

Årsredovisning

för

A hotell i Uppsala AB

559111-6818

Räkenskapsåret

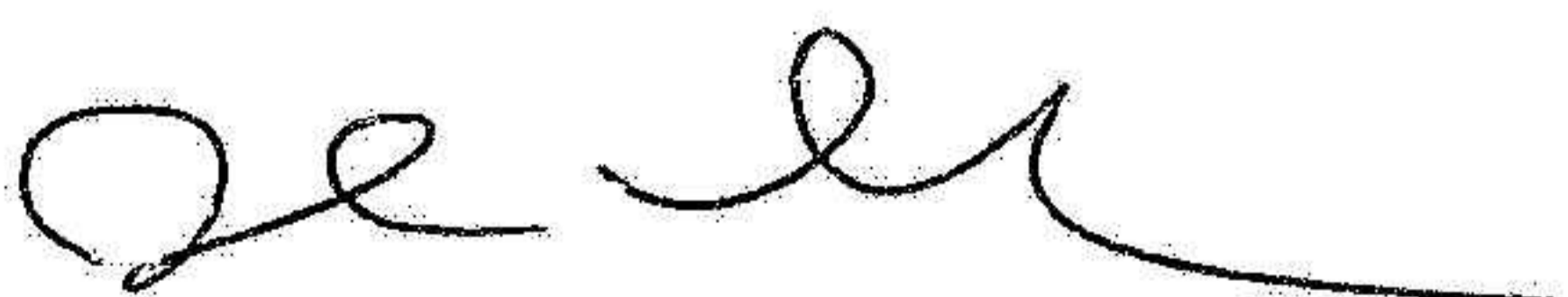
2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i A hotell i Uppsala AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 19 april 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Kalix den 19 april 2024



Anton Lundholm

Årsredovisning

för

A hotell i Uppsala AB

559111-6818

Räkenskapsåret

2023

Styrelsen och verkställande direktören för A hotell i Uppsala AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7
Underskrifter	9

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten

Företagets verksamhet är att bedriva hotell och restaurangrörelse.

A Hotell i Uppsala AB har under 2023 drivit sitt sjätte hela verksamhetsår. Verksamheten har under året fortsatt återhämtningen efter Pandemin på ett mycket bra sätt.

Organisationen har fortsatt att utvecklas under året och vi har framförallt utvecklats genom att numera även driva städ i egen regi för att säkra det totala serviceerbjudandet med kunden i centrum i alla delar av verksamheten.

Omsättningen är bättre än vi förväntade oss under året och detsamma gäller resultatet som följt omsättningsökningen på ett tillfredställande sätt.

Under året har hotellets framtida planer och utvecklingen av fortsatt fått stort utrymme. Det händer fortsatt mycket i vårt närområde och vi ser en stor efterfrågan på vårt koncept. Det är med både spänning och oro vi ser fram mot 2024. Året har börjat bra men osäkerheterna i omvärlden gör att vi ständigt måste vara beredda att parera för eventuella förändringar i efterfrågan.

Hotellet är fortsatt certifierat hos Green-Key och är Kranmärkta. Hållbarhetsfrågor är fortsatt prioriterat i hotellets hela verksamhet.

Företaget har sitt säte i Kalix.

Ägarförhållanden

Företaget är dotterföretag till Uppsala Sporthotell AB med säte i Uppsala, org.nr 556939-5311

Flerårsöversikt	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	52 172 740	44 683 208	26 109 151	21 468 000	40 810 077
Resultat efter finansiella poster	2 135 347	1 177 366	1 187 072	-753 505	1 593 256
Balansomslutning	12 977 458	14 611 066	12 213 914	7 285 178	11 368 107
Soliditet (%)	52,35	45,79	47,13	64,05	47,67
Kassalikviditet (%)	86,36	62,55	100,43	100,56	73,28

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	5 706 343	703 283	6 459 626
Disposition enl. beslut av årsstämman:		703 283	-703 283	0
Årets resultat			103 762	103 762
Belopp vid årets utgång	50 000	6 409 626	103 762	6 563 388

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 5 000 000

2024051317213

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står:

balanserad vinst	6 409 626
årets vinst	103 762
	6 513 388

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 6 513 388

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Nettoomsättning		52 172 739	44 683 208
Övriga rörelseintäkter		290 564	27 795
		52 463 303	44 711 003
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 755 926	-1 723 774
Handelsvaror		-5 377 090	-4 176 161
Övriga externa kostnader		-29 559 709	-29 076 351
Personalkostnader	2	-13 582 332	-8 424 197
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-100 038	-132 231
Övriga rörelsekostnader		0	-923
		-50 375 095	-43 533 637
Rörelseresultat	3	2 088 208	1 177 366
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		47 781	61
Räntekostnader och liknande resultatposter		-642	-48
		47 139	13
Resultat efter finansiella poster		2 135 347	1 177 379
Bokslutsdispositioner		-2 000 000	-290 000
Resultat före skatt		135 347	887 379
Skatt på årets resultat		-31 585	-184 096
Årets resultat		103 762	703 283

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

4

252 813

268 462

252 813

268 462

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag

5

7 200 000

9 200 000

7 200 000

9 200 000

Summa anläggningstillgångar

7 452 813

9 468 462

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror

235 439

225 565

235 439

225 565

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

907 422

1 025 155

Fordringar hos koncernföretag

2 578 416

1 970 992

Aktuella skattefordringar

32 880

0

Övriga fordringar

33 100

591 071

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

371 530

589 579

3 923 348

4 176 797

Kassa och bank

7

1 365 858

740 242

Summa omsättningstillgångar

5 524 645

5 142 604

SUMMA TILLGÅNGAR

12 977 458

14 611 066

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

6 409 626

5 706 343

Årets resultat

103 762

703 283

6 513 388

6 409 626

Summa eget kapital

6 563 388

6 459 626

Obeskattade reserver

290 000

290 000

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

630 113

596 176

Leverantörsskulder

1 301 807

2 178 870

Skulder till koncernföretag

1 209 327

3 396 318

Aktuella skatteskulder

0

95 687

Övriga skulder

480 536

298 818

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 502 287

1 295 571

Summa kortfristiga skulder

6 124 070

7 861 440

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 977 458

14 611 066

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna 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

Intäkter har tagits upp till verkligt värde 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:

Inventarier, verktyg och maskiner

3-5 år

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Ersättningar till anställda

Pensioner

Avgiftsbestämda pensionsplaner

Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

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

Kassalikviditet (%)

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	24	14

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

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

	2023	2022
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen	46,10 %	34,08 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	0,00 %	0,00 %

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	795 671	546 830
Inköp	84 389	248 841
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	880 060	795 671
Ingående avskrivningar	-527 209	-394 978
Årets avskrivningar	-100 038	-132 231
Utgående ackumulerade avskrivningar	-627 247	-527 209
Utgående redovisat värde	252 813	268 462

2024051317219

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 200 000	5 400 000
Tillkommande fordringar		3 800 000
Avgående fordringar	-2 000 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 200 000	9 200 000
Utgående redovisat värde	7 200 000	9 200 000

Not 6 Ställda Säkerheter

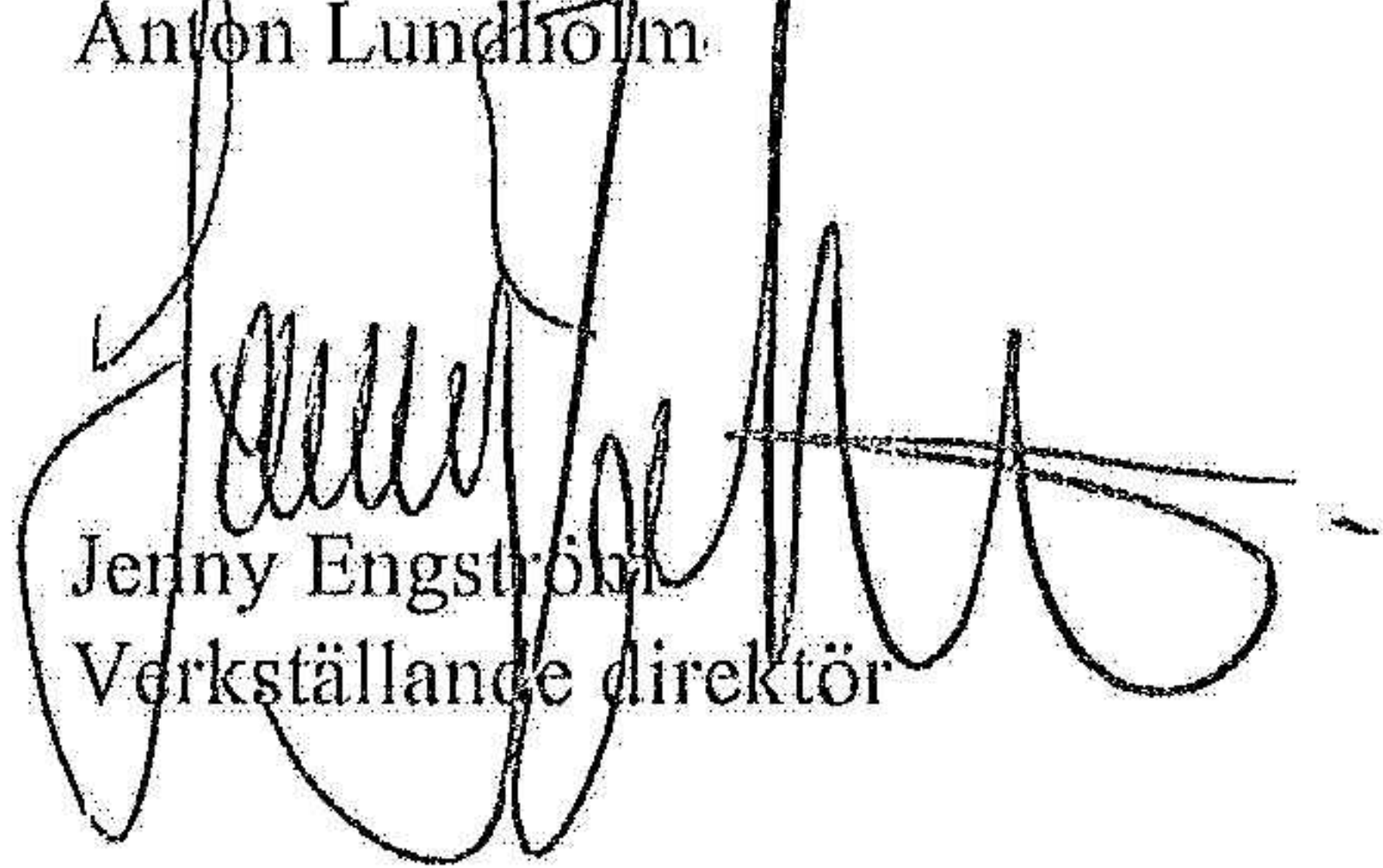
	2023-12-31	2022-12-31
Företagsinteckning ställd till förmån för koncernföretag	3 000 000	3 000 000
	3 000 000	3 000 000

Not 7 Likvida medel

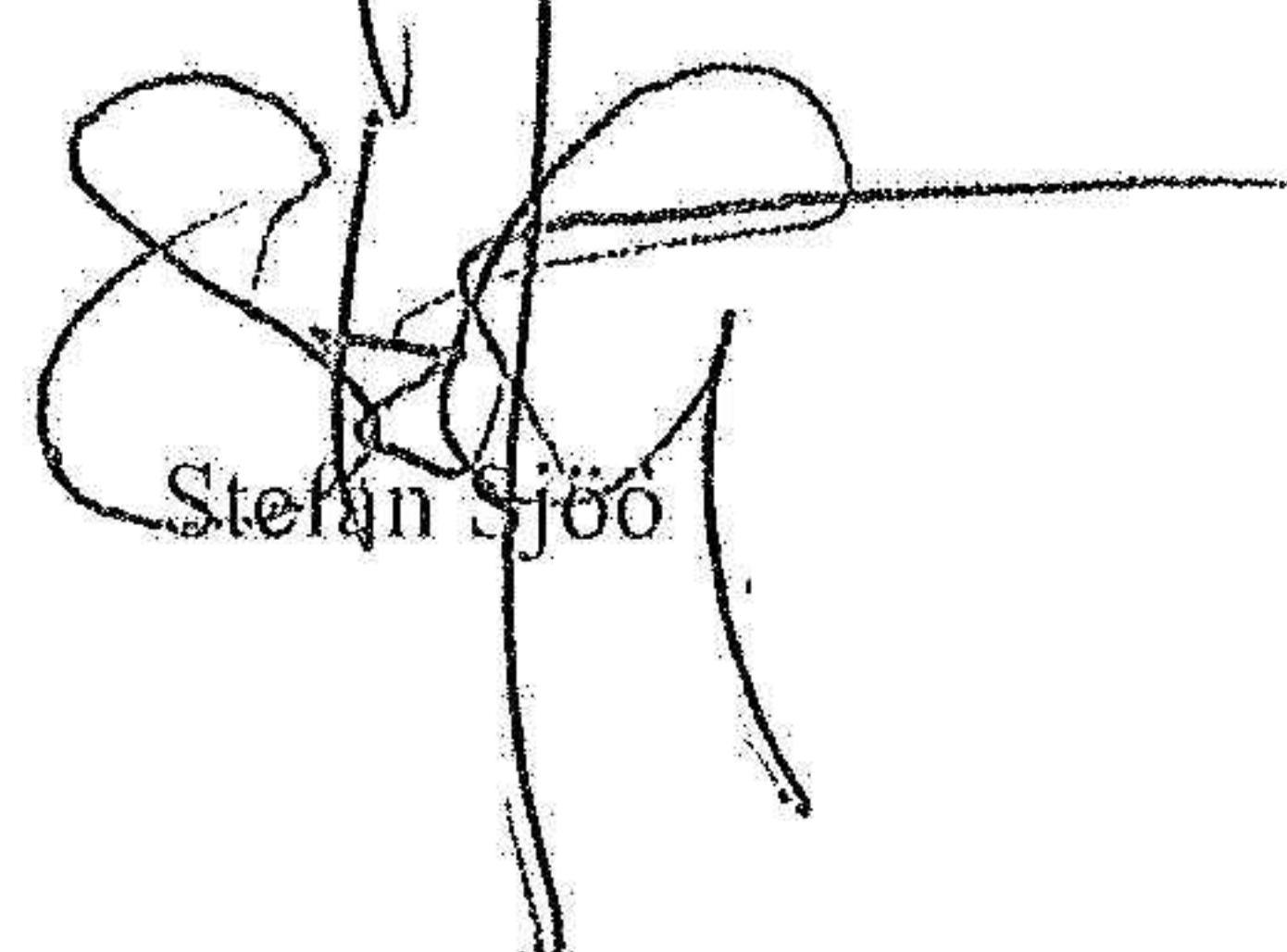
Från 2022 har bolaget tillgång till likviditet genom koncernkonto (cashpool) vilket redovisas som fordran respektive skuld till koncernens moderföretag.

Uppsala den 15 april 2024



Anton Lundholm


Jenny Engström
Verkställande direktör


Göran Blomgren


Stefan Sjöo

Min revisionsberättelse har lämnats den 19 april 2024


Samuel Jormvik
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i A Hotell i Uppsala AB

Org.nr. 559111 - 6818

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för A Hotell i Uppsala AB för år 2023.

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

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till A Hotell i Uppsala AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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

Mina 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 mina 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för A Hotell i Uppsala AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till A Hotell i Uppsala AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 revisionssed 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 revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Luleå den 19 april 2024,

Samuel Jormvik
Auktoriserad revisor