

ÅRSREDOVISNING

för

Brillinge Hotel Group AB

Org.nr. 559021-5876

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret

2022-10-01 – 2023-09-30.

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

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-03-14.

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 2024-03-14

ÅRSREDOVISNING

för

Brillinge Hotel Group AB

Org.nr. 559021-5876

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022-10-01 – 2023-09-30.

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2024041909780 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, rekreatiomsområden, 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.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har Brillinge Hotel Group AB lämnat ovillkorat aktieägartillskott på 1 000 000 till dotterbolaget Brillinge Fastigheter AB.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	3 344 636	3 919 648	2 228 476	2 775 502
Resultat efter finansiella poster	313 802	1 123 892	265 955	294 464
Soliditet (%)	80	74	60	54

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 618 046	693 511	2 361 557
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:				
Balanseras i ny räkning		693 511	-693 511	
Årets resultat			248 542	248 542
Belopp vid årets utgång	50 000	2 311 557	248 542	2 610 099

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	2 311 557
Årets resultat	<u>248 542</u>
	2 560 099

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>2 560 099</u>
	2 560 099

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

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-10-01 2023-09-30	2021-10-01 2022-09-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		3 344 636	3 919 648
Övriga rörelseintäkter		<u>86 554</u>	<u>0</u>
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 431 190	3 919 648
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-209 673	-219 621
Övriga externa kostnader		-1 550 930	-1 497 657
Personalkostnader	2	-1 335 389	-974 696
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-7 607	-75 307
Övriga rörelsekostnader		<u>0</u>	<u>0</u>
Summa rörelsekostnader		-3 103 599	-2 767 281
RÖRELSERESULTAT		327 591	1 152 367
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		13 841	13 708
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-27 630</u>	<u>-42 184</u>
Summa finansiella poster		-13 789	-28 475
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		313 802	1 123 892
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		<u>0</u>	<u>-250 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		0	-250 000
RESULTAT FÖRE SKATT		313 802	873 892
Skatter			
Skatt på årets resultat		-65 260	-180 381
ÅRETS RESULTAT		<u>248 542</u>	<u>693 511</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-09-30	2022-09-30
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>13 150</u>	<u>78 245</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		13 150	78 245
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	5	1 051 900	51 900
Fordringar hos koncernföretag	6	<u>2 700 000</u>	<u>2 740 000</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 751 900	2 791 900
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		3 765 050	2 870 145
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		<u>0</u>	<u>0</u>
Summa kortfristiga fordringar		0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
Förutbetalda leasingavgifter		<u>94 687</u>	
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		94 687	
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>90 603</u>	<u>968 606</u>
Summa kassa och bank		90 603	968 606
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		185 290	968 606
SUMMA TILLGÅNGAR		3 950 340	3 838 751

BALANSRÄKNING

Not

2023-09-30

2022-09-30

2024041909784

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

2 311 557

1 618 046

Årets resultat

248 542

693 511

Summa fritt eget kapital

2 560 099

2 311 557

SUMMA EGET KAPITAL

2 610 099

2 361 557

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfonder

600 000

600 000

SUMMA OBESKATTADE RESERVER

600 000

600 000

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga skulder till kreditinstitut

7

20 000

130 000

Övriga skulder

7

0

0

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

20 000

130 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Övriga skulder till kreditinstitut

7

120 000

120 000

Skatteskulder

253 341

224 764

Övriga skulder

7

346 900

402 430

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

720 241

747 194

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 950 340

3 838 751

NOTER

2024041909785

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	2022/2023	2021/2022
	Medelantalet anställda	2	2

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

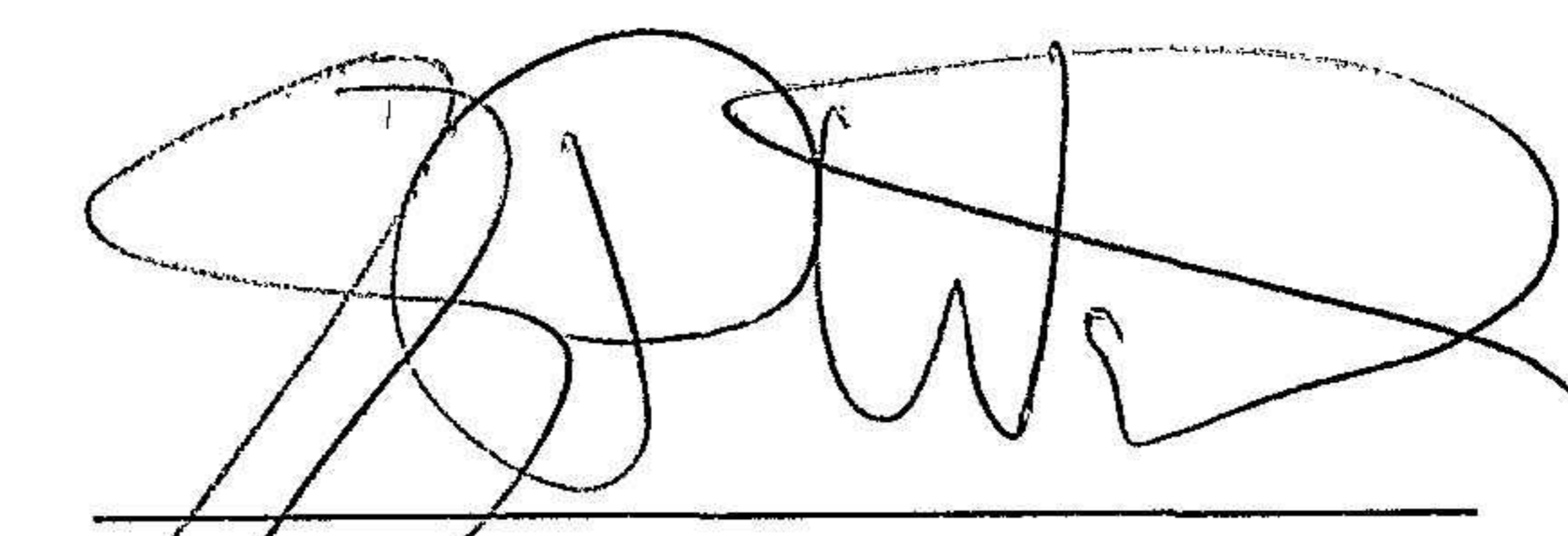
2024041909786

Not 3	Goodwill	2023-09-30	2022-09-30
	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	2023-09-30	2022-09-30
	Ingående anskaffningsvärden	665 271	662 223
	Inköp	5 959	3 048
	Försäljningar/utrangeringar	<u>-317 243</u>	<u>0</u>
	Utgående anskaffningsvärden	353 987	665 271
	Ingående avskrivningar	-587 026	-511 719
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	253 796	0
	Årets avskrivningar	<u>-7 607</u>	<u>-75 307</u>
	Utgående avskrivningar	<u>-340 837</u>	<u>-587 026</u>
	Redovisat värde	13 150	78 245
Not 5	Andelar i koncernföretag		
	Dotterbolag	Org nr	Säte
	Brillinge Fastigheter AB	559201-7601	Uppsala
			Antal andelar / %
			500 / 100
		2023-09-30	2022-09-30
	Ingående anskaffningsvärden	51 900	51 900
	Lämnat aktieägartillskott	<u>1 000 000</u>	
	Redovisat värde	1 051 900	51 900
Not 6	Fordringar hos koncernföretag	2023-09-30	2022-09-30
	Redovisat värde	2 700 000	2 740 000
Not 7	Skulder som avser flera poster	2023-09-30	2022-09-30
	<i>Långfristiga skulder</i>		
	Långfristiga skulder kreditinstitut	20 000	250 000
	Övriga långfristiga skulder	0	604 511
	<i>Kortfristiga skulder</i>		
	Kortfristiga skulder kreditinstitut	120 000	120 000
	Övriga kortfristiga skulder	600 241	138 900

UPPSALA 2024-03-14



Anna Pasquariello
Verkställande Direktör
Styrelseledamot



Magnus P Wahlström
Styrelseledamot