

# Årsredovisning

för

## Hotell Gamla Fängelset i Umeå AB

556740-3513

Räkenskapsåret

2022

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-04-05.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

### Elektroniskt underskriven av:

Ingela Klinga, Styrelseledamot  
2023-04-12

Styrelsen för Hotell Gamla Fängelset i Umeå AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Bolaget bedriver hotellrörelse och konferensverksamhet i Umeå.

Hotell Gamla fängelsets affärsidé är att erbjuda ett unikt och prisvärt hotellboende samt konferensmöjligheter med personlig atmosfär och en hög servicenivå genemot gäster och tillfälliga besökare.

Gästerna är företag, projektboende universitetsstudenter, föreningar, turister, internationella besökare samt lokalbefolkning.

Hotellet med sina 27 rum bestående av en familjestudie, enkel- och tvåbäddsceller, dubbel- och fyrbäddsrum, dela toaletter/dushar, gemensamt kök, konferensrum, samt ett museum, är inrymt i ett stenhus från 1861 som idag är ett byggnadsminne och förvaltas av Statens Fastighetsverk.

Hotell Gamla fängelset är centralt beläget med promenadavstånd till citykärnan, Universitetssjukhuset, Umeå Universitet och flera sedvärdheter. Mycket bra kommunikationer finns till flyg, tåg bussar och färja.

Företaget har sitt säte i Umeå.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Nettoomsättning	4 573	3 184	2 159	3 690
Resultat efter finansiella poster	391	398	12	-86
Soliditet (%)	69	54	41	46

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Bolagets nettoomsättning har ökat med 43,63% jämfört med året innan vilket beror på en ökad beläggning efter några år med Coroneffekter som sänkt beläggningen.

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	181 677	394 051	<b>675 728</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		394 051	-394 051	<b>0</b>
Årets resultat			304 486	<b>304 486</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>575 728</b>	<b>304 486</b>	<b>980 214</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	575 728
årets vinst	304 486
	<b>880 214</b>
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	375 000
i ny räkning överföres	505 214
	<b>880 214</b>

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

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

## Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		4 573 333	3 184 075
Övriga rörelseintäkter		283 525	479 415
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>4 856 858</b>	<b>3 663 490</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		-579 608	-409 930
Övriga externa kostnader		-1 648 702	-999 011
Personalkostnader	2	-2 225 730	-1 846 789
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-11 413	-7 484
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-4 465 453</b>	<b>-3 263 214</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>391 405</b>	<b>400 276</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-12	-63
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4	-1 779
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-16</b>	<b>-1 842</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>391 389</b>	<b>398 434</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>391 389</b>	<b>398 434</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-86 903	-4 383
<b>Årets resultat</b>		<b>304 486</b>	<b>394 051</b>

## Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier, verktyg och installationer	3	29 729	5 446
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	0	2 040
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>29 729</b>	<b>7 486</b>

#### Summa anläggningstillgångar

29 729 7 486

#### Omsättningstillgångar

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar		23 385	115 307
Övriga fordringar		26 557	28 321
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		100 992	161 335
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>150 934</b>	<b>304 963</b>

##### *Kassa och bank*

Kassa och bank		1 238 779	949 056
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>1 238 779</b>	<b>949 056</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 389 713</b>	<b>1 254 019</b>

#### SUMMA TILLGÅNGAR

1 419 442 1 261 505

## Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

#### Eget kapital

##### *Bundet eget kapital*

Aktiekapital

100 000

100 000

**Summa bundet eget kapital**

**100 000**

**100 000**

##### *Fritt eget kapital*

Balanserat resultat

575 728

181 677

Årets resultat

304 486

394 051

**Summa fritt eget kapital**

**880 214**

**575 728**

**Summa eget kapital**

**980 214**

**675 728**

#### Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

2 000

0

Leverantörsskulder

139 246

94 601

Skatteskulder

39 647

17 088

Övriga skulder

112 433

325 461

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

145 902

148 627

**Summa kortfristiga skulder**

**439 228**

**585 777**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**1 419 442**

**1 261 505**

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

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

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

#### Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

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

### Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	5	4

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	460 950	460 950
Inköp	33 656	
Utrangeringar	-42 832	
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>451 774</b>	<b>460 950</b>
Ingående avskrivningar	-455 504	-450 060
utrangeringar	42 832	
Årets avskrivningar	-9 373	-5 444
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-422 045</b>	<b>-455 504</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>29 729</b>	<b>5 446</b>

### Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 200	10 200
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>
Ingående avskrivningar	-8 160	-6 120
Årets avskrivningar	-2 040	-2 040
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-10 200</b>	<b>-8 160</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>2 040</b>

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Umeå 2023-04-05

*Ingela Klinga*  
Ingela Klinga