

# Årsredovisning

för

## Bergeke Gästgivaren AB

559132-4172

Räkenskapsåret

2023-07-01 – 2024-06-30

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-22.

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:

Christian Johansson, Styrelseledamot  
2024-12-22

Styrelsen för Bergeke Gästgivaren AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 – 2024-06-30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

Bolagets verksamhet består av uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler. Bergeke Gästgivaren AB är ett helägt dotterbolag till Bergeke Invest AB, org.nr 556922-3513.

Bolagets säte är i Vara kommun.

| <b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>      | <b>2023/24</b> | <b>2022/23</b> | <b>2021/22</b> | <b>2020/21</b> |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettoomsättning                   | 1 853          | 1 568          | 1 455          | 1 410          |
| Resultat efter finansiella poster | 1 063          | 478            | 713            | 377            |
| Soliditet (%)                     | 7              | 5              | 4              | 4              |

### Förändringar i eget kapital

|  | <b>Aktie-<br/>kapital</b> | <b>Balanserat<br/>resultat</b> | <b>Årets<br/>resultat</b> | <b>Totalt</b>  |
|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång                  | 50 000                    | 392 508                        | 62 021                    | <b>504 529</b> |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: |                           |                                |                           |                |
| Balanseras i ny räkning                  |                           | 62 021                         | -62 021                   | <b>0</b>       |
| Årets resultat                           |                           |                                | 205 530                   | <b>205 530</b> |
| <b>Belopp vid årets utgång</b>           | <b>50 000</b>             | <b>454 529</b>                 | <b>205 530</b>            | <b>710 059</b> |

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

|   |                |
|---|----------------|
| balanserad vinst                            | 454 529        |
| årets vinst                                 | 205 530        |
|   | <b>660 059</b> |
| disponeras så att<br>i ny räkning överföres | 660 059        |
|   | <b>660 059</b> |

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

## Resultaträkning

Not

2023-07-01  
-2024-06-30

2022-07-01  
-2023-06-30

### Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Nettoomsättning                                      | 1 852 668        | 1 567 893        |
| Övriga rörelseintäkter                               | 1 086            | 1 092            |
| <b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b> | <b>1 853 754</b> | <b>1 568 985</b> |

### Rörelsekostnader

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| Fastighetskostnader   | -516 806         | -651 754        |
| Övriga externa kostnader  | -92 298          | -88 514         |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -68 142          | -68 787         |
| <b>Summa rörelsekostnader</b>   | <b>-677 246</b>  | <b>-809 055</b> |
| <b>Rörelseresultat</b>  | <b>1 176 508</b> | <b>759 930</b>  |

### Finansiella poster

|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 290 300          | 1 548           |
| Räntekostnader och liknande resultatposter       | -403 897         | -283 754        |
| <b>Summa finansiella poster</b>                  | <b>-113 597</b>  | <b>-282 206</b> |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>         | <b>1 062 911</b> | <b>477 724</b>  |

### Bokslutsdispositioner

|                                    |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Lämnade koncernbidrag              | -805 000        | -400 000        |
| <b>Summa bokslutsdispositioner</b> | <b>-805 000</b> | <b>-400 000</b> |
| <b>Resultat före skatt</b>         | <b>257 911</b>  | <b>77 724</b>   |

### Skatter

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Skatt på årets resultat | -52 381        | -15 703       |
| <b>Årets resultat</b>   | <b>205 530</b> | <b>62 021</b> |

| <b>Balansräkning</b>                           | <b>Not</b> | <b>2024-06-30</b> | <b>2023-06-30</b> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                              |            |                   |                   |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                   |            |                   |                   |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i>        |            |                   |                   |
| Byggnader och mark                             | 2          | 3 477 873         | 3 540 770         |
| Inventarier, verktyg och installationer        | 3          | 0                 | 5 245             |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>  |            | <b>3 477 873</b>  | <b>3 546 015</b>  |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>       |            |                   |                   |
| Fordringar hos koncernföretag                  | 4          | 5 750 000         | 5 750 000         |
| <b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b> |            | <b>5 750 000</b>  | <b>5 750 000</b>  |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>             |            | <b>9 227 873</b>  | <b>9 296 015</b>  |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                   |            |                   |                   |
| <i>Kortfristiga fordringar</i>                 |            |                   |                   |
| Kundfordringar                                 |            | 34 849            | 20 591            |
| Fordringar hos koncernföretag                  |            | 168 009           | 173 009           |
| Övriga fordringar                              |            | 63 203            | 210 740           |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   |            | 286 613           | 11 975            |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>           |            | <b>552 674</b>    | <b>416 315</b>    |
| <i>Kassa och bank</i>                          |            |                   |                   |
| Kassa och bank                                 |            | 101 949           | 235 001           |
| <b>Summa kassa och bank</b>                    |            | <b>101 949</b>    | <b>235 001</b>    |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>             |            | <b>654 623</b>    | <b>651 316</b>    |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                        |            | <b>9 882 496</b>  | <b>9 947 331</b>  |

| <b>Balansräkning</b>                         | <b>Not</b> | <b>2024-06-30</b> | <b>2023-06-30</b> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>              |            |                   |                   |
| <b>Eget kapital</b>                          |            |                   |                   |
| <i>Bundet eget kapital</i>                   |            |                   |                   |
| Aktiekapital                                 |            | 50 000            | 50 000            |
| <b>Summa bundet eget kapital</b>             |            | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     |
| <i>Fritt eget kapital</i>                    |            |                   |                   |
| Balanserat resultat                          |            | 454 529           | 392 508           |
| Årets resultat                               |            | 205 530           | 62 021            |
| <b>Summa fritt eget kapital</b>              |            | <b>660 059</b>    | <b>454 529</b>    |
| <b>Summa eget kapital</b>                    |            | <b>710 059</b>    | <b>504 529</b>    |
| <b>Långfristiga skulder</b>                  |            |                   |                   |
|  | 5, 6       |                   |                   |
| Övriga skulder till kreditinstitut           |            | 8 915 012         | 8 915 012         |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>            |            | <b>8 915 012</b>  | <b>8 915 012</b>  |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |            |                   |                   |
|  | 6          |                   |                   |
| Övriga skulder till kreditinstitut           |            | 129 996           | 259 992           |
| Leverantörsskulder                           |            | 16 297            | 8 358             |
| Skulder till koncernföretag                  |            | 13 688            | 25 438            |
| Övriga skulder                               |            | 36 587            | 31 546            |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |            | 60 857            | 202 456           |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            |            | <b>257 425</b>    | <b>527 790</b>    |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        |            | <b>9 882 496</b>  | <b>9 947 331</b>  |

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

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

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Hysesfastigheter: 50 år

Inventarier, verktyg och installationer: 5år

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not 2 Byggnader och mark

|   | 2024-06-30       | 2023-06-30       |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden                     | 3 891 890        | 3 891 890        |
| <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b> | <b>3 891 890</b> | <b>3 891 890</b> |
| Ingående avskrivningar                          | -351 120         | -288 223         |
| Årets avskrivningar                             | -62 897          | -62 897          |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>      | <b>-414 017</b>  | <b>-351 120</b>  |
| <b>Utgående redovisat värde</b>                 | <b>3 477 873</b> | <b>3 540 770</b> |

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

|   | 2024-06-30     | 2023-06-30     |
|---|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden                     | 29 450         | 29 450         |
| <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b> | <b>29 450</b>  | <b>29 450</b>  |
| Ingående avskrivningar                          | -24 205        | -18 315        |
| Årets avskrivningar                             | -5 245         | -5 890         |
| <b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>      | <b>-29 450</b> | <b>-24 205</b> |
| <b>Utgående redovisat värde</b>                 | <b>0</b>       | <b>5 245</b>   |

**Not 4 Fordringar hos koncernföretag**

|   | <b>2024-06-30</b> | <b>2023-06-30</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden                     | 5 750 000         | 5 750 000         |
| <b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b> | <b>5 750 000</b>  | <b>5 750 000</b>  |
| <b>Utgående redovisat värde</b>                 | <b>5 750 000</b>  | <b>5 750 000</b>  |

**Not 5 Långfristiga skulder**

|  | <b>2024-06-30</b> | <b>2023-06-30</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen | 7 875 044         | 7 875 044         |
|  | <b>7 875 044</b>  | <b>7 875 044</b>  |

**Not 6 Skulder som avser flera poster**

Företagets banklån om 9.045.008 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

|                                    | <b>2024-06-30</b> | <b>2023-06-30</b> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Långfristiga skulder</b>        |                   |                   |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 8 915 012         | 8 915 012         |
|                                    | <b>8 915 012</b>  | <b>8 915 012</b>  |
| <b>Kortfristiga skulder</b>        |                   |                   |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 129 996           | 259 992           |
|                                    | <b>129 996</b>    | <b>259 992</b>    |

**Not Ställda säkerheter**

|                      | <b>2024-06-30</b> | <b>2023-06-30</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Fastighetsinteckning | 10 410 000        | 10 410 000        |
|                      | <b>10 410 000</b> | <b>10 410 000</b> |

Stora Levene 2024-12-01

*Christian Johansson*  
Christian Johansson