

ÅRSREDOVISNING

för

Brillinge Hotel Group AB

Org.nr. 559021-5876

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret

2021-10-01 – 2022-09-30.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7
Underskrifter	9

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2023-03-14.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.



Anna Pasquariello
Verkställande direktör
Uppsala 2023-03-14

ÅRSREDOVISNING

för

Brillinge Hotel Group AB

Org.nr. 559021-5876

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2021-10-01 – 2022-09-30.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7
Underskrifter	9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2023042114219

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Brillinge Hotel Group AB förvärvade och driver sedan hösten 2015 Järnvägshotellet i Gävle. Järnvägshotellets affärsidé är att med sina 20 rum och företagslägenhet med ett ypperligt centralt läge mitt emot centralstationen i Gävle city erbjuda ett prisvärt hotellboende med personlig atmosfär för affärsresenärer, projektboende, studenter, turistande barnfamiljer och gruppresor. Förutom den omedelbara närheten till centralstationen är det från hotellet gångavstånd till restauranger, rekreationsområden, muséer, träningsanläggningar, shopping och allt annat Gävle har att erbjuda.

Brillinge Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Brillinge Hotel Group AB.

Företaget har sitt säte i UPPSALA.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	2018/2019
Nettoomsättning	3 919 648	2 228 476	2 775 502	3 394 175
Resultat efter finansiella poster	1 123 892	265 955	294 464	397 338
Soliditet (%)	74	60	54	65

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 456 474	161 572	1 668 046
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		161 572	-161 572	
Årets resultat			693 511	693 511
Belopp vid årets utgång	50 000	1 618 046	693 511	2 361 557

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämman förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 618 046
Årets resultat	<u>693 511</u>
	2 311 557

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>2 311 557</u>
	2 311 557

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

RESULTATRÄKNING

Not

2021-10-01
2022-09-30

2020-10-01
2021-09-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning		3 919 648	2 228 476
Övriga rörelseintäkter		<u>0</u>	<u>450 977</u>
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 919 648	2 679 453

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter		-219 621	-165 459
Övriga externa kostnader		-1 497 657	-1 285 906
Personalkostnader	2	-974 696	-837 301
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-75 307	-83 197
Övriga rörelsekostnader		<u>0</u>	<u>0</u>
Summa rörelsekostnader		-2 767 281	-2 371 863

RÖRELSERESULTAT

1 152 367 307 590

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		13 708	17 379
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-42 184</u>	<u>-59 014</u>
Summa finansiella poster		-28 475	-41 635

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

1 123 892 265 955

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder		<u>-250 000</u>	<u>-60 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		-250 000	-60 000

RESULTAT FÖRE SKATT

873 892 205 955

Skatter

Skatt på årets resultat		-180 381	-44 383
-------------------------	--	----------	---------

ÅRETS RESULTAT

693 511 161 572

BALANSRÄKNING

	Not	2022-09-30	2021-09-30
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	3	<u>0</u>	<u>0</u>
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	<u>78 245</u>	<u>150 504</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		78 245	150 504
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	5	51 900	51 900
Fordringar hos koncernföretag	6	<u>2 740 000</u>	<u>2 740 000</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 791 900	2 791 900
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		2 870 145	2 942 404
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		<u>0</u>	<u>0</u>
Summa kortfristiga fordringar		0	0
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>968 606</u>	<u>283 875</u>
Summa kassa och bank		968 606	283 875
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		968 606	283 875
SUMMA TILLGÅNGAR		3 838 751	3 226 279

BALANSRÄKNING

Not

2022-09-30

2021-09-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 618 046

1 456 474

Årets resultat

693 511

161 572

Summa fritt eget kapital

2 311 557

1 618 046

SUMMA EGET KAPITAL

2 361 557

1 668 046

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfonder

600 000

350 000

SUMMA OBESKATTADE RESERVER

600 000

350 000

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga skulder till kreditinstitut

7

130 000

250 000

Övriga skulder

7

0

604 511

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

130 000

854 511

KORTFRISTIGA SKULDER

Övriga skulder till kreditinstitut

7

120 000

120 000

Skatteskulder

224 764

80 871

Övriga skulder

7

402 430

152 851

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

747 194

353 722

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 838 751

3 226 279

202304211423

NOTER

2023042114224

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Immateriella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Goodwill

5

Företaget tillämpar avskrivning av goodwill.
Normal avskrivningstid har använts.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer

5

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Not 2	Medelantalet anställda	2021/2022	2020/2021
	Medelantalet anställda	2	2

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

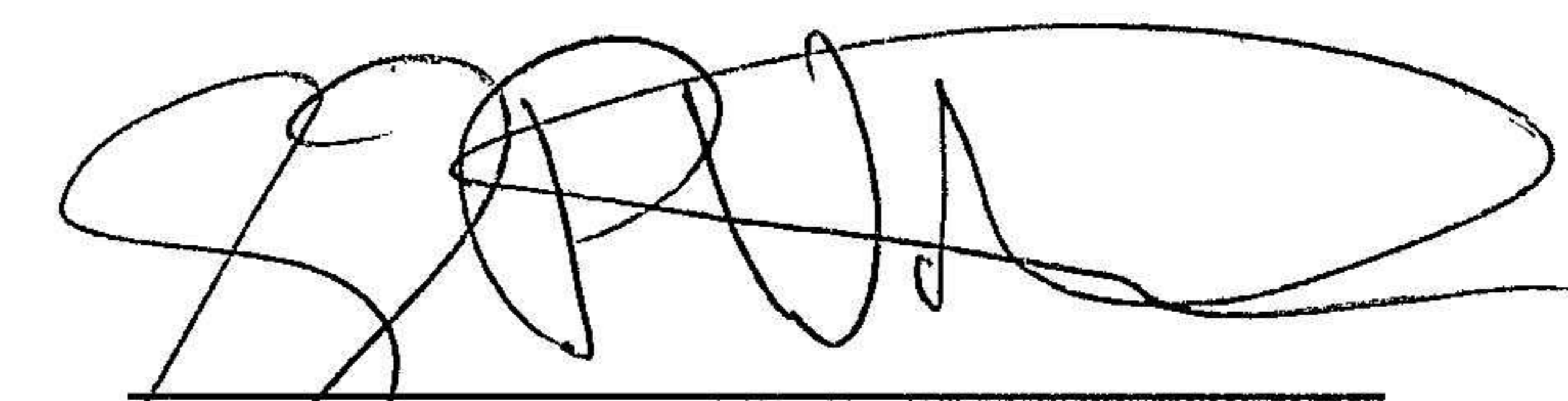
202304211425

Not 3	Goodwill	2022-09-30	2021-09-30
	Ingående anskaffningsvärden	700 000	700 000
	Inköp	<u>0</u>	<u>0</u>
	Utgående anskaffningsvärden	700 000	700 000
	Ingående avskrivningar	-700 000	-700 000
	Årets avskrivningar	<u>0</u>	<u>0</u>
	Utgående avskrivningar	<u>-700 000</u>	<u>-700 000</u>
	Redovisat värde	0	0
Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2022-09-30	2021-09-30
	Ingående anskaffningsvärden	662 223	650 033
	Inköp	3 048	12 190
	Försäljningar/utrangeringar	<u>0</u>	<u>0</u>
	Utgående anskaffningsvärden	665 271	662 223
	Ingående avskrivningar	-511 719	-428 522
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	0	0
	Årets avskrivningar	<u>-75 307</u>	<u>-83 197</u>
	Utgående avskrivningar	<u>-587 026</u>	<u>-511 719</u>
	Redovisat värde	78 245	150 504
Not 5	Andelar i koncernföretag		
	Dotterbolag	Org nr	Säte
	Brillinge Fastigheter AB	559201-7601	Uppsala
			Antal andelar / %
			500 / 100
		2022-09-30	2021-09-30
	Redovisat värde	51 900	51 900
Not 6	Fordringar hos koncernföretag	2022-09-30	2021-09-30
	Redovisat värde	2 740 000	2 740 000
Not 7	Skulder som avser flera poster	2022-09-30	2021-09-30
	<i>Långfristiga skulder</i>		
	Långfristiga skulder kreditinstitut	130 000	250 000
	Övriga långfristiga skulder	0	604 511
	<i>Kortfristiga skulder</i>		
	Kortfristiga skulder kreditinstitut	120 000	120 000
	Övriga kortfristiga skulder	627 194	138 900

UPPSALA 2023-03-14



Anna Pasquariello
Verkställande Direktör
Styrelseledamot



Magnus P Wahlström
Styrelseledamot