


BERGE-KULLEN FASTIGHETS AB

ÅRSREDOVISNING

2023-01-01 - 2023-12-31

Undertecknad styrelseledamot tillika ordförande i Berge-Kullen Fastighets AB intygar att resultat- och balansräkningen har fastställts på årsstämman den 5 maj 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsen förslag på hur förlusten ska disponeras, dvs föra över i ny räkning.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen stämmer överens med originalet.

Uppsala den 10 juni 2024

Ingrid Helmius

Innehåll	Sid
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Bokslutskommentarer	5
Underskrifter	5

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Berge-Kullen Fastighets AB, 556137-3373, får härmed avge årsredovisning för år 2023, bolagets femtiofjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

Verksamheten

Bolagets verksamhet består i förvaltning och uthyrning av fastigheten Växsjö 15:1, Bollnäs kommun. Bolagets säte är Bollnäs kommun. Verksamheten bedrivs utan anställda, löner har inte betalats ut. Under året har hållits årsstämma och två ordinarie styrelsesammanträden. Utöver detta har styrelsen samrått via e-post och telefon. Vid årsstämman den 28 maj 2023 valdes följande styrelseledamöter och granskare (klantillhörighet anges inom parentes).

Styrelseledamöter, ordinarie

Ingrid Helmius (E)

Mats Walldén (R)

Ingeborg Svensson (B)

Suppleant

Anders Ljunggren (I)

Sakgranskare

Ingrid Miljand (B)

Siffergranskare

Sofia Sundström (E)

För vissa uppgifter har följande personer haft särskilt ansvar:

Ekonomifogdar :	Kristina Söderlind Rutberg (löpande kassahantering) (S)
	Karin Helmius (bokföring och bokslut) (E)
Mark- och Parkfogdar:	Astrid Svensson (B) och Ingela Arefalk (I)
Inventariefogde:	Malin Gullbrand (I)
Kulturarvsfogde:	Hanna Bodbacka (B)
IT-fogde:	Anders Bodbacka (B)
Bokningsfogde:	Ingeborg Svensson (B)
Marinfogde:	Hans Rutberg (S)
Sopfogde:	Kristina Söderlind Rutberg (S)

För årets våröppning ansvarade Stefans. Höststängningen ordnade Fredrik Arefalk, Malin Gullbrand, Mats Walldén och Harriet Mellenius.

Styrelsen tackar för de insatser som gjorts av såväl särskilt ansvariga som enskilda till nytta för bolagets verksamhet och syfte.

Flerårsöversikt, kr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	197 208	210 194	222 667	205 696
Resultat efter finansiella poster	-59 192	49 167	-177 150	68 233
Soliditet %	97,9	98,1	97,9	98,9

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Uppskriv- ningsfond	Balanserad vinst	Årets resultat
Belopp vid årets början	100 800	10 080	29 000	413 278	49 167
Disposition enligt stämmobeslut:					
Omföring av föreg års resultat				49 167	-49 167
Årets resultat					-59 192
Belopp vid årets slut	100 800	10 080	29 000	462 445	-59 192

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Balanserat resultat	462 445
Årets resultat	-59 192
Totalt	403 253
Balanseras i ny räkning	403 253
Summa	403 253

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

RESULTATRÄKNING

<i>Belopp i kr</i>	Not	2023-01-01	2022-01-01
	1	-2023-12-31	-2022-12-31
Intäkter			
Hyror och övriga rörelseintäkter		197 208	210 194
Summa		197 208	210 194
Kostnader			
Driftskostnader		-129 282	-117 534
Försäkringar		-21 023	-21 024
Underhåll		-43 275	-13 015
Utrangering del av värmeanläggning		-57 066	0
Summa		-250 646	-151 573
<i>Resultat före avskrivningar</i>		-53 438	58 621
Avskrivningar			
Byggnader		-13 900	-18 414
Summa		-13 900	-18 414
<i>Resultat efter avskrivningar</i>		-67 338	40 207
Finansiella poster			
Ränteintäkter		2 607	60
Räntekostnader		-11	0
Summa		2 596	60
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		-64 742	40 267
Extraordinära intäkter			
Frivilligt ihopsamlade medel		5 550	8 900
ÅRETS RESULTAT		-59 192	49 167

BALANSRÄKNING

<i>Belopp i kr</i>	NOT	2023-12-31	2022-12-31
	1		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	471 462	280 578
Summa anläggningstillgångar		471 462	280 578
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	3	8 667	7 341
Bank		74 599	326 001
Summa omsättningstillgångar		83 266	333 342
SUMMA TILLGÅNGAR		554 728	613 920
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (24 192 aktier)		100 800	100 800
Uppskrivningsfond		29 000	29 000
Reservfond		10 080	10 080
Summa bundet eget kapital		139 880	139 880
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		462 445	413 278
Årets resultat		-59 192	49 167
Summa fritt eget kapital		403 253	462 445
Summa eget kapital		543 133	602 325
SKULDER			
Kortfristiga skulder			
Upplupen fastighetsavgift		11 595	11 595
Summa kortfristiga skulder		11 595	11 595
Summa skulder		11 595	11 595
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		554 728	613 920

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre aktieföretag.

Definition av nyckeltal

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningarna enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd med en avskrivningstid för byggnader på 25 år.

Not 2 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	599 162	599 162
-Utrangeringar	-178 331	0
-Nyanskaffningar	261 850	0
	682 681	599 162
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-318 584	-300 170
-Utrangeringar	121 265	0
-Årets avskrivningar enligt plan	-13 900	-18 414
	-211 219	-318 584
Redovisat värde vid årets slut	471 462	280 578
Taxeringsvärde på fastighet	2023-12-31	2022-12-31
Byggnader	1 272 000	1 272 000
Mark	274 000	274 000
Summa taxeringsvärden	1 546 000	1 546 000

Not 3 Kortfristiga fordringar

Preliminär skatt 11 682. Avgår resterande fastighetsavgift avseende 2022, 3 015.

Uppsala den 17 mars 2024

Ingrid Helmius

Mats Walldén

Ingeborg Svensson