

Årsredovisning

Hotell Roslagen Nya AB

556641-2820

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

<u>INNEHÅLLSFÖRTECKNING</u>	<u>SIDA</u>
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Hotell Roslagen Nya AB med org.nr 556641-2820, intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 30 / 6 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska disponeras. Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

NORRTÄLJE 2025-06-30



.....
Magnus Wetterholm



Stockholmsvägen 53, 761 43 Norrtälje
Tel:+46(0)176-17180

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver hotellverksamhet. Bolaget är medlem i Optima Hotels by Reikartz, en Ukrainsk hotellkedja med verksamhet i Sverige, Ukraina, Georgien, Kazakstan, Uzbekistan & Azerbadjan.

Under 2024 såg bolaget en omsättningsökning jämfört med 2023. Framst kan den förklaras med ökade intäkter inom mat & dryck som gjordes i och med att bolaget hade ett flertal större evenemang såsom oktoberfest och julbord vilket genererade ett positivt resultat.

Förhållandevis stora summor lades på fortsatt renovering av ytskikt både i hotellrummen men också i allmänna ytor.

Bolaget är 100% ägt av Yury Vasin, medborgare i Turkiet. Företaget har sitt säte i Norrtälje.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusentals kronor om inte annat anges.

	2401-2412	2301-2312	2201-2212	2101-2112
Nettoomsättning	13 980	12 262	12 940	10 189
Resultat efter finansiella poster	758	390	1 745	594
Soliditet %	34	28	27	11

FORÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	1 597 781	194 765	1 892 546
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Balanseras i ny räkning		194 765	-194 765	0
Årets resultat			429 656	429 656
Belopp vid årets utgång	100 000	1 792 546	429 656	2 322 202

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 792 546
Årets resultat	429 656
<i>Summa</i>	2 222 202

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	2 222 202
<i>Summa</i>	2 222 202

RESULTATRÄKNING

1

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	13 980 268	12 262 455
Övriga rörelseintäkter	-286 892	36 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	13 693 376	12 298 455
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-2 154 678	-1 770 517
Övriga externa kostnader	-4 604 110	-3 819 650
Personalkostnader	-6 098 380	-6 135 044
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-73 846	-51 567
Övriga rörelsekostnader	-	-60
Summa rörelsekostnader	-12 931 014	-11 776 838
Rörelseresultat	762 362	521 617
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	10 425	7 120
Räntekostnader och liknande resultatposter	-14 638	-139 087
Summa finansiella poster	-4 213	-131 967
Resultat efter finansiella poster	758 149	389 650
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-200 000	-90 000
Förändring av överavskrivningar	-3 079	-47 578
Summa bokslutsdispositioner	-203 079	-137 578
Resultat före skatt	555 070	252 072
Skatter		
Skatt på årets resultat	-125 414	-57 307
Årets resultat	429 656	194 765

BALANSRÄKNING

1

		2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	238 389	200 837
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		238 389	200 837
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	4	4 255 646	4 255 646
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	20 600	20 600
Andra långfristiga fordringar		550 000	—
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		4 826 246	4 276 246
Summa anläggningstillgångar		5 064 635	4 477 083
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		139 874	139 581
<i>Summa varulager m.m.</i>		139 874	139 581
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		920 882	557 958
Övriga fordringar		669	18 221
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		337 571	343 541
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		1 259 122	919 720
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 101 040	2 762 757
<i>Summa kassa och bank</i>		2 101 040	2 762 757
Summa omsättningstillgångar		3 500 036	3 822 058
SUMMA TILLGÅNGAR		8 564 671	8 299 141

2024-12-31 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	1 792 546	1 597 781
Årets resultat	429 656	194 765
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>2 222 202</i>	<i>1 792 546</i>

Summa eget kapital

2 322 202 1 892 546

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder	730 000	530 000
Akkumulerade överavskrivningar	56 576	53 497

Summa obeskattade reserver

786 576 583 497

Långfristiga skulder

Skulder till utländska koncernföretag	3 516 391	3 816 391
---------------------------------------	-----------	-----------

Summa långfristiga skulder

3 516 391 3 816 391

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	432 405	385 659
Skatteskulder	38 281	200 567
Övriga skulder	335 777	326 628
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 133 039	1 093 853

Summa kortfristiga skulder

1 939 502 2 006 707

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 564 671 8 299 141

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	<i>Procent</i>	<i>År</i>
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda	2024-12-31	2023-12-31
Medelantalet anställda	13	14

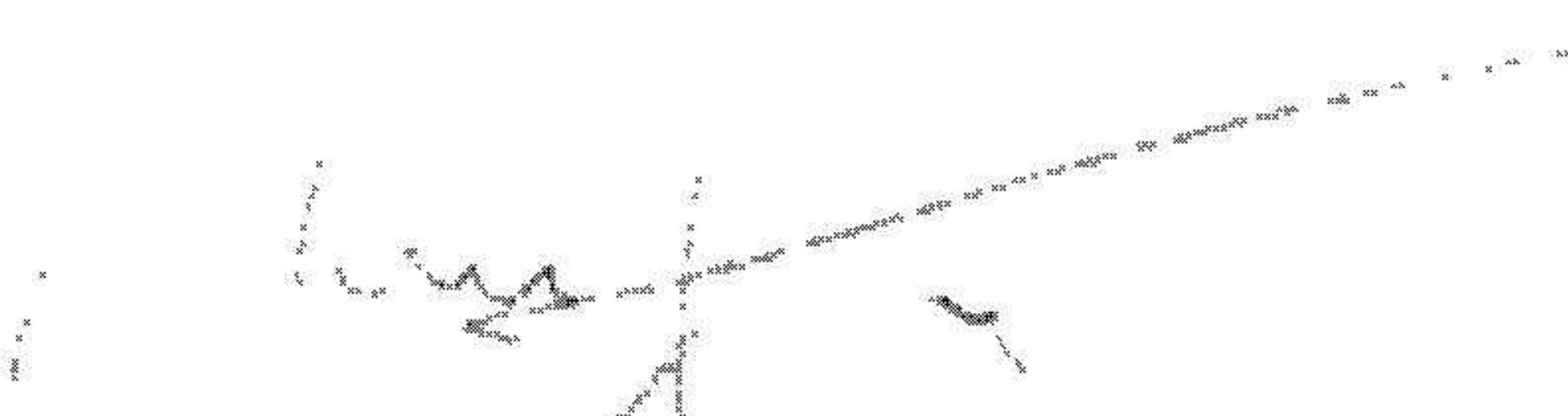
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 682 946	1 507 184
Inkop	111 399	220 000
Försäljningar/utrangeringar	–	-44 238
Utgående anskaffningsvärden	1 794 345	1 682 946
Årets avskrivningar	73 846	51 567

Not 4 Andelar i koncernföretag	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 255 646	4 255 646
Utgående anskaffningsvärden	4 255 646	4 255 646
Redovisat värde	4 255 646	4 255 646

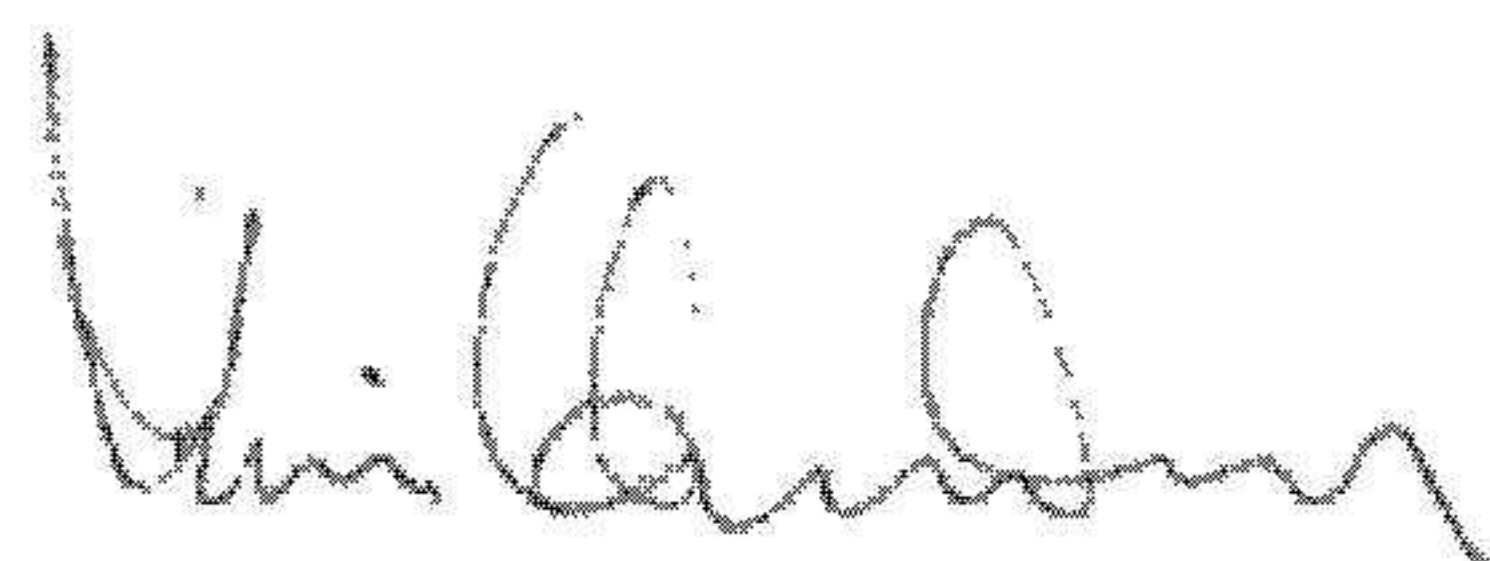
Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	20 600	20 600
Utgående anskaffningsvärden	20 600	20 600
Redovisat värde	20 600	20 600

Not 6	Ställda säkerheter	2024-12-31	2023-12-31
	Företagsinteckningar	400 000	400 000

UNDERSKRIFTER 30/6-2025


Lars Magnus William Wetterholm
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 30/6-2025


Karin Elisabeth Hammarberg
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hotell Roslagen Nya AB

Org.nr 556641-2820

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hotell Roslagen Nya AB för räkenskapsåret 2024.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotell Roslagen Nya ABs finansiella ställning per den 2024-12-31 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 *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Hotell Roslagen Nya 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 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns 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, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller äsidossättande 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 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 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 förvaltning för Hotell Roslagen Nya AB för räkenskapsåret 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Hotell Roslagen Nya 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 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.

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 i något väsentligt avseende:

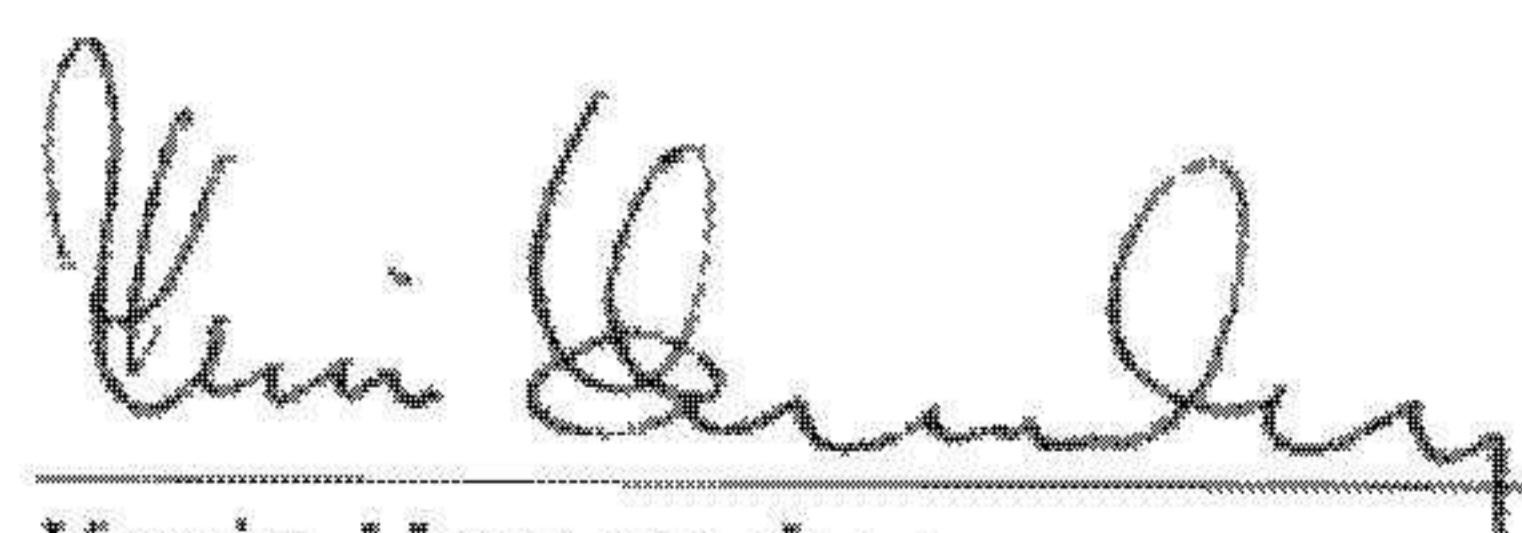
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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 revisionssed i Sverige alltid kommer att uppträcka 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 revisionssed 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.

Norrtälje den 30 juni 2025



Karin Hammarberg
Auktoriserad revisor