

ÅRSREDOVISNING

för

Dialog Hotell Örgryte AB

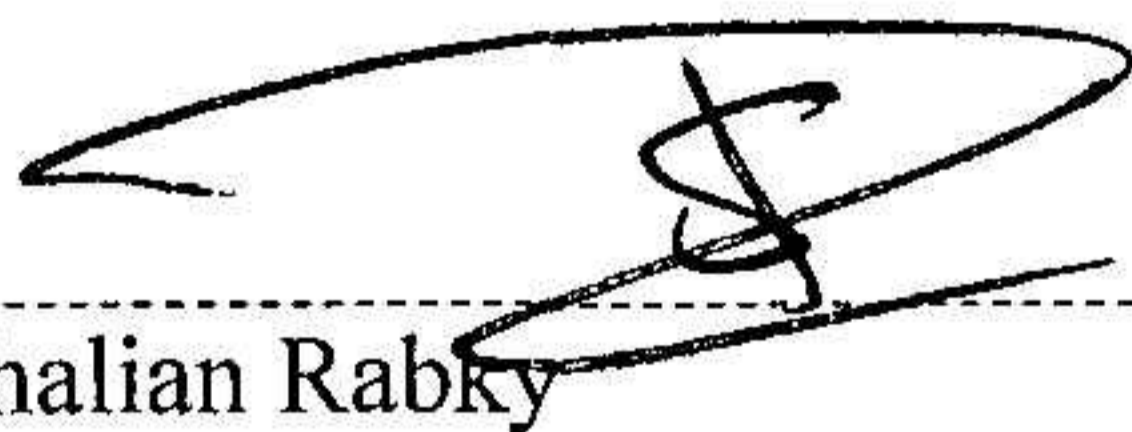
Org.nr. 556838-0520

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Undertecknad styrelseledamot i Dialog Hotell Örgryte AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma den 30 juni 2025. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2025-06-30



Shalian Rabky

ÅRSREDOVISNING

för

Dialog Hotell Örgryte AB

Org.nr. 556838-0520

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	3
- balansräkning	4
- noter	6
- underskrifter	8

Dialog Hotell Örgryte AB

Org.nr. 556838-0520

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet med restaurangrörelse.

Bolaget är ett helägt dotterföretag till Hotelsolutions i Stockholm AB, org.nr 556896-6674.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	14 348 051	14 657 108	15 423 749	10 122 267
Resultat efter finansiella poster	-1 672 323	-173 379	-1 052 658	-757 911
Soliditet (%)	1	8	4	neg

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	451 151	326 621	827 772
Balanseras i ny räkning		326 621	-326 621	0
Årets resultat			-692 323	-692 323
Belopp vid årets utgång	50 000	777 772	-692 323	135 449

Villkorade aktieägartillskott uppgår till:	2024-12-31	2023-12-31
	3 100 000	3 100 000

Resultatdisposition

Medel att disponera:	
Balanserat resultat	777 772
Årets resultat	-692 323
	<hr/>
	85 449
Förslag till disposition:	
Balanseras i ny räkning	85 449
	<hr/>
	85 449

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

RESULTATRÄKNING

	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		14 348 051	14 657 108
Övriga rörelseintäkter		611 387	761 616
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>14 959 438</u>	<u>15 418 724</u>
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-2 382 215	-1 310 729
Övriga externa kostnader		-8 008 457	-8 230 651
Personalkostnader	2	-6 028 980	-5 937 038
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-36 923	-43 133
Summa rörelsekostnader		<u>-16 456 575</u>	<u>-15 521 551</u>
Rörelseresultat		-1 497 137	-102 827
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	39 835
Räntekostnader och liknande resultatposter		-175 186	-110 387
Summa finansiella poster		<u>-175 186</u>	<u>-70 552</u>
Resultat efter finansiella poster		-1 672 323	-173 379
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		980 000	500 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>980 000</u>	<u>500 000</u>
Resultat före skatt		-692 323	326 621
Årets resultat		<u>-692 323</u>	<u>326 621</u>

BALANSRÄKNING		2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR	Not		
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3	65 029	135 387
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>65 029</u>	<u>135 387</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	4	910 000	910 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>910 000</u>	<u>910 000</u>
Summa anläggningstillgångar		975 029	1 045 387
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		203 618	147 970
Fordringar hos koncernföretag		9 066 796	8 707 546
Övriga fordringar		118 108	120 517
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		702 112	595 192
Summa kortfristiga fordringar		<u>10 090 634</u>	<u>9 571 225</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		271 527	299 864
Summa kassa och bank		<u>271 527</u>	<u>299 864</u>
Summa omsättningstillgångar		10 362 161	9 871 089
SUMMA TILLGÅNGAR		11 337 190	10 916 476

BALANSRÄKNING

2024-12-31

2023-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

777 772

451 151

Årets resultat

-692 323

326 621

Summa fritt eget kapital

85 449

777 772

Summa eget kapital

135 449

827 772

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

1 219 063

912 983

Skulder till koncernföretag

6 003 509

5 441 165

Skatteskulder

37 445

55 562

Övriga skulder

2 394 876

2 384 869

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 546 848

1 294 125

Summa kortfristiga skulder

11 201 741

10 088 704

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 337 190

10 916 476

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer

Antal år

5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda **2024** **2023**

Medelantal anställda

Medelantal anställda har varit

11

13

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer **2024-12-31** **2023-12-31**

Ingående anskaffningsvärden	458 195	449 158
Inköp	0	59 000
Försäljningar/utrangeringar	-59 000	-49 963
Utgående anskaffningsvärden	399 195	458 195
Ingående avskrivningar	-322 808	-294 665
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	25 565	0
Årets avskrivningar	-36 923	-43 133
Utgående avskrivningar	-334 166	-322 808
Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar	0	14 990
Redovisat värde	65 029	135 387

Not 4 Andra långfristiga fordringar **2024-12-31** **2023-12-31**

Ingående anskaffningsvärden	910 000	910 000
Utgående anskaffningsvärden	910 000	910 000
Redovisat värde	910 000	910 000

Not 5 Ställda säkerheter **2024-12-31** **2023-12-31**

Företagsinteckningar	6 000 000	6 000 000
----------------------	-----------	-----------

NOTER

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Dialog Hotell Örgryte AB
Org.nr. 556838-0520

NOTER

Stockholm



Shalian Rabky
Verkställande direktör
2025-06-30

Min revisionsberättelse har lämnats den 30 juni 2025.



Filip Branigan
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Dialog Hotell Örgryte AB
Org.nr. 556838-0520

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Dialog Hotell Örgryte AB för år 2024.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Dialog Hotell Örgryte ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorers ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Dialog Hotell Örgryte AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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.

Revisorers ansvar

Mina 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 mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 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.

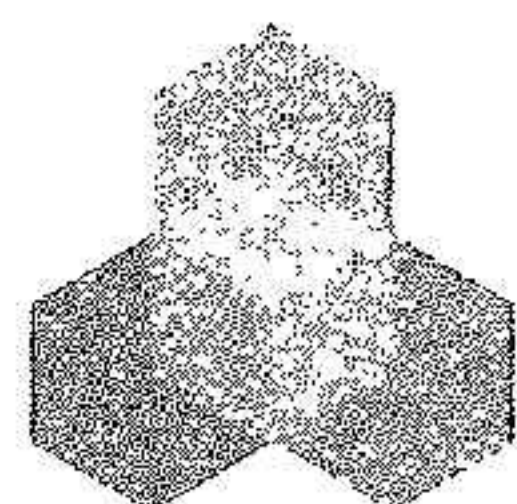
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag 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 mina 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, förfälskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

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

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



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Dialog Hotell Örgryte AB för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Dialog Hotell Örgryte AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 revisions sed 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 revisions sed i Sverige använder jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning

Vid flera tillfällen har avdragen skatt betalats för sent. Styrelsen har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap. 4 § ABL. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver kostnadsräntor.

Stockholm den 30 juni 2025

Filip Branigan

Auktoriserad revisor