

Årsredovisning för

Bellis AB

559038-2049

Räkenskapsåret

2022-07-01 - 2023-06-30

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 2024-01-26. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Falun 2024-01-26



Mats Häll
Styrelseledamot

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Bellis AB, 559038-2049, med säte i Falun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

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

	2023-06-30	2022-06-30	2021-06-30	2020-06-30	Belopp i kr 2019-06-30
Nettoomsättning	401 051	486 585	529 490	622 330	669 196
Rörelsemarginal %	21,8	47,8	1,3	35,2	51,1
Balansomslutning	4 938 492	5 105 547	5 061 879	5 244 860	5 242 474
Avkastning på sysselsatt kapital %	2	5	0,2	4,6	7,3
Avkastning på eget kapital %	-1,1	9,3	-2,8	8,1	15,1
Soliditet %	37,5	37,5	35,4	37	36,3

Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Det allmänna världsläget har 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.

Eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Uppskrivn.- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	50 000		1 381 642	481 759
Uppskrivningsfond, justerad skatt			5 930	
Uppskrivningsfond, upplösning			-28 788	28 788
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>				
Årets resultat				-65 429
Vid årets slut	50 000		1 358 784	445 118

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 445 118, disponeras enligt följande:

	Belopp i kr
Balanseras i ny räkning	445 118
Summa	445 118

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

2024020501852

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-07-01- 2023-06-30</i>	<i>2021-07-01- 2022-06-30</i>
Nettoomsättning		401 051	486 585
Övriga rörelseintäkter		25 452	110 717
		<u>426 503</u>	<u>597 302</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-271 687	-290 131
Personalkostnader	2	-7 481	-14 503
Av/nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-59 935	-59 933
Rörelseresultat		<u>87 400</u>	<u>232 735</u>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		1 441	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-109 269	-55 474
Resultat efter finansiella poster		<u>-20 428</u>	<u>177 261</u>
Bokslutsdispositioner	3	-45 000	-100 000
Resultat före skatt		<u>-65 428</u>	<u>77 261</u>
Årets resultat		<u>-65 428</u>	<u>77 261</u>

2024020501853

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	4	3 407 114	3 461 450
Inventarier, verktyg och installationer	5	6 066	11 665
		<u>3 413 180</u>	<u>3 473 115</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>3 413 180</u>	<u>3 473 115</u>
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		433 350	239 350
Fordringar hos koncernföretag		954 319	954 319
Aktuell skattefordran		41 639	41 639
Övriga fordringar		31 760	123 753
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 894	195 035
		<u>1 466 962</u>	<u>1 554 096</u>
Kassa och bank		<u>58 350</u>	<u>78 336</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>1 525 312</u>	<u>1 632 432</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>4 938 492</u>	<u>5 105 547</u>

2024020501854

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-06-30	2022-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond		1 358 784	1 381 642
		<u>1 408 784</u>	<u>1 431 642</u>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		510 547	404 497
Årets resultat		-65 428	77 261
		<u>445 119</u>	<u>481 758</u>
Summa eget kapital		<u>1 853 903</u>	<u>1 913 400</u>
Avsättningar			
Avsättningar för övriga skatter		355 820	361 750
		<u>355 820</u>	<u>361 750</u>
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	6	2 419 700	2 482 148
Övriga långfristiga skulder		157 957	165 080
		<u>2 577 657</u>	<u>2 647 228</u>
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		62 448	62 448
Leverantörsskulder		16 721	40 532
Övriga kortfristiga skulder		38 744	23 628
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		33 199	56 561
		<u>151 112</u>	<u>183 169</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>4 938 492</u>	<u>5 105 547</u>

2024020501855

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.

<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
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

	2022-07-01- 2023-06-30	2021-07-01- 2022-06-30
Skilnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:		
Koncernbidrag	-45 000	-100 000
Summa	-45 000	-100 000

Not 4 Byggnader och mark

	2023-06-30	2022-06-30
<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	-288 450	-234 116
-Årets avskrivning	-54 336	-54 334
Vid årets slut	-342 786	-288 450
Redovisat värde vid årets slut	3 407 114	3 461 450
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

	2023-06-30	2022-06-30
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	27 996	27 996
	27 996	27 996
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
-Vid årets början	-16 331	-10 732
-Årets avskrivning	-5 599	-5 599
	-21 930	-16 331
Redovisat värde vid årets slut	6 066	11 665

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-06-30	2022-06-30
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	2 169 908	2 232 356

Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
<i>För egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckningar	2 810 000	2 810 000
	2 810 000	2 810 000
<i>För koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag</i>		
Summa ställda säkerheter	2 810 000	2 810 000

Not 8 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.

Bellis AB
559038-2049

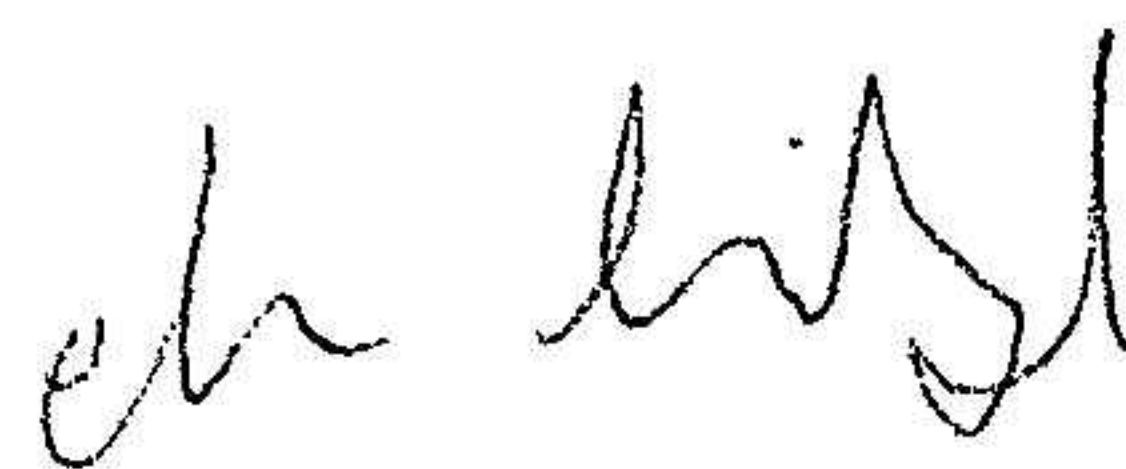
Underskrifter

Falun



Mats Häll
Styrelseordförande

2024-01-26



Anna Lindenryd
Styrelseledamot

2024-01-26

2024020501859

