

ÅRSREDOVISNING

för

Pensionat & Konferenshotell Ullevi AB

Org.nr. 556673-0056

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.

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
Sigvard Lundgren, Styrelseledamot
2024-07-12

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Verksamhetens art och inriktning

Företaget bedriver pensionatverksamhet i egen fastighet i Gamleby samt även försäljning av tjänster inom IT-sektorn.

Säte

Företagets säte är Gamleby, Västerviks Kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 391	2 019	659	486	428
Res. efter finansiella poster	-132	532	7	-59	-36
Res. i % av nettoomsättningen	-9,5	26,3	1	0	0
Balansomslutning	1 680	2 052	1 607	1 664	1 766
Soliditet (%)	33,5	33,8	10,2	9,4	14,2

Definitioner av nyckeltal, se noter

Nettoomsättningen har minskat då verksamheten avseende IT-tjänster har trappats ned hösten 2023.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Uppskrivnings- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	386 720	-273 168	531 557	695 109
Upplösning av uppskrivningsfond		-21 634	21 634		0
Balanseras i ny räkning			531 557	-531 557	0
Årets resultat				-132 355	-132 355
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>365 086</u>	<u>280 023</u>	<u>-132 355</u>	<u>562 754</u>

RESULTATDISPOSITION

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämman förfogande står	
balanserad vinst	280 023
årets förlust	<u>-132 355</u>
	147 668
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	<u>147 668</u>
	147 668

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

RESULTATRÄKNING	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning		1 391 257	2 018 721
Övriga rörelseintäkter		47 527	11 610
		<u>1 438 784</u>	<u>2 030 331</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-841 320	-712 732
Personalkostnader	2	-608 629	-697 687
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-69 276	-52 686
		<u>-1 519 225</u>	<u>-1 463 105</u>
Rörelseresultat		-80 441	567 226
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		547	56
Räntekostnader och liknande resultatposter		-52 461	-35 725
		<u>-51 914</u>	<u>-35 669</u>
Resultat efter finansiella poster		-132 355	531 557
Årets resultat		<u>-132 355</u>	<u>531 557</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	3	1 284 555	1 333 343
Inventarier, verktyg och installationer	4	<u>89 306</u>	<u>87 794</u>
		1 373 861	1 421 137
Summa anläggningstillgångar		1 373 861	1 421 137
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		163 208	479 134
Aktuell skattefordran		604	1 573
Övriga fordringar		17 151	8 945
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>13 474</u>	<u>20 620</u>
		194 437	510 272
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>111 774</u>	<u>120 207</u>
Summa kassa och bank		111 774	120 207
Summa omsättningstillgångar		306 211	630 479
SUMMA TILLGÅNGAR		1 680 072	2 051 616

BALANSRÄKNING	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond	5	<u>365 086</u>	<u>386 720</u>
		415 086	436 720
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		280 023	-273 168
Årets resultat		<u>-132 355</u>	<u>531 557</u>
		147 668	258 389
Summa eget kapital		<u>562 754</u>	<u>695 109</u>
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	6	<u>1 001 652</u>	<u>981 652</u>
Summa långfristiga skulder		1 001 652	981 652
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		0	60 000
Leverantörsskulder		51 494	42 184
Övriga skulder		21 489	151 304
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		<u>42 683</u>	<u>121 367</u>
Summa kortfristiga skulder		115 666	374 855
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 680 072	2 051 616

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 installationer	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.

NOTER

Not 2	Medelantal anställda	2023	2022
	<i>Medelantal anställda</i>		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	1,50	1,50
Not 3	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	1 304 854	1 304 854
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>1 304 854</u>	<u>1 304 854</u>
	Ingående avskrivningar	-358 231	-331 103
	Årets avskrivningar	<u>-27 128</u>	<u>-27 128</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-385 359</u>	<u>-358 231</u>
	Ingående uppskrivningar	386 720	408 380
	Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	<u>-21 660</u>	<u>-21 660</u>
	Utgående ackumulerade uppskrivningar	<u>365 060</u>	<u>386 720</u>
	Utgående redovisat värde	<u>1 284 555</u>	<u>1 333 343</u>
	Redovisat värde byggnader	533 166	560 294
	Redovisat värde mark	<u>751 389</u>	<u>773 049</u>
		<u>1 284 555</u>	<u>1 333 343</u>

NOTER

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	443 001	368 730
	Inköp	22 000	74 271
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	<u>465 001</u>	<u>443 001</u>
	Ingående avskrivningar	-355 207	-351 309
	Årets avskrivningar	<u>-20 488</u>	<u>-3 898</u>
	Utgående ackumulerade avskrivningar	<u>-375 695</u>	<u>-355 207</u>
	Utgående redovisat värde	<u>89 306</u>	<u>87 794</u>
Not 5	Uppskrivningsfond	2023-12-31	2022-12-31
	Belopp vid årets ingång	386 720	408 354
	Årets uppskrivning	<u>-21 634</u>	<u>-21 634</u>
	Belopp vid årets utgång	365 086	386 720
Not 6	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Summa långfristiga skulder - betalas senare än 5 år	761 652	741 652
Not 7	Definition av nyckeltal		
	Soliditet		
	Justerat eget kapital i procent av balansomslutning		

Gamleby

Sigvard Lundgren
Sigvard LundgrenIngemar Lundgren
Ingemar LundgrenTheresia Lundgren
Theresia Lundgren

2024-06-28

2024-06-28

2024-06-28