

# Årsredovisning

## Bergmästaren 16 AB

Organisationsnummer: 556925-4641  
Räkenskapsår: 2022-10-01 - 2023-09-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

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 2024-03-30.

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  
2024-04-15

## 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 företags 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

	<b>2022-10-01</b> <b>-2023-09-30</b>	<b>2021-10-01</b> <b>-2022-09-30</b>	<b>2020-10-01</b> <b>-2021-09-30</b>	<b>2019-10-01</b> <b>-2020-09-30</b>
Nettoomsättning (kr)	1 805 343	1 647 908	1 237 089	903 647
Resultat efter finansiella poster (kr)	1 125 469	1 095 310	610 848	518 951
Balansomslutning (kr)	19 501 373	19 453 212	17 219 022	0
Soliditet (%)	8,1	7,6	7,6	14,9

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie-</b> <b>kapital</b>	<b>Uppskrivn.-</b> <b>fond</b>	<b>Balanserat</b> <b>resultat</b>	<b>Årets</b> <b>resultat</b>	<b>Summa</b>
<b>Belopp vid årets ingång</b>	<b>50 000</b>	<b>972 560</b>	<b>289 770</b>	<b>174 448</b>	<b>1 486 778</b>
Balanseras i ny räkning			174 448	-174 448	0
Årets resultat				89 268	89 268
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>972 560</b>	<b>464 218</b>	<b>89 268</b>	<b>1 576 046</b>

## Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	464 218
Årets resultat	89 268
<b>Summa</b>	<b>553 486</b>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	553 486
<b>Summa</b>	<b>553 486</b>

### Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Balanseras i ny räkning

## Resultaträkning

	Not	2022-10-01	2021-10-01
	1	2023-09-30	2022-09-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		1 805 343	1 647 908
Aktiverat arbete för egen räkning		130 000	341 568
Övriga rörelseintäkter		151 837	249 958
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>2 087 180</b>	<b>2 239 434</b>
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-388 163	-379 038
Övriga externa kostnader		-11 841	-11 735
Personalkostnader	2	-191 807	-415 215
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-142 510	-139 009
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-734 321</b>	<b>-944 997</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>1 352 859</b>	<b>1 294 437</b>
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	890 328	426 027
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-1 117 718	-625 154
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>		<b>-227 390</b>	<b>-199 127</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>1 125 469</b>	<b>1 095 310</b>
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Lämnade koncernbidrag		-1 036 201	-920 862
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-1 036 201</b>	<b>-920 862</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>89 268</b>	<b>174 448</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>89 268</b>	<b>174 448</b>

## Balansräkning

	Not	2023-09-30	2022-09-30
<b>TILLGÅNGAR</b>	1		
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	14 442 166	14 439 647
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>14 442 166</b>	<b>14 439 647</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	6	5 000 000	5 000 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>19 442 166</b>	<b>19 439 647</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		59 189	13 189
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>59 189</b>	<b>13 189</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		18	376
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>18</b>	<b>376</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>59 207</b>	<b>13 565</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>19 501 373</b>	<b>19 453 212</b>

## Balansräkning

	Not	2023-09-30	2022-09-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	1		
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond		972 560	972 560
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>1 022 560</b>	<b>1 022 560</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		464 218	289 770
Årets resultat		89 268	174 448
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>553 486</b>	<b>464 218</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 576 046</b>	<b>1 486 778</b>
<b>Avsättningar</b>			
Uppskjuten skatteskuld		264 794	264 794
<b>Summa avsättningar</b>		<b>264 794</b>	<b>264 794</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	7		
Skulder till koncernföretag		4 020 862	3 860 130
Övriga skulder		3 997 149	4 116 666
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>8 018 011</b>	<b>7 976 796</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		8 590 000	8 590 000
Aktuella skatteskulder		-117 038	-32 958
Övriga skulder		963 206	878 960
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		206 354	288 842
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>9 642 522</b>	<b>9 724 844</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	8	<b>19 501 373</b>	<b>19 453 212</b>

## 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

	2023-09-30	2022-09-30
Medelantal anställda	1	1

### Not 3. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter exkl. nedskrivningar

	2023-09-30	2022-09-30
Ränteintäkter och liknande resultatposter avseende koncernföretag	890 000	426 027
Ränteintäkter avseende andra företag än koncernföretag	328	0
<b>Summa</b>	<b>890 328</b>	<b>426 027</b>

**Not 4. Räntekostnader och liknande resultatposter**

	<b>2023-09-30</b>	<b>2022-09-30</b>
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	-50 000	-12 500
Räntekostnader och liknande resultatposter avseende finansiella skulder till andra företag än koncernföretag	-1 067 718	-612 654
<b>Summa</b>	<b>-1 117 718</b>	<b>-625 154</b>

**Not 5. Byggnader och mark**

	<b>2023-09-30</b>	<b>2022-09-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	14 135 983	13 728 550
Inköp	145 029	407 433
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>14 281 012</b>	<b>14 135 983</b>
Ingående avskrivningar	-933 690	-794 681
Årets avskrivningar	-142 510	-139 009
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-1 076 200</b>	<b>-933 690</b>
Ingående uppskrivningar	1 237 354	1 237 354
<b>Utgående uppskrivningar</b>	<b>1 237 354</b>	<b>1 237 354</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>14 442 166</b>	<b>14 439 647</b>
<b>Förvaltningsfastigheter</b>		
Redovisat värde	14 400 000	14 400 000
Verkligt värde	19 400 000	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**

	<b>2023-09-30</b>	<b>2022-09-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	5 000 000	3 000 000
Tillkommande fordringar	0	2 000 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

**Not 7. Långfristiga skulder som förfaller till betalning**

	<b>2023-09-30</b>	<b>2022-09-30</b>
<i>Belopp som förfaller senare än fem år efter balansdagen</i>		
Övriga skulder kreditinstitut	0	0
Reversskuld till moderbolag	0	2 500 000

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**

	<b>2023-09-30</b>	<b>2022-09-30</b>
<b><i>Ställda säkerheter för företagets egen räkning</i></b>		
<i>För egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckningar	13 892 000	13 892 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>13 892 000</b>	<b>13 892 000</b>

Bergsjö

*Annika Backlund*  
Annika Backlund  
2024-03-30