

Årsredovisning för

Bellis AB

559038-2049

Räkenskapsåret

2021-07-01 - 2022-06-30

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Bellis AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2022-12-30. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Falun 2022-12-30



Mats Häll
Styrelseledamot

Årsredovisning för

Bellis AB

559038-2049

Räkenskapsåret

2021-07-01 - 2022-06-30

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter

1-2
3
4-5
6-8
9

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Bellis AB, 559038-2049, med säte i Falun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades år 2015 och bedriver sedan dess förvaltning av fastigheter. Verksamheten drivs i egen fastighet, inrymmande lokaler och bostäder.

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Vi är Kullan & Masen AB, 559079-5851. Bolagets fastighet har varit föremål för uppskrivning vilket redovisas i not.

Ingen koncernredovisning upprättas med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 kap 3§.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

	2022-06-30	2021-06-30	2020-06-30	2019-06-30	2018-06-30
Nettoomsättning	486 585	529 490	622 330	669 196	661 607
Rörelsemarginal %	47,8	1,3	35,2	51,1	32,2
Balansomslutning	5 105 547	5 061 879	5 244 860	5 242 474	5 131 363
Avkastning på sysselsatt kapital %	5	0,2	4,6	7,3	4,6
Avkastning på eget kapital %	9,3	-2,8	8,1	15,1	10
Soliditet %	37,5	35,4	37	36,3	34,3

Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har Coronapandemin och kriget i Ukraina väsentligt påverkat de allmänna marknadsförutsättningarna vad gäller osäkerhet och risk. För närvarande är det osäkert när samhället återgår till det normala, men redan nu står det klart att effekterna på världsekonomin blir påtagliga. Ännu är det för tidigt att se exakt vilka effekterna blir på bolagets verksamhet, med tanke på att en del av intäkterna beror på långtidsuthyrning har vi inte noterat några större vikande trender i försäljningen.

Eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Reserv- fond</i>	<i>Uppskrivn.- fond</i>	<i>Fritt eget kapital</i>
Vid årets början	50 000		1 366 848	375 709
Uppskrivningsfond, justerad skatt			43 582	
Uppskrivningsfond, upplösning			-28 788	28 788
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>				
Årets resultat				77 262
Vid årets slut	50 000		1 381 642	481 759

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 481 759, disponeras enligt följande:

	<i>Belopp i kr</i>
Balanseras i ny räkning	481 759
Summa	481 759

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter

2023011805176

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-07-01- 2022-06-30</i>	<i>2020-07-01- 2021-06-30</i>
Nettoomsättning		486 585	529 490
Övriga rörelseintäkter		110 717	121 349
		<u>597 302</u>	<u>650 839</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-290 131	-562 706
Personalkostnader	2	-14 503	-21 219
Av/nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-59 933	-59 935
Rörelseresultat		<u>232 735</u>	<u>6 979</u>
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-55 474	-56 885
Resultat efter finansiella poster		<u>177 261</u>	<u>-49 906</u>
Bokslutsdispositioner	3	-100 000	-100 000
Resultat före skatt		<u>77 261</u>	<u>-149 906</u>
Skatt på årets resultat		-	-394
Årets resultat		<u>77 261</u>	<u>-150 300</u>

2023011805177

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4	3 461 450	3 515 784
Inventarier, verktyg och installationer	5	11 665	17 264
		<u>3 473 115</u>	<u>3 533 048</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>3 473 115</u>	<u>3 533 048</u>
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		239 350	87 550
Fordringar hos koncernföretag		954 319	954 319
Aktuell skattefordran		41 639	42 651
Övriga fordringar		123 753	72 461
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		195 035	105 087
		<u>1 554 096</u>	<u>1 262 068</u>
Kassa och bank		<u>78 336</u>	<u>266 763</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>1 632 432</u>	<u>1 528 831</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>5 105 547</u>	<u>5 061 879</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond		1 381 642	1 366 848
		<u>1 431 642</u>	<u>1 416 848</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		404 497	526 009
Årets resultat		77 261	-150 300
		<u>481 758</u>	<u>375 709</u>
Summa eget kapital		<u>1 913 400</u>	<u>1 792 557</u>
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för övriga skatter		361 750	392 664
		<u>361 750</u>	<u>392 664</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	2 482 148	2 544 596
Övriga långfristiga skulder		165 080	165 014
		<u>2 647 228</u>	<u>2 709 610</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut		62 448	62 448
Leverantörsskulder		40 532	15 076
Skatteskulder		-	13 435
Övriga kortfristiga skulder		23 628	24 794
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		56 561	51 295
		<u>183 169</u>	<u>167 048</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>5 105 547</u>	<u>5 061 879</u>

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Om tillämpligt.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Om tillämpligt.

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.

Materiella anläggningstillgångar

	År
Byggnader	50
Inventarier, verktyg och installationer	5

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:

- Stomme 100 år
- Stomkompletteringar, innerväggar mm 20-40 år
- Installationer, värme, el, VVS, ventilation mm 20-40 år
- Yttre ytskikt, fasader, yttertak mm 20-30 år
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm 10-15 år

Not 2 Anställda och personalkostnader

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

Not 3 Bokslutsdispositioner

	2021-07-01- 2022-06-30	2020-07-01- 2021-06-30
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:		
Koncernbidrag	-100 000	-100 000
Summa	-100 000	-100 000

Not 4 Byggnader och mark

	2022-06-30	2021-06-30
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	3 749 900	3 749 900
Vid årets slut	3 749 900	3 749 900
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-234 116	-179 780
-Årets avskrivning	-54 334	-54 336
Vid årets slut	-288 450	-234 116
Redovisat värde vid årets slut	3 461 450	3 515 784
Varav mark		
Akkumulerade anskaffningsvärden	591 968	591 968
Akkumulerade uppskrivningar	460 600	460 600
Redovisat värde vid årets slut	1 052 568	1 052 568

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-06-30	2021-06-30
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	27 996	27 996
	27 996	27 996
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-10 732	-5 133
-Årets avskrivning	-5 599	-5 599
	-16 331	-10 732
Redovisat värde vid årets slut	11 665	17 264

Not 6 Långfristiga skulder

	2022-06-30	2021-06-30
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen		
Övriga skulder till kreditinstitut	249 792	249 792
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen		
Övriga skulder till kreditinstitut	2 232 356	2 294 804

Not 7 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022-06-30	2021-06-30
<i>För egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckningar	2 810 000	2 810 000
	<u>2 810 000</u>	<u>2 810 000</u>
<i>För koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag</i>		
Summa ställda säkerheter	2 810 000	2 810 000

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under räkenskapsåret har kriget i Ukraina väsentligt påverkat de allmänna marknadsförutsättningarna vad gäller osäkerhet och risk. För närvarande är det osäkert när samhället återgår till det normala, men redan nu står det klart att effekterna på världsekonomin blir påtagliga. Ännu är det för tidigt att se exakt vilka effekterna blir på bolagets verksamhet, med tanke på att en del av intäkterna beror på långtidsuthyrning har vi inte noterat några större vikande trender i försäljningen.

Not 9 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:

Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning:

Totala tillgångar.

Avkastning på sysselsatt kapital:

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital.

Finansiella intäkter:

Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital).

Sysselsatt kapital:

Totala tillgångar - räntefria skulder.

Räntefria skulder:

Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande.

Avkastning på eget kapital:

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.

Soliditet:

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

Underskrifter

Falun



Mats Häll
Styrelseordförande

2022-12-30



Anna Lindenryd
Styrelseledamot

2022-12-30

2023011805183