

# ÅRSREDOVISNING

för

## Nya Umeå City Hotell AB

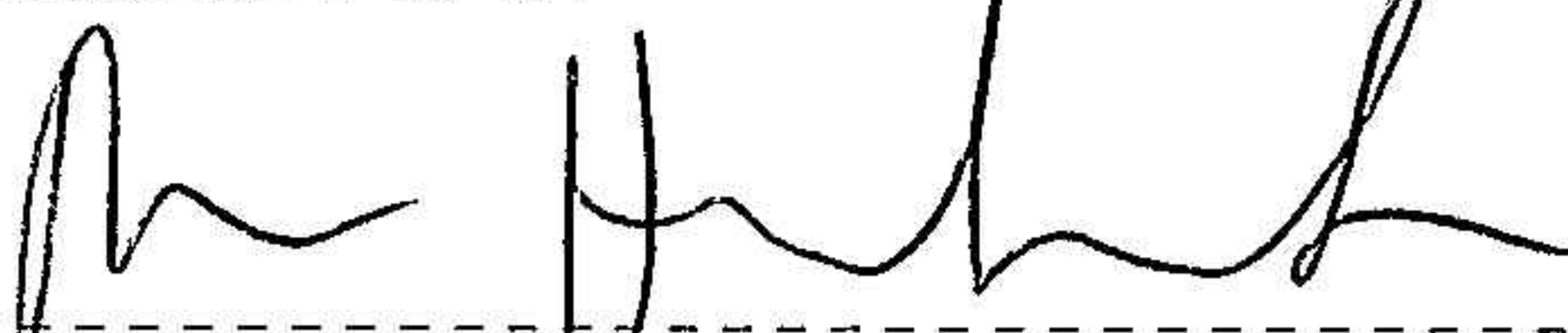
Org.nr. 556541-2516

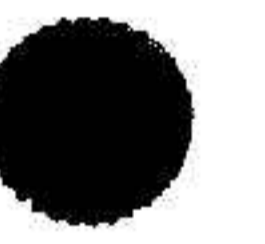
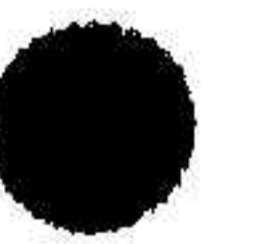
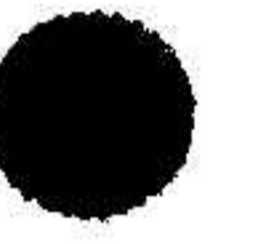
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret  
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Nya Umeå City Hotell AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämman den 27 maj 2024 27 maj 2024. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Umeå 2024-05-27

  
-----  
Måa Holmqvist



# ÅRSREDOVISNING

för

## Nya Umeå City Hotell AB

Org.nr. 556541-2516

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret  
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	8

**FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

**Verksamheten**

Företaget bedriver hotellrörelse i Umeå, verksamheten startade i mitten av juni 2018.

Företagets säte är Umeå.

**Flerårsjämförelse\***

	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	33 635 467	33 404 337	20 407 823	15 752 026	23 893 317
Res. efter finansiella poster	13 161 687	16 626 302	7 494 702	2 045 998	7 569 157
Balansomslutning	42 313 200	30 395 775	15 495 419	18 017 993	16 618 022
Soliditet (%)	35,15	51,96	68,02	81,08	78,28

\*Definitioner av nyckeltal, se noter

**Ägarförhållanden**

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Amlovva Invest AB (559285-0951).

**Väsentliga händelser under räkenskapsåret**

Hotellmarknaden i Umeå har under 2023 fortsatt utvecklats positivt. Efterfrågan på hotellrum är fortsatt hög och nådde under året rekordnivå för bolaget. Rally-VM i februari är fortsatt en stark bidragande orsak till ett fint första kvartal, där vi normalt sett har lägre beläggning.

Inflationen medförde dock en kraftig prisökning på varor som drabbade framförallt frukostverksamheten. Trots vissa prisjusteringar har kostnadsökningarna inte kunnat pareras i frukosten.

**Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**

Vi har en positiv syn på marknaden och efterfrågan under 2024 baserat på nuvarande bokningsläge samt antalet förfrågningar som inkommer. Vi tror på en hög beläggning första kvartalet framförallt drivet av Rally-VM i februari.

Lägre inflation och förhoppningsvis längre räntor bör medföra en positiv effekt på hushållens vilja till konsumtion, vilket bör gynna oss under kommande år. Umeå är fortsatt en marknad med stor potential. Under kommande år bygger vi om konferensavdelningen till hotellrum. Vi bygger även om en av våra relaxavdelningar till två rum. Totalt 19 nya hotellrum.

**Förändringar i eget kapital**

	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	25 000	12 970 694
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämman:			
Utdelning till aktieägare			-5 000 000
Årets vinst			4 080 109
Belopp vid årets utgång	100 000	25 000	12 050 803

# Nya Umeå City Hotell AB

Org.nr. 556541-2516

## Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står	
balanserad vinst	7 970 694
årets vinst	<u>4 080 109</u>
	12 050 803
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	<u>12 050 803</u>
	12 050 803

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

2024053126171

# Nya Umeå City Hotell AB

Org.nr. 556541-2516

## RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>			
Nettoomsättning		33 635 467	33 404 337
Övriga rörelseintäkter		<u>2 448 643</u>	<u>2 414 793</u>
		36 084 110	35 819 130
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Förnödenheter och handelsvaror		-5 633 625	-5 013 664
Övriga externa kostnader		-11 098 582	-8 075 362
Personalkostnader	2	-6 881 846	-6 150 000
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-157 012</u>	<u>-130 767</u>
		-23 771 065	-19 369 793
<b>Rörelseresultat</b>		12 313 045	16 449 337
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		1 240 802	181 161
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-392 160</u>	<u>-4 196</u>
		848 642	176 965
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		13 161 687	16 626 302
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Avsättning till periodiseringsfond		0	-1 600 000
Lämnade koncernbidrag		<u>-8 000 000</u>	<u>-10 000 000</u>
		-8 000 000	-11 600 000
<b>Resultat före skatt</b>		5 161 687	5 026 302
Skatt på årets resultat		-1 081 578	-1 041 519
<b>Årets resultat</b>		<u>4 080 109</u>	<u>3 984 783</u>

2024053126172

# Nya Umeå City Hotell AB

Org.nr. 556541-2516

## BALANSRÄKNING

	Not	2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	<u>645 184</u>	<u>602 713</u>
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>645 184</b>	<b>602 713</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>665 184</b>	<b>622 713</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter		<u>74 237</u>	<u>85 621</u>
<b>Summa varulager m.m.</b>		<b>74 237</b>	<b>85 621</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		916 249	694 156
Aktuell skattefordran		240 956	0
Övriga fordringar		0	891 031
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>224 582</u>	<u>613 585</u>
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>1 381 787</b>	<b>2 198 772</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		<u>40 191 992</u>	<u>27 488 669</u>
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>40 191 992</b>	<b>27 488 669</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>41 648 016</b>	<b>29 773 062</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>42 313 200</b>	<b>30 395 775</b>

2024053126173

# Nya Umeå City Hotell AB

Org.nr. 556541-2516

## BALANSRÄKNING

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

25 000

25 000

**Summa bundet eget kapital**

**125 000**

**125 000**

##### Fritt eget kapital

Balanserat resultat

7 970 694

8 985 911

Årets resultat

4 080 109

3 984 783

**Summa fritt eget kapital**

**12 050 803**

**12 970 694**

**Summa eget kapital**

**12 175 803**

**13 095 694**

#### Obeskattade reserver

Periodiseringsfond

3 400 000

3 400 000

**Summa obeskattade reserver**

**3 400 000**

**3 400 000**

#### Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

98 071

4 012

Leverantörsskulder

1 424 127

1 496 638

Skulder till koncernföretag

23 378 333

10 000 000

Aktuell skatteskuld

0

598 484

Övriga skulder

540 953

539 351

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 295 913

1 261 596

**Summa kortfristiga skulder**

**26 737 397**

**13 900 081**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**42 313 200**

**30 395 775**

2024053126174

**NOTER**

**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

*Fordringar*

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

*Övriga tillgångar, avsättningar och skulder*

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

*Intäktsredovisning*

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

*Materiella anläggningstillgångar*

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner	4-10

*Varulager*

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde.

*Inkomstskatt*

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

**UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER**

**Not 2 Medelantal anställda 2023 2022**

*Medelantal anställda*

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit	13,00	12,00
--------------------------------	-------	-------

**Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31**

Ingående anskaffningsvärde	930 084	809 519
Inköp	199 483	120 565
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 129 567	930 084
Ingående avskrivningar	-327 371	-196 604
Årets avskrivningar	-157 012	-130 767
Utgående ackumulerade avskrivningar	-484 383	-327 371
Utgående redovisat värde	645 184	602 713


NOTER

Not 4	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
	Utgående redovisat värde	20 000	20 000

Not 5 Definition av nyckeltal

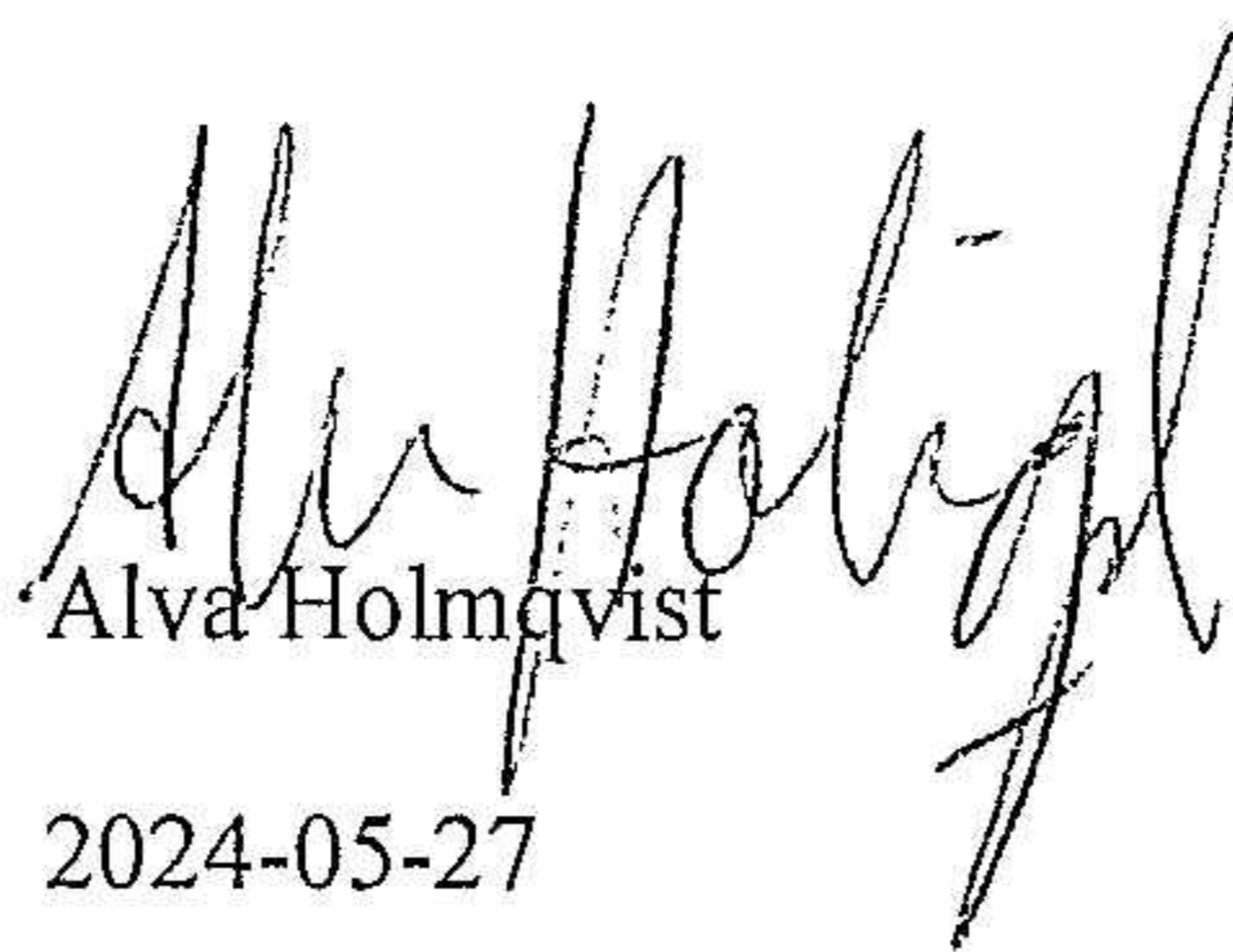
Soliditet  
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Umeå



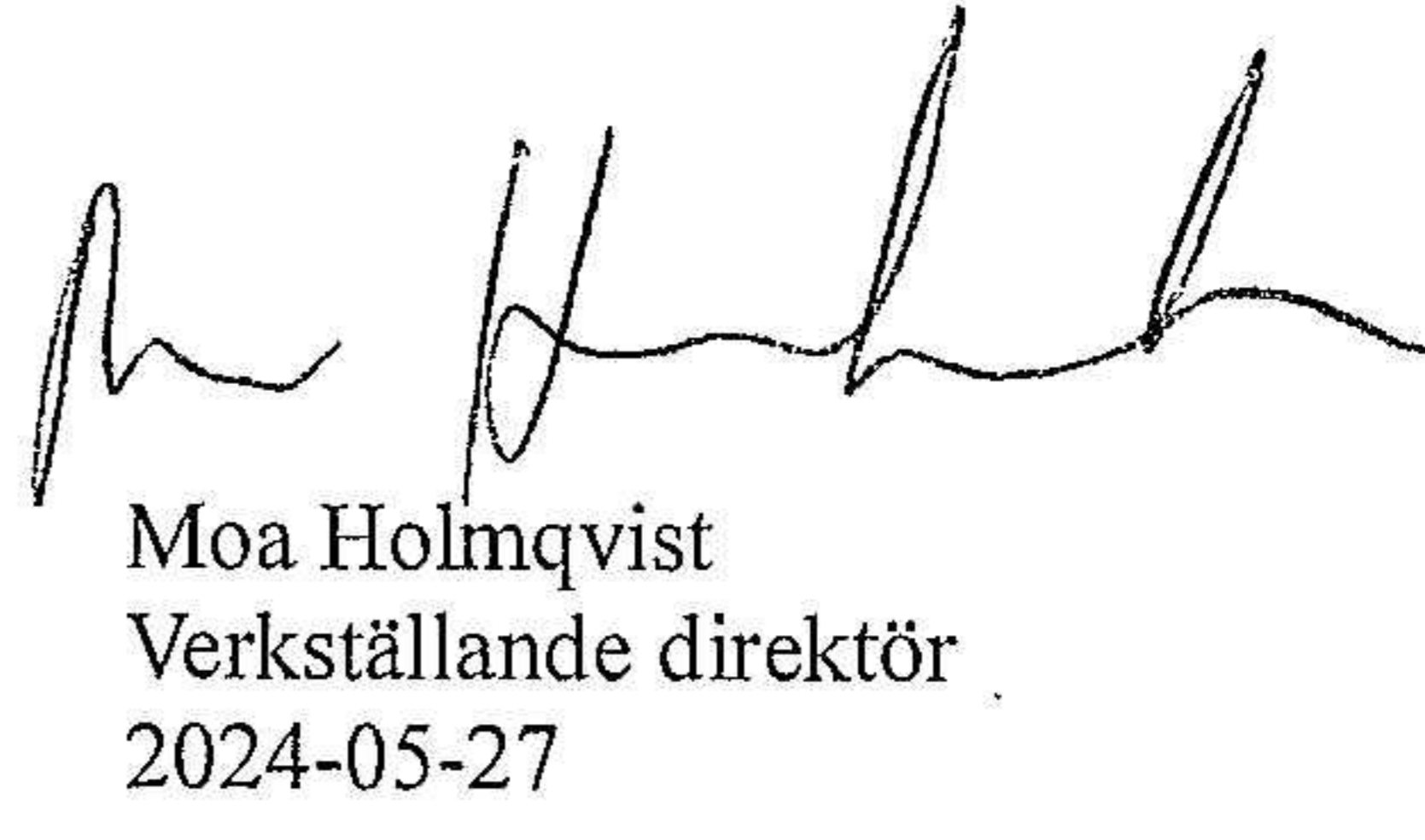
Jörgen Holmqvist

2024-05-27



Alva Holmqvist

2024-05-27



Moa Holmqvist  
Verkställande direktör

2024-05-27

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 maj 2024.

Deloitte AB



Anders Rinzen  
Auktoriserad revisor

*Björn Moller*

## REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Nya Umeå City Hotell AB  
organisationsnummer 556541-2516

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Nya Umeå City Hotell AB för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Nya Umeå City Hotell ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

#### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Nya Umeå City Hotell AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

#### Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

#### Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

## Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

### Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Nya Umeå City Hotell AB för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Nya Umeå City Hotell AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

### Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

### Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Umeå den 27 maj 2024

Deloitte AB

Anders Rinzén  
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:  
Björn Möller