

ÅRSREDOVISNING

för

Hotell Dialog AB

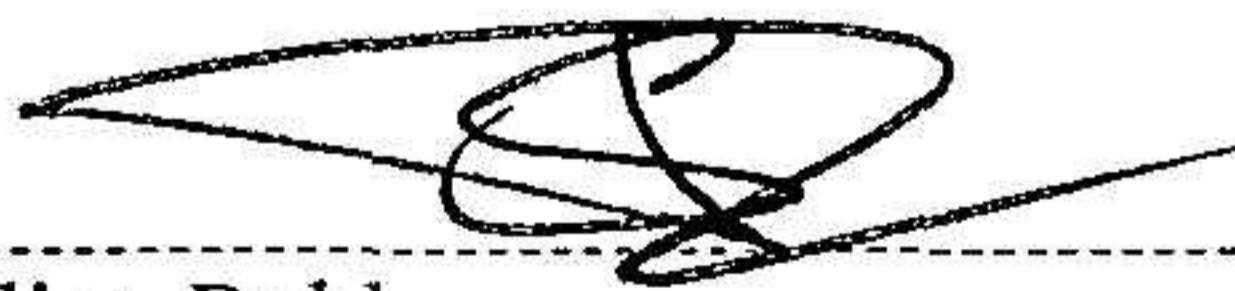
Org.nr. 556644-3890

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 Hotell Dialog 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 beträffande den uppkomna förlusten.

Stockholm 2025-06-30



Shalian Rabky

Hotell Dialog AB

Org.nr. 556644-3890

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet i Kungens Kurva. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Hotelsolutions i Stockholm AB, org.nr 556896-6674.

Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	13 741 019	13 195 936	11 952 723	6 481 365
Resultat efter finansiella poster	-1 076 993	1 132 778	10 895 784	-1 880 060
Soliditet (%)	2	9	14	41

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	400 000	1 695 874	-747 222	1 348 652
Balanseras i ny räkning		-747 222	747 222	0
Årets resultat			-1 076 993	-1 076 993
Belopp vid årets utgång	400 000	948 652	-1 076 993	271 659

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	948 652
Årets resultat	-1 076 993
	<u>-128 341</u>

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	-128 341
	<u>-128 341</u>

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

Hotell Dialog AB

Org.nr. 556644-3890

RESULTATRÄKNING

	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		13 741 019	13 195 936
Övriga rörelseintäkter		<u>132 314</u>	<u>373 857</u>
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		13 873 333	13 569 793
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-6 191 994	-3 417 499
Övriga externa kostnader		-4 780 461	-4 202 185
Personalkostnader	2	-3 633 164	-4 683 177
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		<u>-142 782</u>	<u>-106 943</u>
Summa rörelsekostnader		-14 748 401	-12 409 804
Rörelseresultat		-875 068	1 159 989
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	49 539
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-201 925</u>	<u>-76 750</u>
Summa finansiella poster		-201 925	-27 211
Resultat efter finansiella poster		-1 076 993	1 132 778
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		<u>0</u>	<u>-1 880 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		0	-1 880 000
Resultat före skatt		-1 076 993	-747 222
Årets resultat		<u>-1 076 993</u>	<u>-747 222</u>

Hotell Dialog AB

Org.nr. 556644-3890

BALANSRÄKNING**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar****Materiella anläggningstillgångar**

Maskiner och andra tekniska anläggningar

3

194 203

447 778

Inventarier, verktyg och installationer

4

50 555

71 165

Summa materiella anläggningstillgångar

244 758

518 943

Summa anläggningstillgångar

244 758

518 943

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

229 981

396 240

Fordringar hos koncernföretag

14 958 954

12 413 853

Övriga fordringar

44 318

144 076

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

628 323

1 044 857

Summa kortfristiga fordringar

15 861 576

13 999 026

Kassa och bank

Kassa och bank

365 738

99 535

Summa kassa och bank

365 738

99 535

Summa omsättningstillgångar

16 227 314

14 098 561

SUMMA TILLGÅNGAR

16 472 072

14 617 504

Hotell Dialog AB

Org.nr. 556644-3890

BALANSRÄKNING

2024-12-31

2023-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

400 000

400 000

Summa bundet eget kapital

400 000

400 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

948 652

1 695 874

Årets resultat

-1 076 993

-747 222

Summa fritt eget kapital

-128 341

948 652

Summa eget kapital

271 659

1 348 652

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

237 226

485 132

Övriga skulder

27 979

80 296

Summa långfristiga skulder

265 205

565 428

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

4 936 704

1 387 626

Skulder till koncernföretag

7 764 063

7 966 000

Övriga skulder

2 341 483

2 397 447

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

892 958

952 351

Summa kortfristiga skulder

15 935 208

12 703 424

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 472 072

14 617 504

Hotell Dialog AB

Org.nr. 556644-3890

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:

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Antal år

5
5

Noter till resultaträkningen

Not 2	Medelantal anställda	2024	2023
	<i>Medelantal anställda</i>		
	Medelantal anställda har varit	6	8

Noter till balansräkningen

Not 3	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 457 732	1 278 544
	Inköp	0	179 188
	Försäljningar/utrangeringar	-185 162	0
	Utgående anskaffningsvärden	1 272 570	1 457 732
	Ingående avskrivningar	-1 009 954	-923 621
	Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	53 759	0
	Årets avskrivningar	-122 172	-86 333
	Utgående avskrivningar	-1 078 367	-1 009 954
	Redovisat värde	194 203	447 778

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	9 297 595	9 297 595
	Utgående anskaffningsvärden	9 297 595	9 297 595
	Ingående avskrivningar	-6 726 430	-6 705 820
	Årets avskrivningar	-20 610	-20 610
	Utgående avskrivningar	-6 747 040	-6 726 430
	Ingående nedskrivningar	-2 500 000	-2 500 000
	Utgående nedskrivningar	-2 500 000	-2 500 000
	Redovisat värde	50 555	71 165

Hotell Dialog AB

Org.nr. 556644-3890

NOTER

Not 5	Ställda säkerheter	2024-12-31	2023-12-31
	Företagsinteckningar	4 000 000	4 000 000
	Tillgångar med äganderättsförbehåll	194 203	447 778

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Hotell Dialog AB
Org.nr. 556644-3890

NOTER

Stockholm

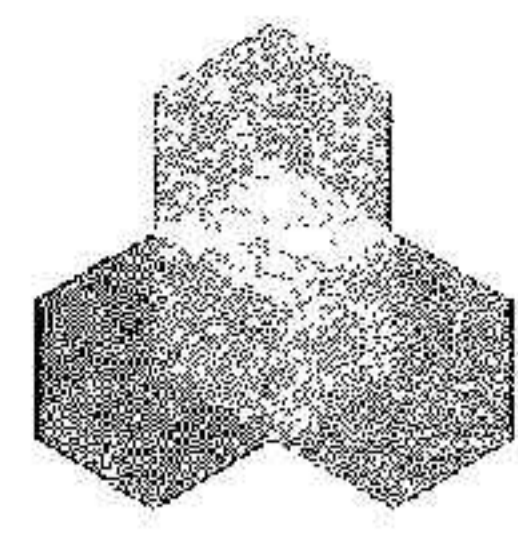


Shalian Rabky
Verkställande direktör
2025-06-30

Min revisionsberättelse har lämnats den 30 juni 2025.



Filip Branigan
Auktoriserad revisor



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Hotell Dialog AB
Org.nr. 556644-3890

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

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

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hotell Dialog 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 "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Hotell Dialog AB enligt god revisionssed 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.

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.

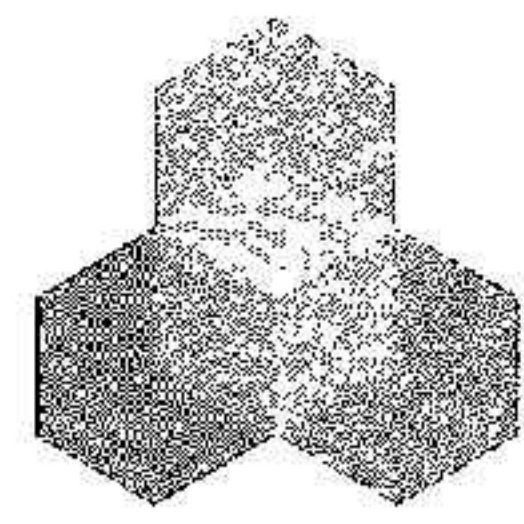
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- 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. Risker

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 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 Hotell Dialog AB för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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 Hotell Dialog 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