

ÅRSREDOVISNING

för

Nya Umeå City Hotell AB

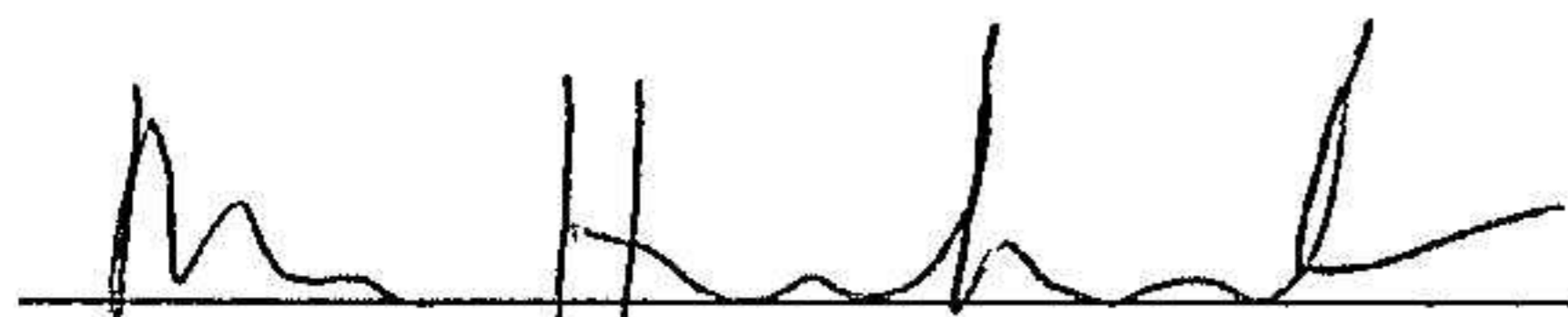
Org.nr. 556541-2516

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Nya Umeå City Hotell AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 22 juni 2023. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Umeå 2023-06-22



Moa Holmqvist

ÅRSREDOVISNING

för

Nya Umeå City Hotell AB

Org.nr. 556541-2516

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	8

Nya Umeå City Hotell AB

Org.nr. 556541-2516

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Företaget bedriver hotellrörelse i Umeå, verksamheten startade i mitten av juni 2018.

Företagets säte är Umeå.

Flerårsjämförelse*

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	33 404 337	20 407 823	15 752 026	23 893 317	10 880 303
Res. efter finansiella poster	16 626 302	7 494 702	2 045 998	7 569 157	1 882 574
Balansomslutning	30 395 775	15 495 419	18 017 993	16 618 022	9 475 341
Soliditet (%)	51,96	68,02	81,08	78,28	74,32

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Amlovva Invest AB (559285-0951).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Hotellmarknaden i Umeå har återhämtat sig både snabbare och starkare än vad vi vågat hoppas på. Efter en svag start i januari och halva februari på grund av coronarestriktioner tog efterfrågan verkligen fart.

En markant ökning av snittpris har resulterat i en klar förbättring av intäkt per sålt rum och överstiger jämförbara siffror i vårt tidigare rekordår 2019. Som resultat av att restriktioner relaterade till Covid-19 försvann såg vi en väsentlig ökning resande vilket resulterade i kraftig ökad omsättning och resultat.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Vi har en positiv syn på marknaden och efterfrågan under 2023 baserat på det bokningsläge som råder samt de förfrågningar som inkommer för första halvåret. Att VM-rallyt har kommit till Umeå ser vi ger en god effekt på första kvartalet som normalt sett är månader med lägre beläggning. Umeås största hotell har under hösten 2022 öppnat. Detta ser vi inte komma påverka oss under högsäsong men det finns en risk att påverkar beläggningen under lågsäsong.

Vi som företag är hela tiden vaksamma och lyhörda för den risk som ligger i en fortsatt hög inflation med efterföljande konsumtionsnedgång samt indirekta effekter från kriget i Ukraina. Vi ser också med stigande oro på kostnadsutvecklingen på varor som slår relativt hårt mot frukostverksamheten. Det finns en beredskap och planerade åtgärder för att om så krävs så långt som möjligt dämpa effekterna av detta.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	100 000	25 000	8 985 911
Årets vinst			3 984 783
Belopp vid årets utgång	100 000	25 000	12 970 694

Nya Umeå City Hotell AB

Org.nr. 556541-2516

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står	
balanserad vinst	8 985 911
årets vinst	<u>3 984 783</u>
	12 970 694
Styrelsen föreslår att	
till aktieägarna utdelas	5 000 000
i ny räkning överföres	<u>7 970 694</u>
	12 970 694

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

ank=20230627,2023062807486

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		33 404 337	20 407 823
Övriga rörelseintäkter		<u>2 414 793</u>	<u>2 065 052</u>
		35 819 130	22 472 875
Rörelsens kostnader			
Förnödenheter och handelsvaror		-5 013 664	-3 479 755
Övriga externa kostnader		-8 075 362	-5 828 691
Personalkostnader	2	-6 150 000	-5 534 828
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-130 767</u>	<u>-125 024</u>
		-19 369 793	-14 968 298
Rörelseresultat		16 449 337	7 504 577
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter		181 161	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-4 196</u>	<u>-9 875</u>
		176 965	-9 875
Resultat efter finansiella poster		16 626 302	7 494 702
Bokslutsdispositioner			
Avsättning till periodiseringsfond		-1 600 000	-1 800 000
Lämnade koncernbidrag		<u>-10 000 000</u>	<u>0</u>
		-11 600 000	-1 800 000
Resultat före skatt		5 026 302	5 694 702
Skatt på årets resultat		-1 041 519	-1 193 136
Årets resultat		<u>3 984 783</u>	<u>4 501 566</u>

ank=20230627,2023062807487

BALANSRÄKNING

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	<u>602 713</u>	<u>612 915</u>
Summa materiella anläggningstillgångar		602 713	612 915
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		20 000	20 000
Summa anläggningstillgångar		622 713	632 915
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		<u>85 621</u>	<u>79 683</u>
Summa varulager m.m.		85 621	79 683
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		694 156	1 271 213
Övriga fordringar		891 031	880 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>613 585</u>	<u>90 725</u>
Summa kortfristiga fordringar		2 198 772	2 241 938
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>27 488 669</u>	<u>12 540 883</u>
Summa kassa och bank		27 488 669	12 540 883
Summa omsättningstillgångar		29 773 062	14 862 504
SUMMA TILLGÅNGAR		30 395 775	15 495 419

ank=20230627;2023062807488

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	25 000	25 000
Summa bundet eget kapital	125 000	125 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	8 985 911	4 484 345
Årets resultat	3 984 783	4 501 566
Summa fritt eget kapital	12 970 694	8 985 911

Summa eget kapital

13 095 694 9 110 911

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver	3 400 000	1 800 000
Summa obeskattade reserver	3 400 000	1 800 000

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder	4 012	30 078
Leverantörsskulder	1 496 638	1 063 379
Skulder till koncernföretag	10 000 000	0
Aktuell skatteskuld	598 484	1 766 004
Övriga skulder	539 351	593 552
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 261 596	1 131 495
Summa kortfristiga skulder	13 900 081	4 584 508

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

30 395 775 15 495 419

ank=20230627;2023062807489

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.

Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde.

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	Medelantal anställda	2022	2021
	<i>Medelantal anställda</i>		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	11,60	10,75
Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	809 519	794 716
	Inköp	120 565	14 803
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	930 084	809 519
	Ingående avskrivningar	-196 604	-71 580
	Årets avskrivningar	-130 767	-125 024
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-327 371	-196 604
	Utgående redovisat värde	602 713	612 915
Not 4	Andra långfristiga värdepappersinnehav	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	20 000	20 000
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	20 000	20 000
	Utgående redovisat värde	20 000	20 000
Not 5	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Företagsinteckningar	12 000 000	12 000 000

ank=20230627;2023062807490

NOTER

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Umeå

Jörgen Holmqvist

Alva Holmqvist

Moa Holmqvist
Verkställande direktör

Datum framgår av vår elektroniska signering.

Deloitte AB

Anders Rinzén
Auktoriserad revisor

ank=20230627;2023062807491

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Nya Umeå City Hotell AB
organisationsnummer 556541-2516

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Nya Umeå City Hotell AB för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Nya Umeå City Hotell ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Nya Umeå City Hotell AB enligt god revisorsred i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra 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 våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

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

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

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

.....
A

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Nya Umeå City Hotell AB för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Nya Umeå City Hotell AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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 ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 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 revisionsssed i Sverige använder vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Umeå, datum som framgår av vår elektroniska underskrift

Deloitte AB

Anders Rinzén
Auktoriserad revisor

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel <https://validatesignit.hogia.se/>. För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

Underskrift 1

Namn: Moa Holmqvist
Befattning: Styrelseledamot
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2023-06-05 13:38:52 GMT+02:00
Transaktions-ID: 3428bb3d5f444cc2b612decf0495d7e7

Underskrift 2

Namn: Alva Holmqvist
Befattning: Styrelseledamot
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2023-06-05 13:40:26 GMT+02:00
Transaktions-ID: 804e55ba973c49c38e83bc58ef6af9c0

Underskrift 3

Namn: Jörgen Holmqvist
Befattning: Styrelseledamot
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2023-06-05 14:03:10 GMT+02:00
Transaktions-ID: fc51b965bbf74112baaa4421b11e43ca

Underskrift 4

Namn: Anders Rinzén
Befattning: Auktoriserad revisor
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2023-06-07 15:18:03 GMT+02:00
Transaktions-ID: 23ca67b06c2b4fd5910d2eb2f612aef2