

Årsredovisning för

Bertels Fastighetsförvaltning AB

556612-4672

Räkenskapsåret

2023-09-01 - 2024-08-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-7
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Bertels Fastighetsförvaltning AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-10-14. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Romakloster 2024-10-14


Villy Karlsson

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Bertels Fastighetsförvaltning AB, 556612-4672, med säte i Gotlands Län får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01 - 2024-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver fastighetsförvaltning.

Flerårsöversikt

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	Belopp i kkr 2020/2021
Nettoomsättning	1 439	1 358	1 256	1 287
Resultat efter finansiella poster	394	479	435	376
Soliditet, %	54	49	43	39

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000	20 000	4 476 579
Årets resultat			357 914
Vid årets slut	100 000	20 000	4 834 493

Resultatdisposition

	Belopp i SEK
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 4 834 493, disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	4 476 579
årets resultat	357 914
Totalt	4 834 493
disponeras för utdelning, [1000 * 50]	50 000
balanseras i ny räkning	4 784 493
Summa	4 834 493

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

Resultaträkning

<i>Belopp i SEK</i>	<i>Not</i>	<i>2023-09-01- 2024-08-31</i>	<i>2022-09-01- 2023-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		1 438 975	1 358 356
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		1 438 975	1 358 356
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-392 248	-225 303
Personalkostnader	2	-	-
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-421 780	-432 899
Summa rörelsekostnader		-814 028	-658 202
Rörelseresultat		624 947	700 154
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		20 739	6 331
Räntekostnader och liknande resultatposter		-251 929	-227 438
Summa finansiella poster		-231 190	-221 107
Resultat efter finansiella poster		393 757	479 047
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar		56 603	67 722
Summa bokslutsdispositioner		56 603	67 722
Resultat före skatt		450 360	546 769
Skatter			
Skatt på årets resultat		-92 446	-112 500
Årets resultat		357 914	434 269

2024101603866

Balansräkning

Belopp i SEK

Not

2024-08-31

2023-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	8 245 234	8 610 411
Inventarier, verktyg och installationer	4	33 248	89 851
Summa materiella anläggningstillgångar		8 278 482	8 700 262

Summa anläggningstillgångar

8 278 482

8 700 262

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar		105 135	133 293
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		19 933	18 713
Summa kortfristiga fordringar		125 068	152 006

Kassa och bank

Kassa och bank		853 408	764 454
Summa kassa och bank		853 408	764 454

Summa omsättningstillgångar

978 476

916 460

SUMMA TILLGÅNGAR

9 256 958

9 616 722

2024101603867

Balansräkning

Belopp i SEK	Not	2024-08-31	2023-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (1000 aktier)		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		4 476 579	4 042 311
Årets resultat		357 914	434 269
Summa fritt eget kapital		4 834 493	4 476 580
Summa eget kapital		4 954 493	4 596 580
Obeskattade reserver			
Akkumulerade överavskrivningar		33 248	89 851
Summa obeskattade reserver		33 248	89 851
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	2 960 000	3 080 000
Övriga skulder		3 609	220
Summa långfristiga skulder		2 963 609	3 080 220
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		120 000	120 000
Skulder till närstående företag		1 022 758	1 597 357
Skatteskulder		-	48 125
Övriga skulder		85 812	5 531
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		77 038	79 058
Summa kortfristiga skulder		1 305 608	1 850 071
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 256 958	9 616 722

2024101603868

Noter

Belopp i SEK om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	25-50
-Markanläggningar	10
-Byggnadsinventarier	5-10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal

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

Not 2 Anställda och personalkostnader

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Byggnader och mark

	2024-08-31	2023-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	13 753 806	13 753 806
	<u>13 753 806</u>	<u>13 753 806</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-5 143 395	-4 778 218
-Årets avskrivning enligt plan	-365 177	-365 177
	<u>-5 508 572</u>	<u>-5 143 395</u>
Redovisat värde vid årets slut	8 245 234	8 610 411

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-08-31	2023-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	720 990	720 990
Vid årets slut	<u>720 990</u>	<u>720 990</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-631 139	-563 417
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-56 603	-67 722
Vid årets slut	<u>-687 742</u>	<u>-631 139</u>
Redovisat värde vid årets slut	33 248	89 851

Not 5 Övriga skulder till kreditinstitut

	2024-08-31
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	<u>2 960 000</u>
	2 960 000

2024101603870

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2024-08-31	2023-08-31
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckning	7 250 000	7 250 000
Summa ställda säkerheter	7 250 000	7 250 000

Underskrifter

Romakloster den 14 oktober 2024


Villy Karlsson

2024-10-14


Josefine Karlsson

2024-10-14

2024101603871