

ÅRSREDOVISNING

för

Bergiana AB

Org.nr. 556806-9669

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	3
-balansräkning	4
-noter	6
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-29.

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

Johan Berg, Styrelseledamot

2024-03-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bergiana AB äger och förvaltar aktier samt utvecklar dess intresse- och dotterbolag. Vidare bedriver bolaget konsultverksamhet inom området management och fastighetsekonomi.

Företagets säte är Danderyd

Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	1 075 113	206 701	660 000	120 000
Resultat efter finansiella poster	131 038	-287 868	-279 371	6 027 950
Soliditet (%)	87,01	75,74	99	87,6

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	6 836 764	-287 868	6 598 896
Balanseras i ny räkning		-287 868	287 868	0
Årets resultat			131 038	131 038
Belopp vid årets utgång	50 000	6 548 896	131 038	6 729 934

	2023-08-31	2022-08-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till:	79 000 000	79 000 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	6 548 896
Årets resultat	131 038
	<u>6 679 934</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	6 679 934
	<u>6 679 934</u>

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

RESULTATRÄKNING	Not	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		1 075 113	206 701
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 075 113</u>	<u>206 701</u>
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-50 365	0
Övriga externa kostnader		-555 540	-254 501
Personalkostnader	2	-610 975	-63 203
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-31 391	-25 428
Övriga rörelsekostnader		<u>4 390</u>	<u>0</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-1 243 881</u>	<u>-343 132</u>
Rörelseresultat		-168 768	-136 431
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag		300 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		69	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		0	-150 000
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-263</u>	<u>-1 437</u>
Summa finansiella poster		<u>299 806</u>	<u>-151 437</u>
Resultat efter finansiella poster		131 038	-287 868
Resultat före skatt		131 038	-287 868
Årets resultat		<u>131 038</u>	<u>-287 868</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-08-31	2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	<u>119 874</u>	<u>64 624</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		119 874	64 624
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	4 609 107	5 109 107
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	1 760 100	1 760 100
Andra långfristiga värdepappersinnehav		<u>100 000</u>	<u>0</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		6 469 207	6 869 207
Summa anläggningstillgångar		6 589 081	6 933 831
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		48 500	0
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		173 228	156 520
Övriga fordringar		<u>34 755</u>	<u>9 966</u>
Summa kortfristiga fordringar		256 483	166 486
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>888 945</u>	<u>1 612 225</u>
Summa kassa och bank		888 945	1 612 225
Summa omsättningstillgångar		1 145 428	1 778 711
SUMMA TILLGÅNGAR		7 734 509	8 712 542

BALANSRÄKNING	Not	2023-08-31	2022-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		6 548 896	6 836 764
Årets resultat		131 038	-287 868
Summa fritt eget kapital		<u>6 679 934</u>	<u>6 548 896</u>
Summa eget kapital		6 729 934	6 598 896
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		314 704	13 564
Skulder till koncernföretag		518 147	1 942 441
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	56 778
Övriga skulder		171 724	100 863
Summa kortfristiga skulder		<u>1 004 575</u>	<u>2 113 646</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 734 509	8 712 542

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2022/2023	2021/2022
	Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	1,00	1,00

Noter till balansräkningen

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2023-08-31	2022-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	124 509	112 511
	Inköp	82 251	0
	Försäljningar/utrangeringar	0	11 998
	Omklassificeringar	12 799	0
	Utgående anskaffningsvärden	219 559	124 509
	Omklassificeringar	-8 408	0
	Årets avskrivningar	-31 392	-25 428
	Redovisat värde	119 874	64 624

Not 4	Andelar i koncernföretag		2023-08-31	2022-08-31
	Företag	Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
	Organisationsnummer	Säte		
	Euring Invest AB 556612-5307	Danderyd	4 102 144	4 602 144
	Xeco AB 556661-4672	Danderyd	506 963	506 963
			4 609 107	5 109 107
	Uppgifter om eget kapital och resultat		Eget kapital	Resultat
	Euring Invest AB		10 246 018	-262 077
	Xeco AB		518 151	-1 250

Not 5	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		2023-08-31	2022-08-31
Företag		Antal /Kapitalandel %	Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer	Säte			
Providator Consulting KB		0	0	0
969700-5008	Danderyd	0 %		
InKind AB		251	175 000	175 000
556804-0017	Danderyd	50,2 %		
Selfie in Motion AB		500	1 405 000	1 405 000
556541-6350	Danderyd	44,64 %		
ISD Intressenter AB		196 000	180 000	180 000
556540-5346	Danderyd	7,7 %		
			<hr/>	<hr/>
			1 760 000	1 760 000
Uppgifter om eget kapital och resultat			Eget kapital	Resultat
			949	-11
			1 766 377	-1 543
			1 010 430	-152 960
			1 813 323	-81 106

För Selfie in Motion AB finns en ansvarsförbindelse förtilläggsköpeskilling om 1.800.000 kr.

Övriga noter

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Djursholm

Johan Berg
Johan Berg

Styrelseledamot
2024-02-29