

ÅRSREDOVISNING

för

Marholmen Hotell och Konferens AB

Org.nr. 559104-4507

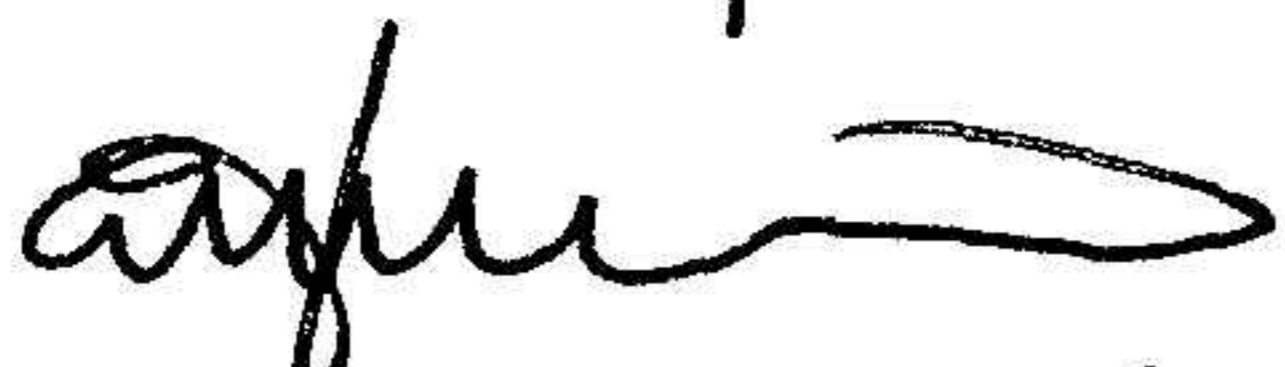
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	5
- balansräkning	6
- kassaflödesanalys	8
- noter	9
- underskrifter	16

Undertecknad styrelseledamot i Marholmen Hotell och Konferens AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 7 maj 2025. Årstämmen beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Norrköping 26 maj 2025


FREDRIK UNER

CS
AW UR BS
EL LM & H

Marholmen Hotell och Konferens AB

Org.nr. 559104-4507

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Information om verksamheten och ägarförhållanden

Bolagets verksamhet består av att bedriva logi- och konferensverksamhet och därtill hörande restaurangverksamhet och SPA.

Bolaget har sitt säte i Norrtälje kommun.

Svenska Kommunalarbetareförbundet (org.nr 802001-7888) äger 100 % av Bolaget.

Svenska Kommunalarbetareförbundet upprättar koncernredovisning.

Flerårsjämförelse

	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	95 317 106	82 078 333	86 238 228	59 006 319	44 391 874
Res. efter finansiella poster	2 432 744	1 026 825	8 632 452	9 141 402	-4 095 303
Res. i % av nettoomsättningen	3	1	10	15	-9
Balansomslutning	41 726 785	37 564 581	38 649 039	30 621 092	10 859 870
Soliditet (%)	61	62	59	51	11

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser under räkenskapsåret

Efter en återgång till mer pre-pandemiska flöden och kundbeteende under 2023 med ökande geopolitisk oro och lågkonjunktur har Marholmen under året arbetat målmedvetet med fortsatt utveckling av sitt erbjudande och sin marknadspositionering. Trots rådande lågkonjunktur med pressad ekonomi hos hushåll och företag har Marholmen, genom den förstärkta marknadspositionen och kvalitetsutveckling av erbjudandet, uppnått sina högsta volymer och intäkter någonsin. Genom ökade volymer och intäkter per gästnatt ökade intäkterna med 16 procent från 2023.

Likt övriga branschaktörer har Bolaget samtidigt haft fortsatta utmaningar med kostnadsökningar för råvaror, personal och andra driftrelaterade produkter och tjänster, inklusive onormalt stora kostnadsökningar för vatten, avlopp och sophantering. Den allmänna inflationsutvecklingen under första halvåret och det osäkra omvärldsklimatet med krig i Europa har bidragit till denna situation.

Vi konstaterar dock med glädje att Bolagets TRevPAR (totala intäkter per tillgänglig logienhet) fortsätter att utvecklas positivt och mäts till nivåer klart över Bolagets primära konkurrenter och jämförelsegrupper. Efter stora framgångar de senaste åren har också Bolagets gästnöjdhetsindex, NPS, fortsatt att utvecklas mycket positivt under året och har uppmätts på ny högsta nivå.

Under året har också ett samarbete inletts med Repower, en ideell NGO (Non Governmental Organization) som arbetar med att erbjuda rehabilitering för ukrainska sjukvårdare som tar hand om skadade militärer och civila vid fronten. Detta görs genom vistelser i Sverige som en paus från krigets fasor innehållande vila, fysisk och psykologisk rehabilitering. Marholmen har haft värdskap för ett stort antal av dessa sjukvårdare under året.

Bolagets starka utveckling hade inte varit möjlig utan de betydande insatser som under året gjorts av alla medarbetare på Marholmen. Därutöver finns ett fundament i form av en långsiktig ägare som möjliggör utveckling av den fysiska produkten och verksamheten samt ett professionellt och engagerat styrelsearbete.

Investeringar

Tillsammans med fastighetsägaren har ett antal större investeringsprojekt genomförts under året:

- Totalrenovering av den historiska och K-märkta byggnaden Villa Berg som introducerats med ett nytt helårskoncept för mindre grupper och individuella gäster.
- Renovering av villorna Ekbacken, Förvaltaren och Sjöstugan.
- Etablerat en egen blomsterodling med mål att vara självförsörjande med snittblommor hela året och erbjuda nya aktiviteter för gästerna.
- Etablerat en större miljöstation för sopsortering från verksamhetens självhushållsboenden.
- Utveckling av en ny interaktiv portal för introduktion av nya medarbetare samt tillhörande personalhandbok för hela organisationen kopplat till en AI-driven app för att stärka intern kommunikation i en verksamhet som opererar 24/7/365.

Handwritten initials and signatures: AW, VR, JM, BA, S, AM.

Marholmen Hotell och Konferens AB

Org.nr. 559104-4507

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Lägre inflation och sjunkande räntor talar i sig för att hushållens köpkraft kan utvecklas positivt under 2025. Likväl är omvärlden alltjämt orolig vilket även skapar osäkerhet kring styrkan i den ekonomiska utvecklingen. Bolaget upplever dock ett fortsatt stort intresse för Marholmens erbjudande och vi tycker därför att vi kan se framtiden an med stor tillförsikt.

Beslut har också fattats om nya satsningar på Marholmen i form av en större om- och tillbyggnation av verksamhetens huvudbyggnad. Detta projekt, som igångsätts under våren 2025, kommer under byggfasen bland annat att reducera spa- och konferenskapaciteten. Projektet väntas pågå till vintern/våren 2026 och inkluderar utbyte av ventilationsanläggning och annan fastighetsteknik för en mer hållbar drift och energieffektivisering, byggande av ett helt nytt kök, nya ytor för inlastning och sophantering, nya restaurang- och barytor, ny huvudentré med en ny stor reception och lobby-lounge samt renovering och utveckling av verksamhetens spa-erbjudande. Vi räknar dock med att verksamheten ska kunna hållas öppet som vanligt även under byggperioden med hjälp av vissa provisoriska lösningar såsom en omlokalisering av restaurangverksamheten till andra byggnader på ön. Däremot förväntas en nedgång i Bolagets intäkter under året till följd av den reducerade kapaciteten. Denna nedgång hoppas vi dock att kunna ta igen med råge när väl det nya Marholmen står färdigt under 2026.

Hållbarhetsupplysningar

Denna hållbarhetsupplysning beskriver och identifierar insatser under året för att ytterligare minska vårt klimatavtryck.

Miljömässig hållbarhet:

Marholmen har recertifierats enligt Svanens strängare kriterier under 2023 och kommer att fortsätta upprätthålla denna certifiering med tydliga miljökrav.

Resurshantering:

- I samband med den större ombyggnationen kommer ny fastighetsteknik leda till energieffektivisering.
- Vid inköp av fordon väljs eldrivna alternativ.
- Fortsätta prioritera återanvändning och reparation av befintliga inventarier framför nyinköp.
- Sälja eller donera inventarier som inte längre är relevanta för verksamheten.
- Vidareutveckla den egna blomsterodlingen för att vara självförsörjande med snittblommor året om.
- Samarbeta med Generation Waste för att aktivt reducera matsvinn.
- Uppmana alla gäster boende i självhushåll att sortera sina sopor.
- Säkerställa att verksamhetens interna funktioner sopsorterar.

Närmiljö:

- Fortsätta biodling för att stödja den biologiska mångfalden.
- Skydda och ta hand om artrikedomen i Marholmens natur.

Social hållbarhet:

- Fortsätta samarbetet med Repower som möjliggör rehabilitering för ukrainska sjukvårdare så länge behovet kvarstår.
- Ombyggnadsprojektet innebär att vi skapar en säkrare och bättre fysisk arbetsmiljö för Marholmens medarbetare.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	19 965 149	5 010	20 020 159
Disposition enligt beslut av årsstämman:		5 010	-5 010	0
Årets resultat			419 804	419 804
Belopp vid årets utgång	50 000	19 970 159	419 804	20 439 963

Handwritten signatures and initials: UR, JM, BA, CW, CS.

Marholmen Hotell och Konferens AB

Org.nr. 559104-4507

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets resultat

Till årsstämman förfogande står	
balanserat resultat	19 970 159
årets resultat	<u>419 804</u>
	20 389 963
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	<u>20 389 963</u>
	20 389 963

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

2025060220415

ed UR
ZM & AH
BA AW

Marholmen Hotell och Konferens AB

Org.nr. 559104-4507

RESULTATRÄKNING

	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	3	95 317 106	82 078 332
Övriga rörelseintäkter		<u>25 540</u>	<u>106 012</u>
		95 342 646	82 184 344
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-15 203 190	-12 911 097
Entreprenad och inhyrd personal		-11 183 245	-9 946 048
Övriga externa kostnader	4, 5	-31 775 975	-27 846 936
Personalkostnader	6	-32 298 584	-29 300 821
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-3 312 195</u>	<u>-2 025 642</u>
		-93 773 189	-82 030 544
Rörelseresultat		1 569 457	153 800
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	863 665	927 006
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-378</u>	<u>-53 981</u>
		863 287	873 025
Resultat efter finansiella poster		2 432 744	1 026 825
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfond		-229 000	830 000
Förändring av avskrivningar utöver plan		<u>-1 641 747</u>	<u>-1 770 000</u>
		-1 870 747	-940 000
Resultat före skatt		561 997	86 825
Skatt på årets resultat	8	-142 193	-81 815
Årets resultat		<u>419 804</u>	<u>5 010</u>

2025060220416

ER UR
LM ds
BJ CW

Marholmen Hotell och Konferens AB

Org.nr. 559104-4507

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

17 50 000 50 000

Summa bundet eget kapital

50 000 50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

19 970 159 19 965 149

Årets resultat

419 804 5 010

Summa fritt eget kapital

20 389 963 19 970 159

Summa eget kapital

20 439 963 20 020 159

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond

1 799 000 1 570 000

Akkumulerade avskrivningar utöver plan

4 424 449 2 782 702

Summa obeskattade reserver

6 223 449 4 352 702

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

2 814 245 2 658 431

Leverantörsskulder

4 414 395 4 074 481

Skulder till koncernföretag

805 168 0

Aktuell skatteskuld

0 738 908

Övriga skulder

620 017 532 560

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18 6 409 548 5 188 991

Summa kortfristiga skulder

15 063 373 13 193 371

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

41 726 785 37 566 232

2025060220418

Handwritten notes:
UR
2/11
CW
B1
S

Marholmen Hotell och Konferens AB

Org.nr. 559104-4507

KASSAFLÖDESANALYS

	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		1 569 457	153 800
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	19	3 312 195	2 025 642
Erhållen ränta m.m.		863 665	927 006
Erlagd ränta		-378	-53 981
Betald inkomstskatt		-2 248 657	-701 106
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		3 496 282	2 351 361
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av varulager		-210 548	-49 732
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		-372 079	-156 612
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		3 838 019	-2 400 378
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		495 728	857 890
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		2 114 825	-2 266 416
Kassaflöde från den löpande verksamheten		9 362 227	-1 663 887
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	9,10,12,13	-7 295 287	-8 857 772
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-7 295 287	-8 857 772
Förändring av likvida medel			
Likvida medel vid årets början		2 066 940	-10 521 659
Likvida medel vid årets slut	20	14 166 682	24 688 341

2025060220419

2024-12-31
OR
UT
SA
G

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.

Intäktsredovisning

Bolagets intäkter är logi-, konferens-, restaurang- och SPA-försäljning. Försäljningen redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider tillämpas:

	Antal år
Markanläggningar	20 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet	6-10 år
Inventarier, verktyg och maskiner	5-10 år
Datorer	3 år

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelseerna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader

Leasing

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiftern redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

Varulagret är värderat till 97% av det samlade anskaffningsvärdet.

Handwritten initials and signatures: LM, UR, BZ, CW, S.

2025060220420

NOTER

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.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, pension, betald sjukfrånvaro och sjukvård.

Korfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Pensionskostnader

I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner.

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.

Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts. Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt riskerna för att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna.

Bolaget redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3:s förenklingsregler.

Bokslutsdispositioner

Förändring av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en markandsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Medel på koncernkonto hos bolaget klassificeras som fodran i balansräkningen och som likvida medel i kassaflödesanalysen.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan motsvara det verkliga resultatet.

Vår bedömning är att det inte föreligger någon betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3 Inköp och försäljning inom koncernen	2024	2023
Andel av försäljningen som avser koncernföretag	4%	8%
Andel av inköpen som avser koncernföretag	31%	30%

Handwritten signatures and initials: *LM*, *UR*, *BS*, *CS*, *Ca*

2025060220421

Marholmen Hotell och Konferens AB

Org.nr. 559104-4507

NOTER

Not 4 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare

2024

2023

Under året har företagets leasingavgifter uppgått till

15 263 489

12 587 460

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år

8 853 291

8 126 269

Mellan 2 till 5 år

8 934 224

16 033 373

Senare än 5 år

0

25 124

17 787 515

24 184 766

Not 5 Ersättning till revisorer

2024

2023

PwC AB

Revisionsuppdrag

168 800

144 250

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag

0

0

Skatterådgivning

0

0

Övriga tjänster

11 200

9 300

180 000

153 550

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 6 Personal

2024

2023

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit

51

50

varav kvinnor

30

27

varav män

21

23

Handwritten notes and signatures: CS, WR, BR, and other initials.

NOTER

2025060220423

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD:

Löner och ersättningar	1 646 251	1 494 328
Pensionskostnader	482 317	378 990
	<u>2 128 568</u>	<u>1 873 318</u>

Övriga anställda:

Löner och ersättningar	20 558 810	18 457 262
Pensionskostnader	1 326 635	1 122 724
	<u>21 885 445</u>	<u>19 579 986</u>

Sociala kostnader	7 649 386	6 813 904
-------------------	-----------	-----------

Summa styrelse och övriga	<u>31 663 399</u>	<u>28 267 208</u>
---------------------------	-------------------	-------------------

Könsfördelning i styrelse och företagsledning

Antal styrelseledamöter	6	7
varav kvinnor	3	3
varav män	3	4
Antal övriga befattningshavare inkl. VD	8	8
varav kvinnor	4	2
varav män	4	6

Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till 6 månadslöner. Avtalet avser endast uppsägning från företagets sida.

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2024	2023
Ränteintäkt koncernkonto	821 673	909 360
Övriga ränteintäkter	41 992	17 646
	<u>863 665</u>	<u>927 006</u>

Handwritten notes:
 M
 LL BA
 AL
 du GHA
 C
 Au

Marholmen Hotell och Konferens AB

Org.nr. 559104-4507

NOTER

2025060220424

Not 8 Skatt på årets resultat	2024	2023
Aktuell skatt	<u>-142 193</u>	<u>-81 815</u>
	-142 193	-81 815
<i>Avstämning av effektiv skatt</i>		
Resultat före skatt	561 997	86 825
Skattekostnad 20,60% (20,60%)	-115 771	-17 886
Skatteeffekt av:		
Ej avdragsgilla kostnader	-25 640	-49 135
Ej skattepliktiga intäkter	7 691	10 992
Schablonintäkt periodiseringsfond	-8 474	-9 591
Skatt hänförlig till tidigare år	0	-16 195
Avrundningsdifferens	<u>1</u>	<u>0</u>
Summa	-142 193	-81 815
Not 9 Markanläggning	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde	76 885	5 916
Inköp	<u>0</u>	<u>70 969</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	76 885	76 885
Ingående avskrivningar	-6 804	-5 916
Årets avskrivningar	<u>-3 552</u>	<u>-888</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 356	-6 804
Utgående redovisat värde	66 529	70 081
Redovisat värde markanläggningar	<u>66 529</u>	<u>70 081</u>
	66 529	70 081
Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde	<u>3 441 385</u>	<u>3 441 385</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 441 385	3 441 385
Ingående avskrivningar	-1 281 923	-916 974
Årets avskrivningar	<u>-360 541</u>	<u>-364 949</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 642 464	-1 281 923
Utgående redovisat värde	1 798 921	2 159 462
Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde	<u>28 658</u>	<u>28 658</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	28 658	28 658
Ingående avskrivningar	-8 603	-5 735
Årets avskrivningar	<u>-2 868</u>	<u>-2 868</u>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-11 471	-8 603
Utgående redovisat värde	17 187	20 055

Handwritten signature and initials:
M. J. L. C.
UR BA Cu

Marholmen Hotell och Konferens AB

Org.nr. 559104-4507

NOTER

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde	17 497 959	9 857 235
Inköp	1 781 186	7 640 724
Omklassificering från pågående nyanläggningar	5 573 559	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	24 852 704	17 497 959
Ingående avskrivningar	-6 849 759	-5 192 822
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	-2 945 234	-1 656 937
Utgående ackumulerade avskrivningar	-9 794 993	-6 849 759
Utgående redovisat värde	15 057 711	10 648 200

Not 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde	1 643 725	497 648
Inköp	5 514 101	1 146 077
Omklassificeringar	-5 573 558	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 584 268	1 643 725
Utgående redovisat värde	1 584 268	1 643 725

Not 14 Ägarintresse i övriga företag	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde	41 522	41 522
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	41 522	41 522
Utgående redovisat värde	41 522	41 522

Not 15 Fordringar koncernföretag	2024-12-31	2023-12-31
Likvida medel - koncernkonto	16 233 622	14 165 856
Övriga fordringar	588 177	2 281 041
	16 821 799	16 446 897

Bolaget har en ej utnyttjad checkkredit om 5 mkr på koncernkontot (föregående år 5 mkr).

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2024-12-31	2023-12-31
Förutbetalda inköpskostnader	479 892	556 038
Upplupen leverantörsbonus	183 364	215 777
Övriga upplupna intäkter	32 130	15 001
	695 386	786 816

Not 17 Upplysningar om aktiekapital	Antal aktier	Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång	50 000	1,00
Antal/värde vid årets utgång	50 000	1,00

Aktiekapitalet består av 50 000 aktier med kvotvärde 1 kr.

Handwritten signatures and initials:
M, H, G, U, B, C, A

Marholmen Hotell och Konferens AB

Org.nr. 559104-4507

NOTER

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2024-12-31	2023-12-31
Upplupna löner	870 052	592 945
Upplupna semesterlöner	2 046 490	1 726 111
Upplupna sociala avgifter	1 813 198	1 490 734
Övrigt	<u>1 679 808</u>	<u>1 379 201</u>
	6 409 548	5 188 991

Not 19 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

	2024-12-31	2023-12-31
Avskrivningar	<u>3 312 195</u>	<u>2 025 642</u>
	3 312 195	2 025 642

Not 20 Likvida medel

	2024-12-31	2023-12-31
Kassa och bank	5	826
Medel på koncernkonto	<u>16 233 622</u>	<u>14 166 682</u>
	16 233 627	14 167 508

Medel på koncernkonto hos bolaget klassificeras som fodran i balansräkningen och som likvida medel i kassaflödesanalysen.

Bolaget har en ej utnyttjad checkkredit om 5 mkr på koncernkontot (föregående år 5 mkr).

Not 21 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets resultat

Till årsstämman förfogande står	
balanserat resultat	19 970 159
årets resultat	<u>419 804</u>
	20 389 963
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	<u>20 389 963</u>
	20 389 963

Not 22 Händelser efter balansdagen

Lägre inflation och sjunkande räntor talar i sig för att hushållens köpkraft kan utvecklas positivt under 2025. Likväl är omvärlden alltjämt orolig vilket även skapar osäkerhet kring styrkan i den ekonomiska utvecklingen. Bolaget upplever dock ett fortsatt stort intresse för Marholmens erbjudande och vi tycker därför att vi kan se framtiden an med stor tillförsikt.

Beslut har också fattats om nya satsningar på Marholmen i form av en större om- och tillbyggnation av verksamhetens huvudbyggnad. Detta projekt, som igångsätts under våren 2025, kommer under byggfasen bland annat att reducera spa- och konferenskapaciteten. Projektet väntas pågå till vintern/våren 2026 och inkluderar utbyte av ventilationsanläggning och annan fastighetsteknik för en mer hållbar drift och energieffektivisering, byggande av ett helt nytt kök, nya ytor för inlastning och sophantering, nya restaurang- och barytor, ny huvudentré med en ny stor reception och lobby-lounge samt renovering och utveckling av verksamhetens spa-erbjudande. Vi räknar dock med att verksamheten ska kunna hållas öppet som vanligt även under byggperioden med hjälp av vissa provisoriska lösningar såsom en omlokalisering av restaurangverksamheten till andra byggnader på ön.

Handwritten signatures and initials:
CC
AW
UR
Bz

2025060220426

Marholmen Hotell och Konferens AB

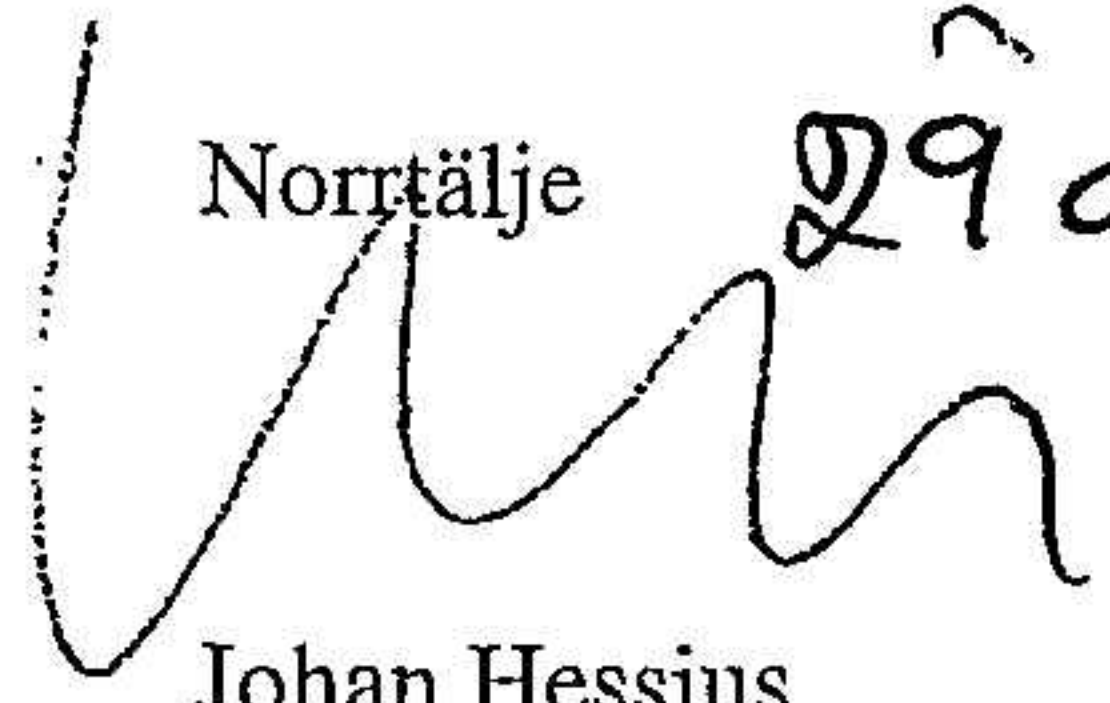
Org.nr. 559104-4507

NOTER

2025060220427

Norrtälje

29 april 2025



Johan Hessius
Ordförande



Fredrik Utheim
Verkställande direktör



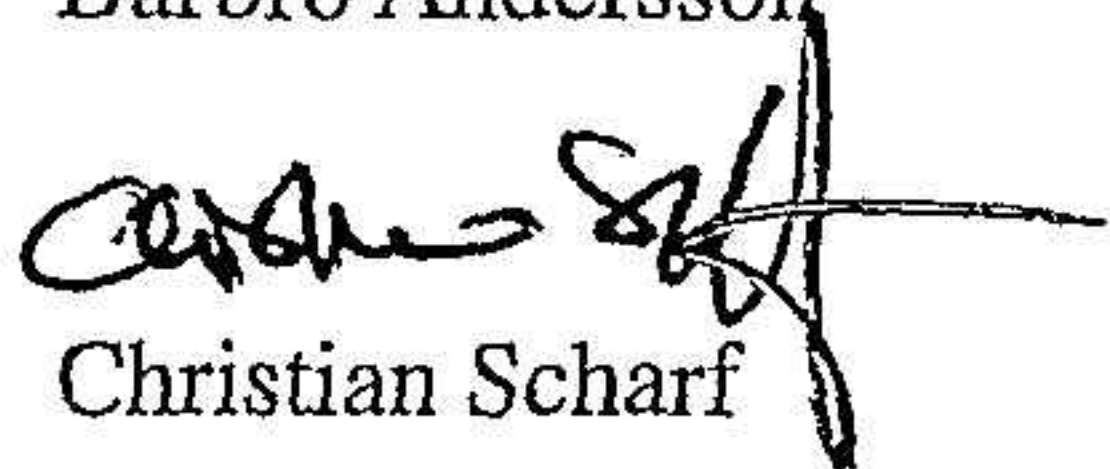
Barbro Andersson



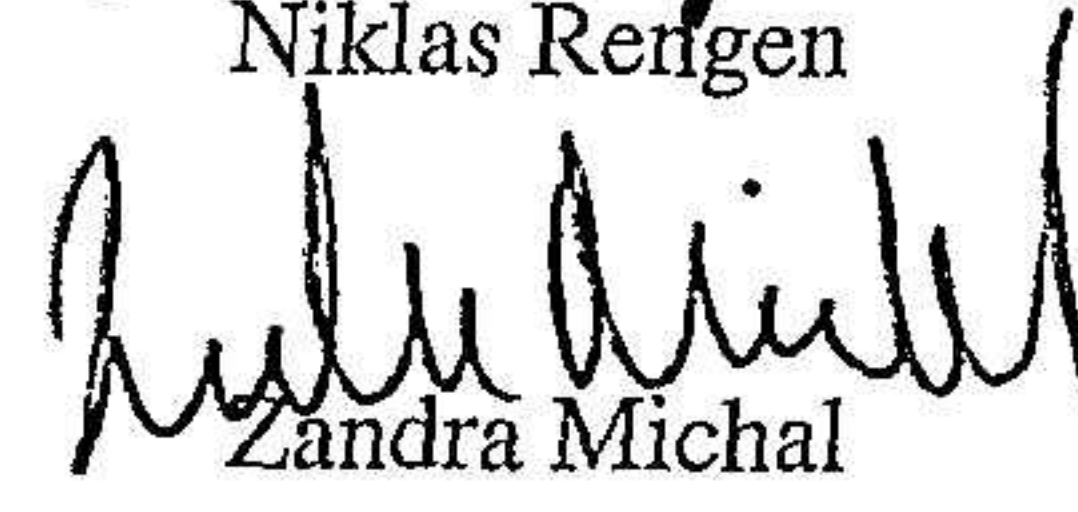
Eva Larsson



Niklas Rengen

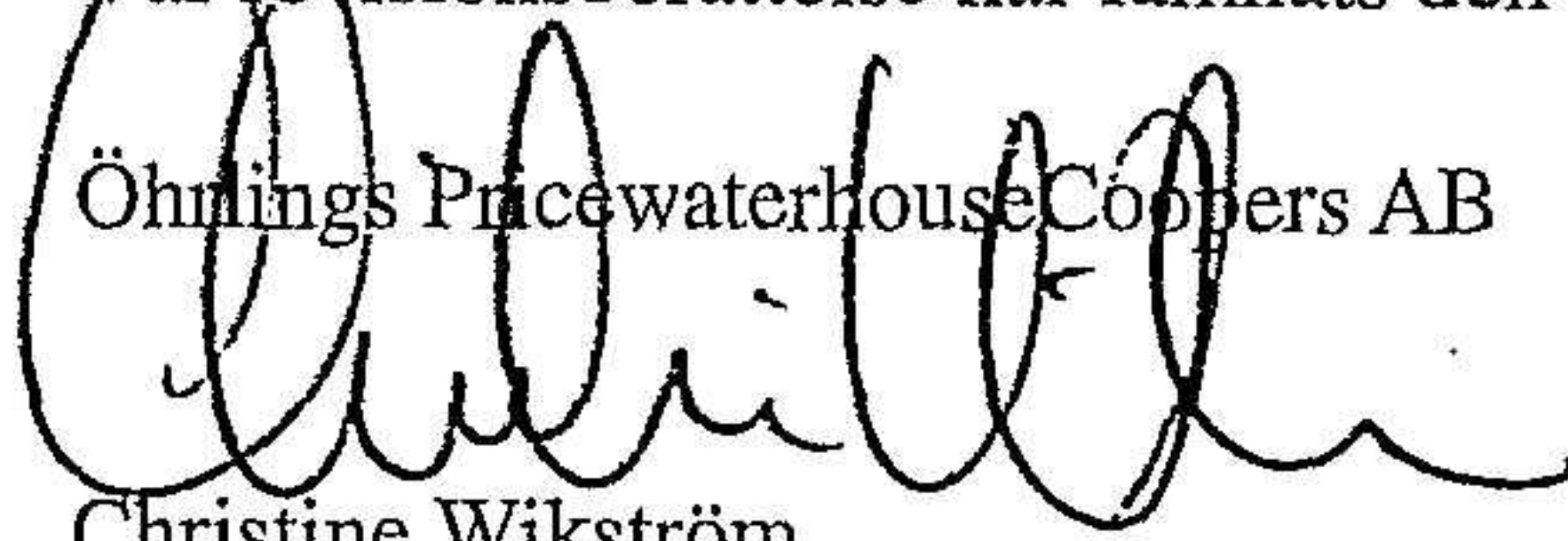


Christian Scharf



Zandra Michal

Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 april 2025



Öhnlings PricewaterhouseCoopers AB

Christine Wikström
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Marholmen Hotell och Konferens AB, org.nr 559104-4507

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Marholmen Hotell och Konferens AB för år 2024.

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

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Marholmen Hotell och Konferens AB.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Marholmen Hotell och Konferens AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra 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 våra 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Marholmen Hotell och Konferens AB för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Marholmen Hotell och Konferens AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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. Den 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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.

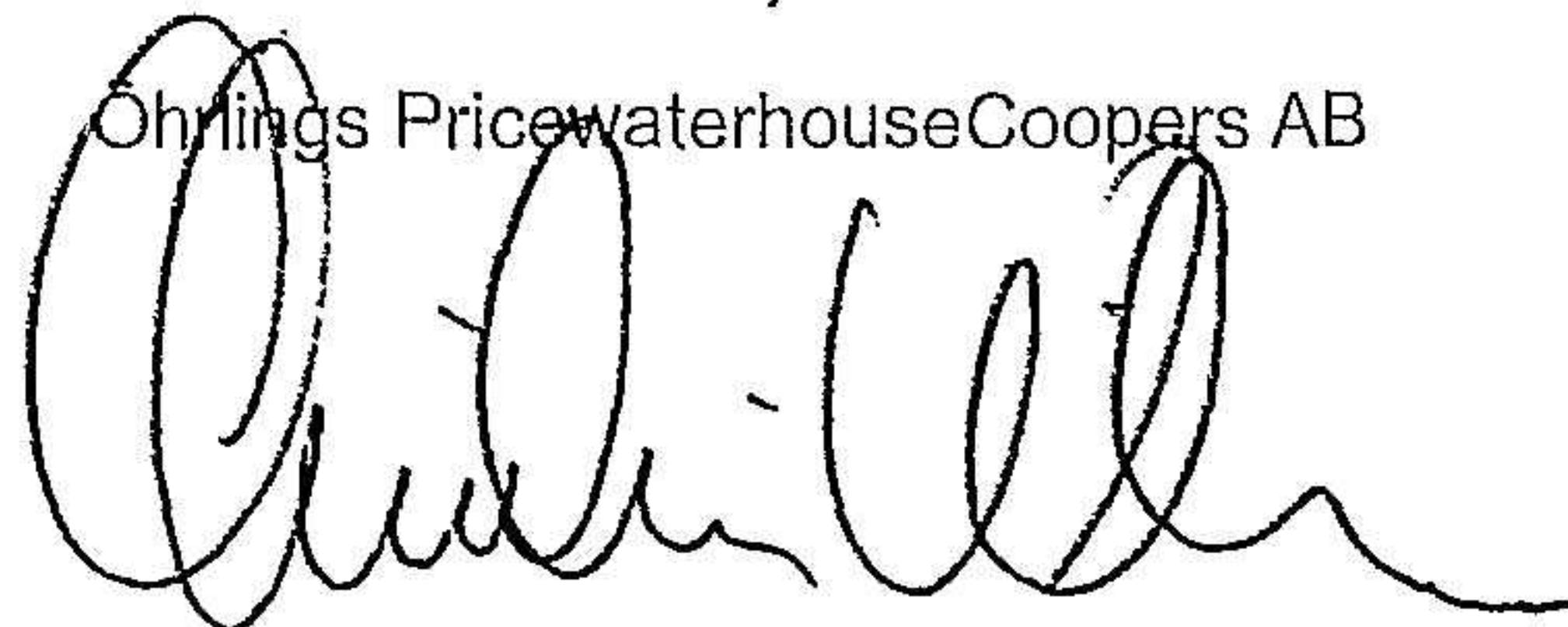
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

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

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 29 april 2025

Ohlfings PricewaterhouseCoopers AB



Christine Wikström
Auktoriserad revisor