

Årsredovisning

för

Hotell Gamla Fängelset i Umeå AB

556740-3513

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-05.

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
2024-06-05

Styrelsen för Hotell Gamla Fängelset i Umeå AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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, delat 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.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	4 471	4 573	3 184	2 159
Resultat efter finansiella poster	55	391	398	12
Soliditet (%)	62	69	54	41

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	575 728	304 486	980 214
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-375 000		-375 000
Balanseras i ny räkning		304 486	-304 486	0
Årets resultat			38 876	38 876
Belopp vid årets utgång	100 000	505 214	38 876	644 090

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	505 214
årets vinst	38 876
	544 090
disponeras så att	
i ny räkning överföres	544 090
	544 090

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		4 470 545	4 573 333
Övriga rörelseintäkter		218 421	283 525
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		4 688 966	4 856 858
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-625 675	-579 608
Övriga externa kostnader		-1 681 466	-1 648 702
Personalkostnader	2	-2 319 995	-2 225 730
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-6 731	-11 413
Summa rörelsekostnader		-4 633 867	-4 465 453
Rörelseresultat		55 099	391 405
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4	-12
Räntekostnader och liknande resultatposter		-85	-4
Summa finansiella poster		-81	-16
Resultat efter finansiella poster		55 018	391 389
Resultat före skatt		55 018	391 389
Skatter			
Skatt på årets resultat		-16 142	-86 903
Årets resultat		38 876	304 486

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	22 998	29 729
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		22 998	29 729
Summa anläggningstillgångar		22 998	29 729
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		77 864	23 385
Övriga fordringar		94 364	26 557
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		117 574	100 992
Summa kortfristiga fordringar		289 802	150 934
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		718 029	1 238 779
Summa kassa och bank		718 029	1 238 779
Summa omsättningstillgångar		1 007 831	1 389 713
SUMMA TILLGÅNGAR		1 030 829	1 419 442

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

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

505 214

575 728

Årets resultat

38 876

304 486

Summa fritt eget kapital

544 090

880 214

Summa eget kapital

644 090

980 214

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

0

2 000

Leverantörsskulder

116 306

139 246

Skatteskulder

46 629

39 647

Övriga skulder

102 925

112 433

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

120 879

145 902

Summa kortfristiga skulder

386 739

439 228

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 030 829

1 419 442

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

	2023	2022
Medelantalet anställda	5	5

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	451 774	460 950
Inköp	0	33 656
Utrangeringar	0	-42 832
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	451 774	451 774
Ingående avskrivningar	-422 045	-455 504
utrangeringar	0	42 832
Årets avskrivningar	-6 731	-9 373
Utgående ackumulerade avskrivningar	-428 776	-422 045
Utgående redovisat värde	22 998	29 729

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 200	10 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 200	10 200
Ingående avskrivningar	-10 200	-8 160
Årets avskrivningar		-2 040
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 200	-10 200
Utgående redovisat värde	0	0

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 2024-06-05

Ingela Klinga
Ingela Klinga