

# *Bergets motor & fritid i Ullatti AB*

*Org.nr 559027-7264*

## *ÅRSREDOVISNING*

*för*

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

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2023-10-17. Årsstämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Gällivare 2023-10-16



Dick Johansson

<i>ÅRSREDOVISNINGEN OMFATTAR SID</i>	
<i>- förvaltningsberättelse</i>	<i>1-2</i>
<i>- resultaträkning</i>	<i>3</i>
<i>- balansräkning</i>	<i>4-5</i>
<i>- tilläggsupplysningar</i>	<i>6-7</i>

Styrelsen för Bergets motor & fritid AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### VERKSAMHET

Bolaget har som huvudsaklig inriktning arbeten inom markanläggningar samt därmed med förenlig verksamhet.

Verksamheten bedrivs i Gällivare kommun, Norrbottens län.

Ägarförhållanden	Aktieandel	Röstandel
Dick Johansson	100%	100%

Flerårsöversikt	2022/23	2021/22	2020/21	2019/20
Nettoomsättning (tkr)	903	1 201	859	487
Övriga rörelseintäkter	-	70	-	-
Resultat efter finansiella poster (tkr)	147	359	296	- 192
Soliditet	67%	58%	52%	40%

### FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående belopp	50 000	724 560	51 603
Disp av föreg års resultat		51 603	- 51 603
Utdelning		-200 000	
Årets resultat			202 913
	<b>50 000</b>	<b>576 163</b>	<b>202 913</b>

## RESULTATDISPOSITION

### *Medel att disponera:*

balanserat resultat	576 163
årets resultat	202 913
	<b>779 076</b>

### *Förslag till disposition:*

utdelning	250 000
balanseras i ny räkning	529 076
	<b>779 076</b>

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med bokslutskommentarer.

### Förslag till beslut om vinstutdelning i Bergets motor & fritid i Ullatti AB

Vid nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma) föreslås vinstutdelning enligt följande:

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att till förfogande stående vinstmedel, 779.076 kronor, skall disponeras enligt följande:

till aktieägare utdelas (500:00 kronor per aktie)	250.000 kronor
i ny räkning överföres	529.076 kronor

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelning skall betalas.

Styrelsen anser att utdelningsförslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap 3§ ABL. Företagets ekonomiska situation bedöms som god och bolaget bedöms kunna fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, bolaget har inte haft problem med att betala sina leverantörsskulder. Den föreslagna utdelningen bedöms inte heller påverka bolagets förmåga att göra nödvändiga investeringar. Inga andra särskilda omständigheter bedöms föreligga som påverkar ovanstående.

<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>220901</b>	<b>210901</b>
		<b>-230831</b>	<b>-220831</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning		902 535	1 201 149
Övriga rörelseintäkter		-	69 600
<b>Summa rörelsens intäkter</b>		<b>902 535</b>	<b>1 270 749</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		- 229 740	- 371 831
Övriga externa kostnader		- 183 797	- 237 277
Personalkostnader	1	- 76 433	- 42 963
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar		- 243 883	- 241 572
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>- 733 853</b>	<b>- 893 643</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>168 682</b>	<b>377 106</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		21	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		- 21 801	- 17 827
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>- 21 780</b>	<b>- 17 827</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>146 902</b>	<b>359 279</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring överavskrivningar		-	- 294 000
Förändring periodiseringsfonder		110 000	-
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>110 000</b>	<b>- 294 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>246 902</b>	<b>65 279</b>
Skatt på årets resultat		- 53 989	- 13 676
<b>Årets resultat</b>		<b>202 913</b>	<b>51 603</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>230831</b>	<b>220831</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och mark	2	211 401	222 684
Maskiner, inventarier och övriga materiella anläggningstillgångar	3	438 928	671 528
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>650 329</b>	<b>894 212</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>650 329</b>	<b>894 212</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<u>Varulager</u>			
Färdiga varor och handelsvaror		98 920	101 320
		<b>98 920</b>	<b>101 320</b>
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		208 870	558 512
Övriga fordringar		140 000	110 457
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		47 603	55 210
Upparbetade ej fakturerade intäkter		288 961	-
		<b>685 434</b>	<b>724 179</b>
<u>Kassa och bank</u>		209 794	299 523
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>994 148</b>	<b>1 125 022</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 644 477</b>	<b>2 019 234</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>230831</b>	<b>220831</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital (antal aktier 500 st)		50 000	50 000
<u>Fritt eget kapital</u>			
Balanserat resultat		576 164	724 561
Årets resultat		202 913	51 603
		<b>779 077</b>	<b>776 164</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>829 077</b>	<b>826 164</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Överavskrivningar		294 000	294 000
Periodiseringsfonder		70 000	180 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>364 000</b>	<b>474 000</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	4	104 346	253 634
		<b>104 346</b>	<b>253 634</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		149 287	166 915
Leverantörsskulder		42 627	20 133
Aktuella skatteskulder		4 845	-
Övriga skulder		104 540	221 653
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		45 755	56 735
		<b>347 054</b>	<b>465 436</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>1 644 477</b>	<b>2 019 234</b>

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

### REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10  
Årsredovisning i mindre företag (K2).

### Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde, Följande avskrivningsprocent tillämpas.

Typ	Procent	Antal år
Inventarier	20	5
Byggnader	4	25

### Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

## NOTER

### 1 PERSONAL

	<b>230831</b>	<b>220831</b>
Medelantalet anställda	1	1

### 2 BYGGNADER OCH MARK

	<b>230831</b>	<b>220831</b>
Ingående anskaffningsvärden	282 070	282 070
Utgående anskaffningsvärden	<b>282 070</b>	<b>282 070</b>
Ingående avskrivningar	- 59 386	- 48 103
Årets avskrivningar	- 11 283	- 11 283
Utgående avskrivningar	<b>- 70 669</b>	<b>- 59 386</b>
Redovisat värde	<b>211 401</b>	<b>222 684</b>

**3 MASKINER, INVENTARIER OCH  
ÖVRIGA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR** **230831** **220831**

Ingående anskaffningsvärden 1 298 000 1 336 000  
Inköp 38 000 38 000  
Utgående anskaffningsvärden **1 336 000** **1 336 000**

Ingående avskrivningar - 664 472 - 484 183  
Årets avskrivningar - 232 600 - 230 289  
Utgående avskrivningar **- 897 072** **- 664 472**

Redovisat värde **438 928** **671 528**

**4 SKULDER SOM AVSER FLERA POSTER** **230831** **220831**

*Långfristiga skulder*  
Övriga skulder till kreditinstitut 253 634 253 634  
Förfaller senare än 5 år - -

*Kortfristiga skulder*  
Övriga skulder till kreditinstitut 166 915 166 916

**5 STÄLLDA SÄKERHETER** **230831** **220831**

Företagsinteckning 640 000 640 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll 413 817 638 817

Gällivare 2023-10-16



Dick Johansson