 205	-18 315
Utgående redovisat värde	5 245	11 135

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	5 750 000	5 750 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 750 000	5 750 000
Utgående redovisat värde	5 750 000	5 750 000

Not 5 Långfristiga skulder

	2023-06-30	2022-06-30
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	7 875 044	8 070 000
	7 875 044	8 070 000

Not 6 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 9.175.004 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-06-30	2022-06-30
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	8 915 012	9 110 000
	8 915 012	9 110 000
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	259 992	260 000
	259 992	260 000

Not Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Fastighetsinteckning	10 410 000	10 410 000
	10 410 000	10 410 000

Stora Levene 2023-12-05

Christian Johansson
Christian Johansson