

Årsredovisning för  
**Bergstedt & Rock AB**

559121-1767

Räkenskapsåret

**2024-01-01 - 2024-12-31**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

**Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-25.  
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**

Joanna Rock  
Styrelseledamot

2025-01-27

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Bergstedt & Rock AB, 559121-1767, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Undersåker, Åre Kommun, bedriver verksamhet inom förvaltning och drift av turismanläggningar i den Jämtländska naturen.

### Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	Belopp i kr 2021
Nettoomsättning	1 698 652	1 104 965	882 548	565 141
Resultat efter finansiella poster	113 545	23 446	-96 592	-22 638
Soliditet %	12,4	4,3	3,2	3,6

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	-19 091	23 446
Balanseras i ny räkning		23 446	-23 446
Årets resultat			95 645
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>4 355</b>	<b>95 645</b>

### Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	4 355
Årets resultat	95 645
<b>Summa</b>	<b>100 000</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Återbetalning av aktieägartillskott	100 000
<b>Summa</b>	<b>100 000</b>

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		1 698 652	1 104 965
Övriga rörelseintäkter		73 004	0
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>1 771 656</b>	<b>1 104 965</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-1 055 968	-557 221
Övriga externa kostnader		-155 614	-72 306
Personalkostnader	2	-400 158	-406 552
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-48 366	-8 473
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-1 660 106</b>	<b>-1 044 552</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>111 550</b>	<b>60 413</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteutgifter och liknande resultatposter		1 995	294
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-37 261
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>1 995</b>	<b>-36 967</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>113 545</b>	<b>23 446</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-9 755	0
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-9 755</b>	<b>0</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>103 790</b>	<b>23 446</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-8 145	0
<b>Årets resultat</b>		<b>95 645</b>	<b>23 446</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	636 163	624 529
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>636 163</b>	<b>624 529</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	4	50 000	50 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>686 163</b>	<b>674 529</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter		18 629	46 175
Pågående arbete för annans räkning	6	295 865	0
<b>Summa varulager m.m.</b>		<b>314 494</b>	<b>46 175</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		0	127 413
Fordringar hos koncernföretag	5	0	1 402
Övriga fordringar		64 041	162 848
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		98 932	7 759
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>162 973</b>	<b>299 422</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		110 984	235 357
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>110 984</b>	<b>235 357</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>588 451</b>	<b>580 954</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 274 614</b>	<b>1 255 483</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		4 355	-19 091
Årets resultat		95 645	23 446
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>100 000</b>	<b>4 355</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>150 000</b>	<b>54 355</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		9 755	0
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>9 755</b>	<b>0</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder		527 841	587 751
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>527 841</b>	<b>587 751</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Pågående arbete för annans räkning	6	0	359 597
Leverantörsskulder		155 356	111 039
Skulder till koncernföretag		423 517	0
Skatteskulder		8 145	0
Övriga skulder		0	139 368
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	3 373
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>587 018</b>	<b>613 377</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>1 274 614</b>	<b>1 255 483</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

<i>Avskrivningar</i>	<i>Procent</i>
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1-20

### Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2024-01-01 - 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01 - 2023-12-31</i>
Medelantalet anställda	1	1

### Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	<i>2024-12-31</i>	<i>2023-12-31</i>
Ingående anskaffningsvärden	904 373	839 453
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	60 000	64 920
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>964 373</b>	<b>904 373</b>
Ingående avskrivningar	-279 844	-271 371
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-48 366	-8 473
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-328 210</b>	<b>-279 844</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>636 163</b>	<b>624 529</b>

## Not 4 Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp		50 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

## Innehav av andelar i koncernföretag

Företagets namn	Org.nr	Säte	Antal andelar	Eget kapital	Årets resultat	Kapitalandel %	Rösträttsandel %	Redovisat värde
Ottsjö Trillevallen Ledförvaltning AB	556401-4503	Undersåker Åre	1 000	95 243	17 935	100	100	50 000

## Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 402	
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Tillkommande fordringar		1 402
Reglerade fordringar	-1 402	
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>0</b>	<b>1 402</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>1 402</b>

## Not 6 Pågående arbete för annans räkning

	2024-12-31	2023-12-31
<b>Pågående arbete för annans räkning (Fordran)</b>		
Aktiverade nedlagda utgifter	295 865	
<b>Redovisat värde</b>	<b>295 865</b>	<b>0</b>
<b>Pågående arbete för annans räkning (Skuld)</b>		
Aktiverade nedlagda utgifter		359 597
<b>Redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>359 597</b>

## Not 7 Andra övriga upplysningar

Då koncernen inte är större är koncernen undantagen från kravet om att upprätta årsredovisning.

## Underskrifter

Undersåker

Bo Rock 2025-01-25  
Bo Rock Datum  
Styrelseordförande

Lars Bergstedt Rock 2025-01-23  
Lars Bergstedt Rock Datum  
Styrelseledamot

Joanna Rock 2025-01-23  
Joanna Rock Datum  
Styrelseledamot