

ÅRSREDOVISNING

för

Pensionat & Konferenshotell Ullevi AB

Org.nr. 556673-0056

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

Undertecknad styrelseledamot i Pensionat & Konferenshotell Ullevi AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 28 juni 2022. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag beträffande den uppkomna förlusten.

Gamleby 2022-06-28

Sigvard Lundgren



ÅRSREDOVISNING

för

Pensionat & Konferenshotell Ullevi AB

Org.nr. 556673-0056

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Företaget bedriver pensionatverksamhet i egen fastighet i Gamleby.
Företagets säte är Västervik.

Flerårsjämförelse*

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK

	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	659	486	428	398	364
Res. efter finansiella poster	7	-59	-36	-141	-305
Res. i % av nettoomsättningen	1	neg.	neg.	neg.	neg.
Balansomslutning	1 607	1 664	1 729	1 766	1 799
Soliditet (%)	10,2	9,4	12,5	14,2	10,7

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	430 082	-264 755	-58 986	156 340
Disp enl beslut på årsstämma			-58 986	58 986	
Förändring uppskrivningsfond		-21 728	21 728		
Årets resultat				7 211	7 211
Belopp vid årets utgång	50 000	408 354	-302 013	7 211	163 551

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 200 000 kr (200 000 kr).

Resultatdisposition

Förslag till behandling av bolagets förlust

Till årsstämmans förfogande står	
balanserad förlust	-302 013
årets vinst	7 211
	-294 802
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	-294 802
	-294 802

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

Pensionat & Konferenshotell Ullevi AB

Org.nr. 556673-0056

RESULTATRÄKNING

	Not	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		658 966	485 613
Övriga rörelseintäkter		4 429	0
		<u>663 395</u>	<u>485 613</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-573 524	-446 701
Personalkostnader		-200	-1 058
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-51 054	-64 208
Reserv		-1 425	0
		<u>-626 203</u>	<u>-511 967</u>
Rörelseresultat		37 192	-26 354
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-29 981	-32 632
		<u>-29 981</u>	<u>-32 632</u>
Resultat efter finansiella poster		7 211	-58 986
Årets resultat		<u>7 211</u>	<u>-58 986</u>

2022072815986

Pensionat & Konferenshotell Ullevi AB

Org.nr. 556673-0056

BALANSRÄKNING

	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	2	1 382 131	1 430 961
Inventarier, verktyg och installationer	3	17 421	19 645
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>1 399 552</u>	<u>1 450 606</u>
Summa anläggningstillgångar		1 399 552	1 450 606
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		176 255	186 706
Aktuell skattefordran		1 411	3 654
Övriga fordringar		3 947	724
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 063	4 870
Summa kortfristiga fordringar		<u>186 676</u>	<u>195 954</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		20 727	17 392
Summa kassa och bank		<u>20 727</u>	<u>17 392</u>
Summa omsättningstillgångar		207 403	213 346
SUMMA TILLGÅNGAR		1 606 955	1 663 952

2022072815987

Pensionat & Konferenshotell Ullevi AB

Org.nr. 556673-0056

BALANSRÄKNING**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Summa bundet eget kapital**Fritt eget kapital**

Balanserat resultat

Årets resultat

Summa fritt eget kapital**Summa eget kapital****Långfristiga skulder**

Skulder till kreditinstitut

Summa långfristiga skulder**Kortfristiga skulder**

Skulder till kreditinstitut

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

Not

2021-12-31

2020-12-31

50 000

408 354

458 354

-302 013

7 211

-294 802

163 552

1 041 652

1 041 652

60 000

36 104

262 486

43 161

401 751

1 606 955

50 000

430 082

480 082

-264 756

-58 986

-323 742

156 340

1 101 652

1 101 652

60 000

8 618

275 355

61 987

405 960

1 663 952

2022072815988

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 avskrivningsprocent tillämpas:

	Antal år
Byggnader	3,6%
Inventarier, verktyg och maskiner	10-20%

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 Byggnader och mark	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde	1 304 854	1 304 854
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 304 854	1 304 854
Ingående avskrivningar	-303 975	-269 742
Årets avskrivningar	-27 128	-34 233
Utgående ackumulerade avskrivningar	-331 103	-303 975
Ingående uppskrivningar	430 082	451 735
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-21 702	-21 653
Utgående ackumulerade uppskrivningar netto	408 380	430 082
Utgående redovisat värde	1 382 131	1 430 961
Redovisat värde byggnader	587 422	614 550
Redovisat värde mark	794 709	816 411
	1 382 131	1 430 961

NOTER

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningsvärde	368 730	368 730
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	368 730	368 730
Ingående avskrivningar	-349 085	-340 763
Årets avskrivningar	-2 224	-8 322
Utgående ackumulerade avskrivningar	-351 309	-349 085
Utgående redovisat värde	17 421	19 645

Not 4 Uppskrivningsfond	2021-12-31	2020-12-31
Belopp vid årets ingång	430 082	451 735
Avskrivning på uppskrivet belopp	-21 728	-21 653
Belopp vid årets utgång	408 354	430 082

Not 5 Långfristiga skulder	2021-12-31	2020-12-31
Amortering efter 5 år	801 652	861 652

Not 6 Ställda säkerheter	2021-12-31	2020-12-31
Fastighetsinteckningar	1 200 000	1 200 000

Not 7 Definition av nyckeltal		
Soliditet		
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning		

Gamleby den 28 juni 2022



Sigvard Lundgren