

Årsredovisning

för

Science park i Umeå AB

559085-0276

Räkenskapsåret

2023

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Rapport förändring Eget kapital	6
Kassaflödesanalys	7
Noter	8-9
Underskrifter	10

Styrelsen och verkställande direktören för Science park i Umeå AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Uppdrag enligt företagspolicy och ägardirektiv:

Bolaget skall:

Initiera och delta i planerings- och utvecklingsprocesser inom området Universitetsstaden. Utveckla samarbeten till nytta för bolagets ägare och samarbetspartners genom att stärka förutsättningarna för Universitetsstadens utveckling i syfte att gynna utvecklingen av kvalitet och effektivitet i ägarnas olika verksamhetsområden.

Profilera satsningsområden, där universitetets forskning och universitetssjukhusets verksamheter tillsammans med start ups, företag och aktörer i innovationssystemet gemensamt attraherar externa etableringar, investerare och utvecklingssamarbeten till området.

Stödja utvecklingen av en attraktiv miljö med mötesplatser för start ups, företag, forskare, studenter och anställda i syfte att stärka Universitetsstadens attraktionskraft.

Arbeta med utveckling av science park.

Bolagets verksamhet är fortfarande under uppbyggnad.

Företaget har sitt säte i Umeå.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

En förstudie för en ny Science park har påbörjats under året tillsammans med ett fastighetsutvecklingsbolag. Nya lokaler för att bedriva verksamhet i på kort- medellång sikt söks. SPUAB fortsätter med uppdraget som värdorganisation för satsningen Digital Impact North (DIN) med UmU, UK, RV, SL samt RISE som grundare.

Ägarförhållanden

Namn	Antal aktier	Antal röster
Umeå Kommunföretag AB, (Ställföretr. Fredrik Lundberg)	510	510
Umeå universitet Holding AB, (Ställföretr. Hans Adolfsson)	90	90
Region Västerbotten, (Ställföretr. Peter Olofsson)	400	400

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020	2019
Soliditet (%)	63,8	25,3	15,3	11,0	13,5
Kassalikviditet (%)	56,8	127,7	55,0	65,9	8,6
Nettoomsättning	3 329	2 278	1 549	1 750	2 080
Resultat efter finansiella poster	780	988	8	129	9

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	693 756
årets vinst	453 942
	1 147 698

disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 147 698
	1 147 698

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

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Nettoomsättning		3 329 091	2 277 835
Övriga rörelseintäkter		386	325 090
		3 329 477	2 602 925
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-1 057 609	-286 768
Personalkostnader	2	-1 555 991	-1 329 266
Övriga rörelsekostnader		-108	-246
		-2 613 708	-1 616 280
Rörelseresultat	3	715 769	986 645
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		64 515	1 425
Räntekostnader och liknande resultatposter		-164	-543
		64 351	882
Resultat efter finansiella poster		780 120	987 527
Bokslutsdispositioner		-201 594	-252 258
Resultat före skatt		578 526	735 269
Skatt på årets resultat		-124 584	-155 894
Årets resultat		453 942	579 375

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	4	2 054 437	247 088
Summa anläggningstillgångar		2 054 437	247 088
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	3 125 000
Övriga fordringar		461 074	3 316
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 995	555 396
		464 069	3 683 712
Summa omsättningstillgångar		464 069	3 683 712
SUMMA TILLGÅNGAR		2 518 506	3 930 800

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		693 756	114 381
Årets resultat		453 942	579 375
		1 147 698	693 756
Summa eget kapital		1 247 698	793 756
Obeskattade reserver		453 852	252 258
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 042	442 378
Skulder till koncernföretag		603	6 833
Aktuella skatteskulder		160 487	67 172
Övriga skulder		396 091	714 295
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		258 734	1 654 108
Summa kortfristiga skulder		816 957	2 884 786
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 518 507	3 930 800

Rapport över förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Bundna reserver	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2022-01-01	100 000	0	112 492	1 889	214 381
Diposition fg års resultat			1 889	-1 889	0
Årets resultat 2022				579 375	579 375
Utgående eget kapital 2022-12-31	100 000	0	114 381	579 375	793 756
Ingående eget kapital 2023-01-01	100 000	0	114 381	579 375	793 756
Diposition fg års resultat			579 375	-579 375	0
Årets resultat 2023				453 942	453 942
Utgående eget kapital 2023-12-31	100 000	0	693 756	453 942	1 247 698

Kassaflödesanalys

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		780 120	987 527
Betald skatt		-467 879	-65 890
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		312 241	921 637
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kortfristiga fordringar		3 656 253	-3 055 591
Förändring av kortfristiga skulder		-2 161 146	1 634 372
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 807 348	-499 582
Årets kassaflöde		1 807 348	-499 582
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		247 088	746 670
Likvida medel vid årets slut		2 054 436	247 088

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Kassalikviditet (%)

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Not 2 Anställda och personalkostnader

	2023	2022
Medelantalet anställda		
Kvinnor	0	0
Män	1	1
	1	1
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	920 400	883 343
	920 400	883 343
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	173 386	134 220
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	351 979	311 476
	525 365	445 696
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	1 445 765	1 329 039

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

	2023	2022
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen	13,40 %	7,96 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	46,32 %	51,00 %

Not 4 Fordringar hos koncernföretag

Avser fordran i Umeå Kommunföretag AB:s koncernkonto. Tillgodohavandet är avtalsrättsligt en fordran på Umeå Kommunföretag AB. Beviljad kredit är 1 000 000 kr.

	2023-12-31	2022-12-31
Koncernkonto Umeå Kommunföretag AB	2 054 437	247 088
	2 054 437	247 088
Utgående redovisat värde	2 054 437	247 088

Umeå 2024-

Anders Sylvan
Ordförande

Katrine Riklund

Peter Juneblad

Göran Larsson

Camilla Wiklund

Anders Kjellander
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-

Ernst & Young AB

Joakim Åström
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor