

# Årsredovisning

för

## Hotell Gamla Fängelset i Umeå AB

556740-3513

Räkenskapsåret

2024

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-01-23.

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

2025-01-23

Styrelsen för Hotell Gamla Fängelset i Umeå AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

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 sedvårdheter. Mycket bra kommunikationer finns till flyg, tåg bussar och färja.

Företaget har sitt säte i Umeå.

#### *Väsentliga händelser under räkenskapsåret*

Under året har bolagets utsatts för ett bedrägeri och har inte fått tillbaka pengar i ärendet. Detta har haft en stor negativ inverkan på resultatet.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Nettoomsättning	3 908	4 471	4 573	3 184
Resultat efter finansiella poster	-8	55	391	398
Soliditet (%)	71	62	70	54

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	505 214	38 876	<b>644 090</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		38 876	-38 876	<b>0</b>
Årets resultat			-45 048	<b>-45 048</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>544 090</b>	<b>-45 048</b>	<b>599 042</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	544 090
årets förlust	-45 048
	<b>499 042</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	499 042
	<b>499 042</b>

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

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2024-01-01 -2024-12-31</b>	<b>2023-01-01 -2023-12-31</b>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		3 907 646	4 470 545
Övriga rörelseintäkter		424 250	218 421
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>4 331 896</b>	<b>4 688 966</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		-510 446	-625 675
Övriga externa kostnader		-1 914 306	-1 681 466
Personalkostnader	2	-1 908 964	-2 319 995
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-6 731	-6 731
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-4 340 447</b>	<b>-4 633 867</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-8 551</b>	<b>55 099</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 064	4
Räntekostnader och liknande resultatposter		-51	-85
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>1 013</b>	<b>-81</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-7 538</b>	<b>55 018</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-7 538</b>	<b>55 018</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-37 510	-16 142
<b>Årets resultat</b>		<b>-45 048</b>	<b>38 876</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2024-12-31</b>	<b>2023-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	16 267	22 998
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	0	0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>16 267</b>	<b>22 998</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>16 267</b>	<b>22 998</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		43 388	77 864
Övriga fordringar		93 239	94 364
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		98 321	117 574
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>234 948</b>	<b>289 802</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		597 331	718 029
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>597 331</b>	<b>718 029</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>832 279</b>	<b>1 007 831</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>848 546</b>	<b>1 030 829</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2024-12-31</b>	<b>2023-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i><b>Bundet eget kapital</b></i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<i><b>Fritt eget kapital</b></i>			
Balanserat resultat		544 090	505 214
Årets resultat		-45 048	38 876
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>499 042</b>	<b>544 090</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>599 042</b>	<b>644 090</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		63 517	116 306
Skatteskulder		31 466	46 629
Övriga skulder		51 724	102 925
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		102 797	120 879
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>249 504</b>	<b>386 739</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>848 546</b>	<b>1 030 829</b>

## 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

	2024	2023
Medelantalet anställda	4	5

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	451 774	451 774
Inköp		0
Utrangeringar		0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>451 774</b>	<b>451 774</b>
Ingående avskrivningar	-428 776	-422 045
utrangeringar		0
Årets avskrivningar	-6 731	-6 731
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-435 507</b>	<b>-428 776</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>16 267</b>	<b>22 998</b>

**Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet**

	<b>2024-12-31</b>	<b>2023-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärden	10 200	10 200
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>
Ingående avskrivningar	-10 200	-10 200
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-10 200</b>	<b>-10 200</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2025-01-23

*Ingela Klinga*  
Ingela Klinga