

Årsredovisning

för

Wallmans Stockholm AB

556435-7373

Räkenskapsåret

2024

Fastställelseintyg

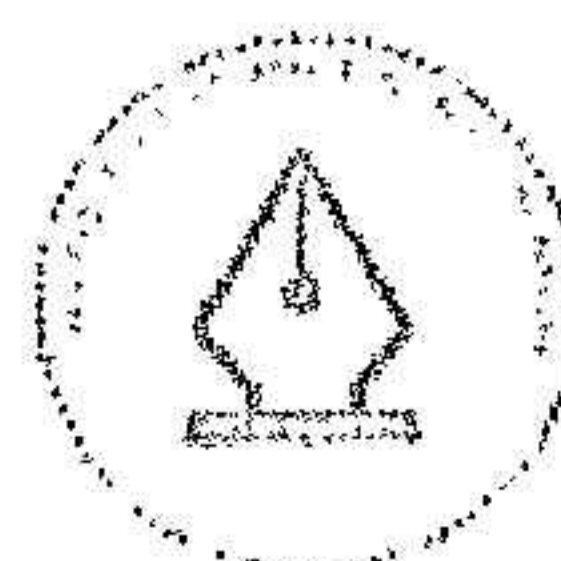
Undertecknad styrelseledamot i Wallmans Stockholm AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2025-06-04. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Göteborg 2025-06-30


David Mårtensson

Årsredovisning
för
Wallmans Stockholm AB
556435-7373
Räkenskapsåret
2024



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID
BBAB204098164A2587C6DB113AE61B22

Styrelsen för Wallmans Stockholm AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

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

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Wallmans Group AB, org.nr 556326-9223, som i sin tur ägs av Moment Group AB som är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap.

Information om verksamheten

Wallmans Stockholm öppnade redan 1991 på Teatergatan i Stockholm och blev omgående en stor succé. Konceptet som innebär en kombination av middag och scenunderhållning i form av servispersonal som tillika är artister. Vi arbetar ständigt med att förnya oss och hålla vårt erbjudande relevant samtidigt som vi försöker bredda vårt program för uthyrning till andra arrangörer/event de tillfällen när vi inte har show.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	33 317	33 462	41 164	19 646	7 770
Resultat efter finansiella poster	-2 735	204	5 618	2 908	-7 924
Balansomslutning	16 217	18 554	26 885	20 644	8 056
Antal anställda	18	20	20	6	12
Soliditet (%)	27,0	31,4	41,8	31,2	0,8

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	5 475 401	222 935	5 818 336
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			222 935	-222 935	0
Erhållna aktieägartillskott			2 770 000		2 770 000
Återbetalning aktieägartillskott			-2 000 000		-2 000 000
Årets resultat				-2 202 548	-2 202 548
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	6 468 336	-2 202 548	4 385 788

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 6 400 000 kr (5 630 000 kr).



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID
BBAB404098164A2587C8DB113AE61B22

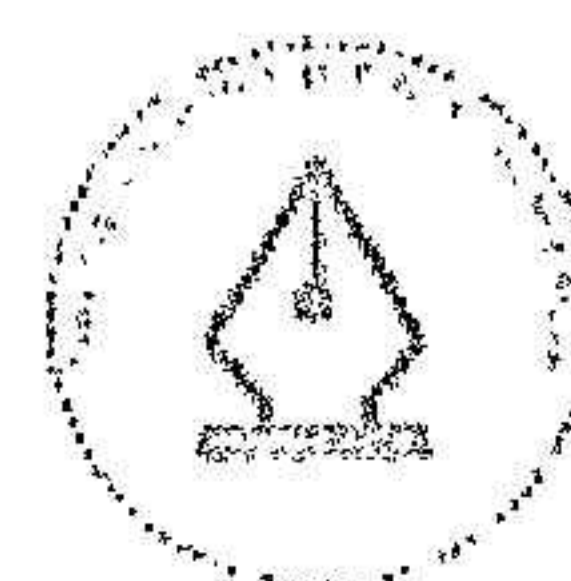
Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	6 468 336
årets förlust	-2 202 548
	4 265 788
disponeras så att	
i ny räkning överföres	4 265 788
	4 265 788

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

ank=20250704;2025070843939



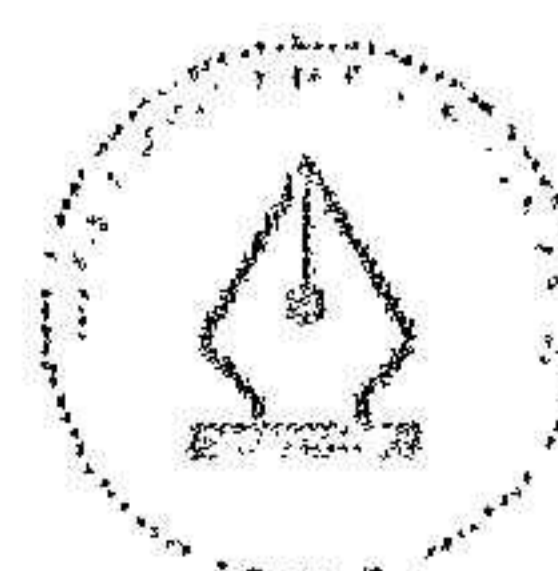
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BBA6404098164A2587C8DB113AE61B22

Resultaträkning

	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2	33 317 063	33 461 958
Övriga rörelseintäkter		12 647	195 557
Summa rörelseintäkter		33 329 710	33 657 515
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-4 976 029	-5 022 972
Övriga externa kostnader		-19 035 546	-17 014 605
Personalkostnader	3	-11 603 166	-11 247 823
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-304 955	-337 886
Summa rörelsekostnader		-35 919 696	-33 623 286
Rörelseresultat		-2 589 986	34 229
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		91 356	411 931
Räntekostnader och liknande resultatposter		-236 192	-242 019
Summa finansiella poster		-144 836	169 912
Resultat efter finansiella poster		-2 734 822	204 141
Resultat före skatt		-2 734 822	204 141
Skatt på årets resultat	4	532 274	18 794
Årets resultat		-2 202 548	222 935

ank=20250704;2025070843940



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BBA6404098164A2587C8DB113AE61B22

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

5

42 667

58 667

Summa immateriella anläggningstillgångar

42 667

58 667

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

6

834 488

812 845

Förbättringsarbete på annans fastighet

7

311 191

29 154

Summa materiella anläggningstillgångar

1 145 679

841 999

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran

4

551 068

18 794

Summa finansiella anläggningstillgångar

551 068

18 794

Summa anläggningstillgångar

1 739 414

919 460

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter

430 067

569 136

Summa varulager

430 067

569 136

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

3 420 356

3 510 580

Fordringar hos koncernföretag

8 672 008

11 783 045

Aktuella skattefordringar

135 300

234 763

Övriga fordringar

252 319

159 008

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

1 567 453

1 378 447

Summa kortfristiga fordringar

14 047 436

17 065 843

Summa omsättningstillgångar

14 477 503

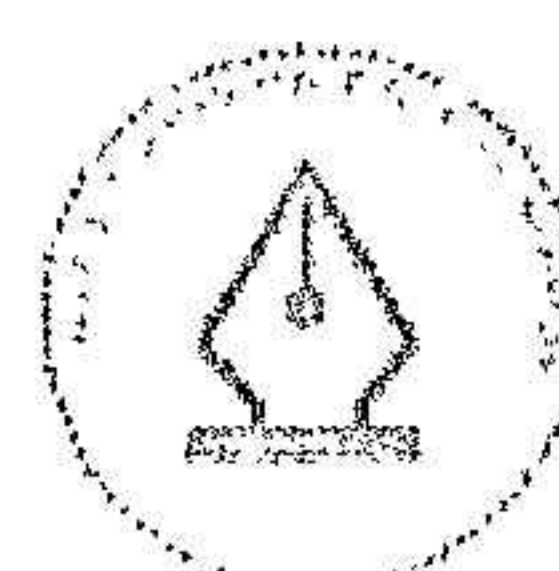
17 634 979

SUMMA TILLGÅNGAR

16 216 917

18 554 439

ank=20250704;2025070843941



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID
BBAB404098164A2587C8DB113AE61B22

Balansräkning

Not 2024-12-31 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
Summa bundet kapital	120 000	120 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust	6 468 336	5 475 401
Årets resultat	-2 202 548	222 935
Summa fritt kapital	4 265 788	5 698 336
Summa eget kapital	4 385 788	5 818 336

Långfristiga skulder

Övriga skulder	9	1 174 741	2 345 530
Summa långfristiga skulder		1 174 741	2 345 530

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder		915 574	49 763
Leverantörsskulder		2 109 607	2 179 544
Skulder till koncernföretag		4 995	1 657 911
Övriga skulder		3 426 162	3 021 112
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	4 200 050	3 482 243
Summa kortfristiga skulder		10 656 388	10 390 573

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 216 917 18 554 439

ark=20250704;2025070843942



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BBAB404098164A2587C80R113AEB1B22

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.

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är Moment Group AB (org.nr 556301-2730) med säte i Göteborg som också är moderföretag för hela koncernen.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Varor

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Redovisning av statligt stöd

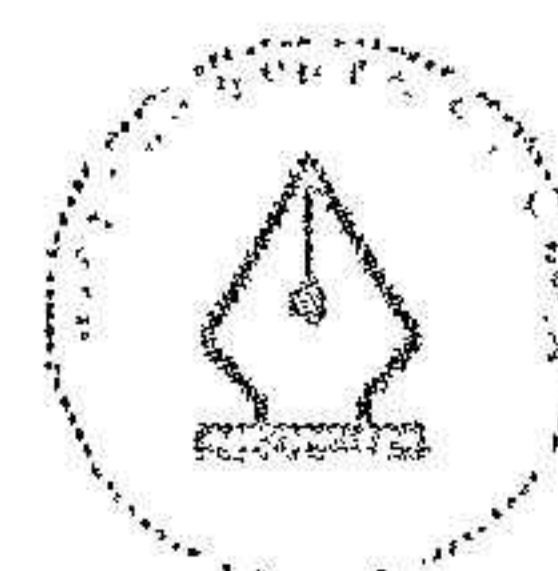
Redovisningen av statligt stöd redovisas under Övriga rörelseintäkter i resultaträkningen. Bolaget har även valt att söka stöd för anstånd av skatter och avgifter som klassificerats som Övrig skuld i balansräkningen.

Andra typer av intäkter

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder netto redovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BBA6404098164A2587C8DB113AEG1B22

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningsprinciper

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Tillämpade avskrivningstider:

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 år

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Förbättringsutgifter på annans fastigheter 5 år

Leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument

Bolaget redovisar och värderar finansiella instrument till anskaffningsvärde. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade, det vill säga med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder redovisas till det belopp varmed de förväntas regleras. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter första redovisningen till upplupet anskaffningsvärde.

Likvida medel

Bolaget ingår i en koncernkontostruktur där likvida medel ligger i en cashpool hos Moment Group AB. Dessa koncernkonto redovisas under posten fordringar hos koncernföretag.

Varulager

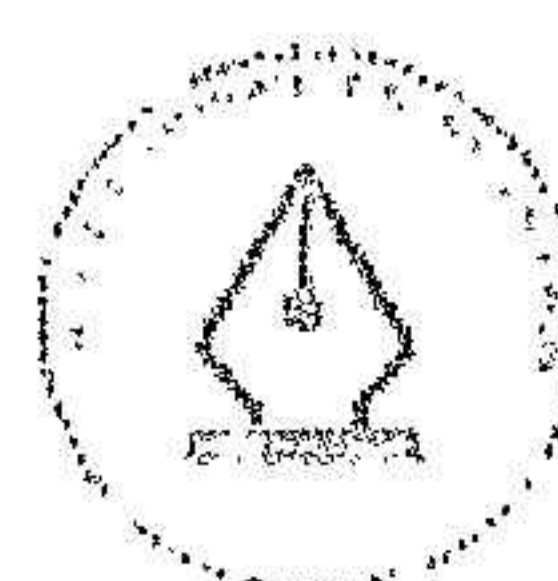
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Bokslutsdispositioner

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betals och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BBAE204098164A2587C8DB113AE61B22

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

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

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Antal anställda

Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Soliditet (%)

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

Not 2 Intäkternas fördelning

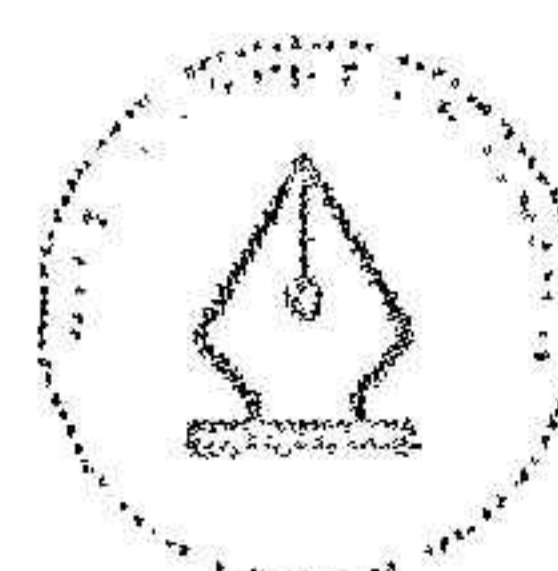
	2024	2023
I nettoomsättningen ingår intäkter från:		
Varor	18 288 887	17 940 502
Entréintäkter	14 902 278	15 338 609
Hyror	125 898	182 847
	33 317 063	33 461 958
Övriga intäkter består av:		
Statligt stöd	12 647	158 043
Övriga intäkter	0	37 514
	12 647	195 557

Not 3 Medelantalet anställda

	2024	2023
Medelantalet anställda	18	20

Not 4 Skatt på årets resultat

	2024	2023
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag	532 274	18 794
Skatt på årets resultat	532 274	18 794



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID
BBA6204098164A2587C8DB113AF61B22

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

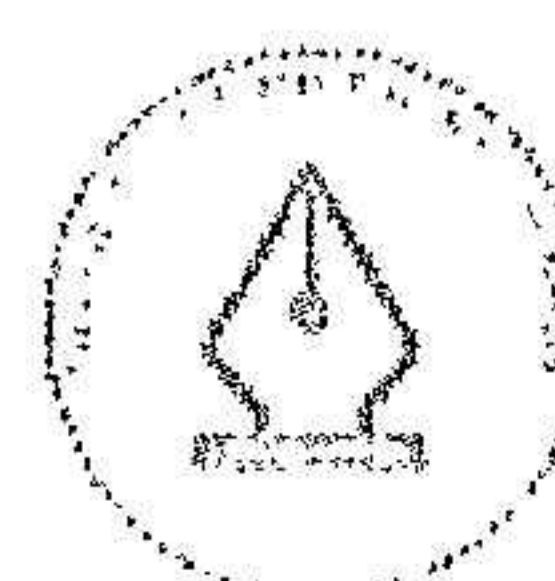
	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	260 000	260 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	260 000	260 000
Ingående avskrivningar	-201 333	-155 333
Årets avskrivningar	-16 000	-46 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-217 333	-201 333
Utgående redovisat värde	42 667	58 667

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	6 451 928	5 706 757
Inköp	288 476	745 171
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	6 740 404	6 451 928
Ingående avskrivningar	-5 639 082	-5 364 446
Årets avskrivningar	-266 834	-274 636
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 905 916	-5 639 082
Utgående redovisat värde	834 488	812 846

Not 7 Förbättringsarbete på annans fastighet

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	16 074 133	16 046 733
Inköp	304 158	27 400
Utgående nedlagda kostnader	16 378 291	16 074 133
Ingående avskrivningar	-16 044 979	-16 027 729
Årets avskrivningar	-22 121	-17 250
Utgående ackumulerade avskrivningar	-16 067 100	-16 044 979
Utgående redovisat värde	311 191	29 154



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BBA6404098184A2587C8DB113AE61B22

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2024-12-31	2023-12-31
Förutbetalda Hyror	557 796	523 666
Förutbetalda produktionskostnader	690 018	0
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	319 639	854 781
	1 567 453	1 378 447

Not 9 Långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Långfristig del av anstånd skatter och avgifter	1 174 741	2 345 530
	1 174 741	2 345 530

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

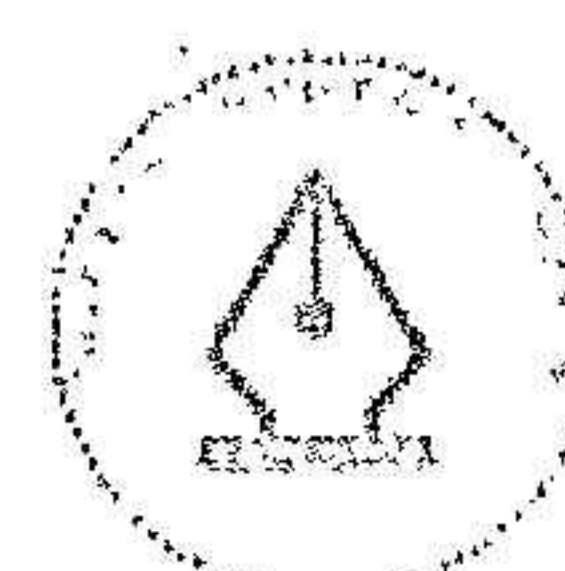
	2024-12-31	2023-12-31
Förutbetalda intäkter	2 180 408	1 677 554
Upplupna löner	227 994	141 373
Upplupna semesterlöner	628 990	817 339
Upplupna sociala avgifter	269 264	284 033
Övriga poster	893 394	561 945
	4 200 050	3 482 244

Not 11 Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31
Företagsinteckning	6 500 000	6 500 000
	6 500 000	6 500 000

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BBAB404098164A2567C6DB113AEB1B22

Den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Martin du Hane
Ordförande

David Mårtensson
Styrelseledamot

Mikael Gordon-Solfors
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Ernst & Young

Andreas Mast
Auktoriserad revisor



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID
BBA6204098164A2587C6DB113AE61B22

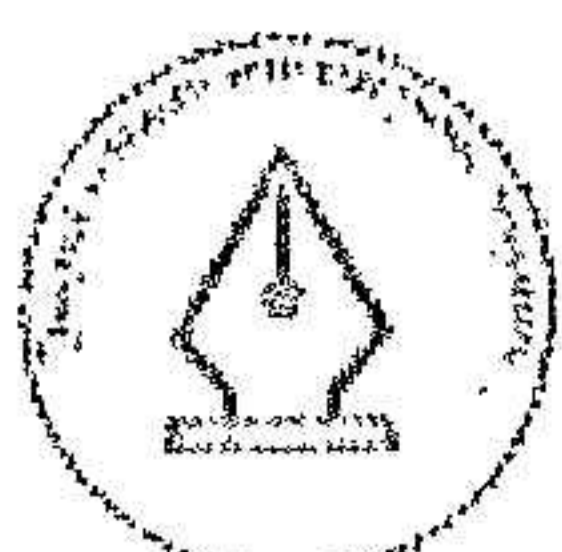
List of Signatures

Page 1/1



Wallmans Stockholm ÅR 2024.pdf

Name	Method	Signed at
ANDREAS MAST	BANKID	2025-06-04 15:57 GMT+02
Keith Mikael Gordon-Solfors	BANKID	2025-06-03 12:58 GMT+02
Martin Gustaf Du Hane	BANKID	2025-06-02 16:09 GMT+02
DAVID MÅRTENSSON	BANKID	2025-06-02 15:39 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: BBA6404098164A2587C8DB113AE61B22

ank=20250704;2025070843936



Building a better
working world

ank=20250704;2025070843949

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Wallmans Stockholm AB, org.nr 556435-7373

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Wallmans Stockholm AB för räkenskapsåret 2024.

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

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisions sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Wallmans Stockholm AB enligt god revisors sed 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den 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 för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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 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 att 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 revisions sed 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi 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 våra 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, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

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

