

Årsredovisning

Reimersholme Hotell AB

559204-5693

Styrelsen avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

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

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	SIDA
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4 - 5
- Noter	6 - 7
- Underskrifter	7

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-23.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Stokckholm 2024-04-23


Kaspar Johannes Druml

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet inom restaurang- och hotell samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	14 836	15 260	16 468	10 200
Resultat efter finansiella poster	28	55	3 316	283
Soliditet %	50	53	54	9

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 921 288	52 097	2 023 385
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
Utdelning		-210 000		-210 000
Återbetalning av aktieägartillskott		-185 000		-185 000
Balanseras i ny räkning		52 097	-52 097	0
Årets resultat			14 892	14 892
Belopp vid årets utgång	50 000	1 578 385	14 892	1 643 277

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 578 385
Årets resultat	14 892
<i>Summa</i>	1 593 277

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 593 277
<i>Summa</i>	1 593 277

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	14 835 733	15 259 505
Övriga rörelseintäkter	186 311	22 060
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	15 022 044	15 281 565
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-3 956 401	-3 881 161
Övriga externa kostnader	-4 973 494	-4 478 007
Personalkostnader	2 -5 218 953	-5 954 200
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-864 968	-884 916
Övriga rörelsekostnader	-	-13 334
Summa rörelsekostnader	-15 013 816	-15 211 618
Rörelseresultat	8 228	69 947
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	30 455	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-10 993	-14 486
Summa finansiella poster	19 462	-14 486
Resultat efter finansiella poster	27 690	55 461
Resultat före skatt	27 690	55 461
Skatter		
Skatt på årets resultat	-12 798	-3 364
Årets resultat	14 892	52 097

2024042411477

BALANSRÄKNING

1

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill	3	289 904	981 504
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		<i>289 904</i>	<i>981 504</i>

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	4	341 842	156 010
Övriga materiella anläggningstillgångar	5	41 000	41 000
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		<i>382 842</i>	<i>197 010</i>

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar		15 000	15 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		<i>15 000</i>	<i>15 000</i>

Summa anläggningstillgångar		687 746	1 193 514
------------------------------------	--	----------------	------------------

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror		199 751	179 559
<i>Summa varulager m.m.</i>		<i>199 751</i>	<i>179 559</i>

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		263 178	61 631
Övriga fordringar		232 736	1 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		704 169	550 674
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		<i>1 200 083</i>	<i>613 305</i>

Kassa och bank

Kassa och bank		2 801 790	3 333 344
<i>Summa kassa och bank</i>		<i>2 801 790</i>	<i>3 333 344</i>

Summa omsättningstillgångar		4 201 624	4 126 208
------------------------------------	--	------------------	------------------

SUMMA TILLGÅNGAR		4 889 370	5 319 722
-------------------------	--	------------------	------------------

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 578 385	1 921 288
Årets resultat	14 892	52 097
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 593 277</i>	<i>1 973 385</i>
Summa eget kapital	1 643 277	2 023 385
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	745 000	745 000
Akkumulerade överavskrivningar	289 904	289 904
Summa obeskattade reserver	1 034 904	1 034 904
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	–	27 073
Leverantörsskulder	776 218	656 442
Skatteskulder	40 881	488 114
Övriga skulder	630 523	515 136
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	763 567	574 668
Summa kortfristiga skulder	2 211 189	2 261 433
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	4 889 370	5 319 722

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Goodwill	20	5

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	År
Inventarier, verktyg och installationer	33	3
Övriga materiella anläggningstillgångar	33	3

Not 2 Medelantalet anställda

2023

2022

Medelantalet anställda	7	8
------------------------	---	---

Not 3 Goodwill

2023-12-31

2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	3 458 000	3 458 000
Utgående anskaffningsvärden	3 458 000	3 458 000
Ingående avskrivningar	-2 476 496	-1 784 896
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	-691 600	-691 600
Utgående avskrivningar	-3 168 096	-2 476 496
Redovisat värde	289 904	981 504

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31

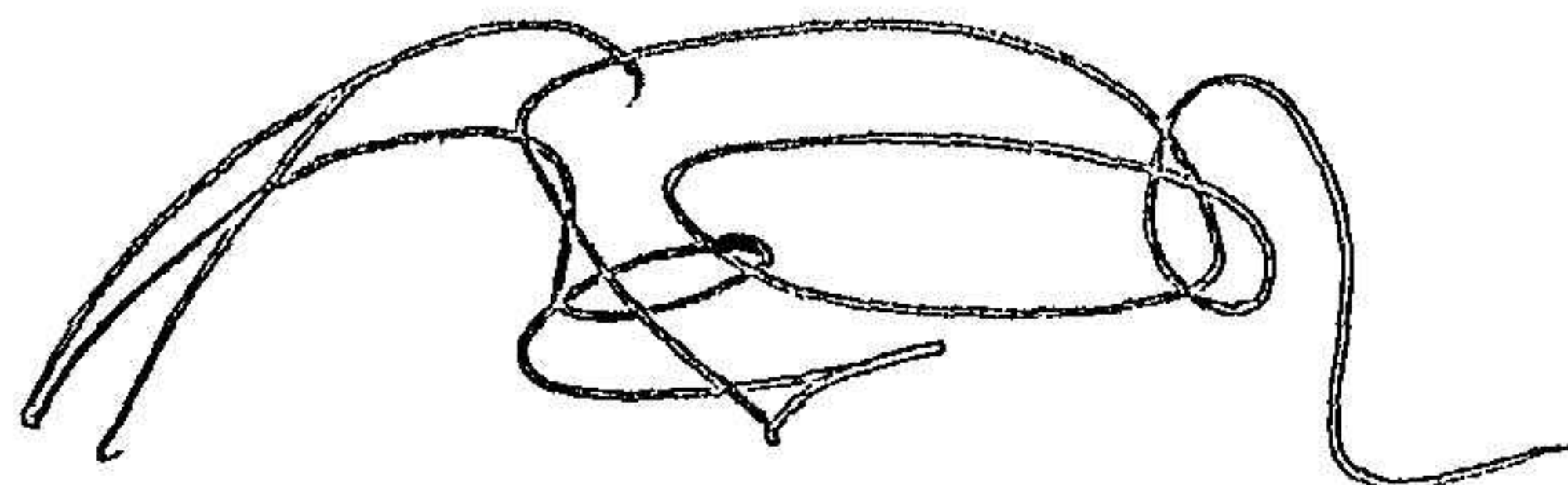
Ingående anskaffningsvärden	907 432	846 812
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	359 200	80 620
Försäljningar/utrangeringar	–	-20 000
Utgående anskaffningsvärden	1 266 632	907 432
Ingående avskrivningar	-751 422	-564 772
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-173 368	-186 650
Utgående avskrivningar	-924 790	-751 422
Redovisat värde	341 842	156 010

Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar 2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	41 000	41 000
Utgående anskaffningsvärden	41 000	41 000

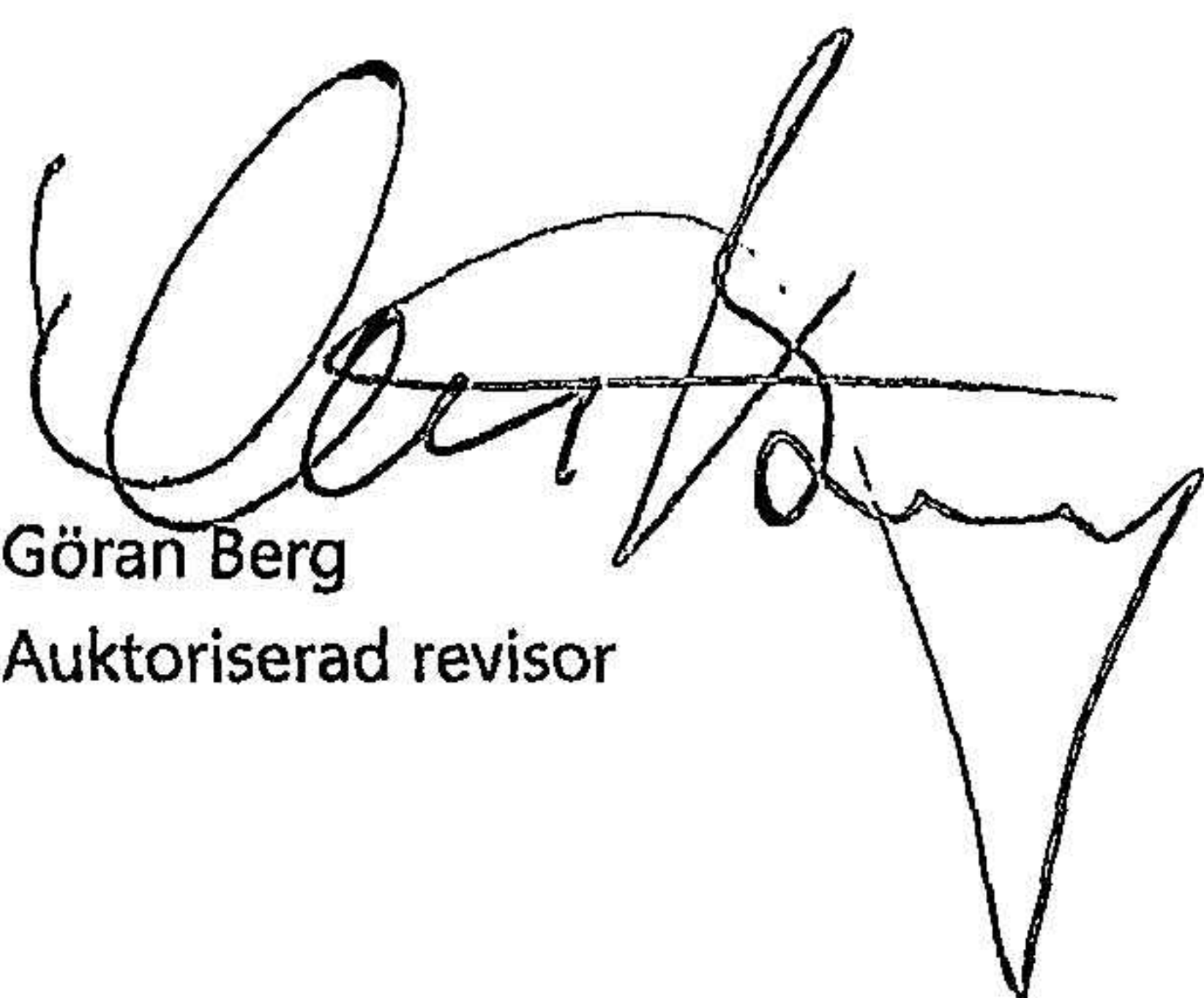
UNDERSKRIFTER

Stokckholm



Kaspar Johannes Druml
2024-01-28

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-01-28



Göran Berg
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Reimersholme Hotell AB

Org.nr. 559204-5693

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Reimersholme Hotell AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Reimersholme Hotell ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 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 Reimersholme Hotell 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 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 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 Reimersholme Hotell AB för år 2023 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 revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Reimersholme Hotell 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 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:

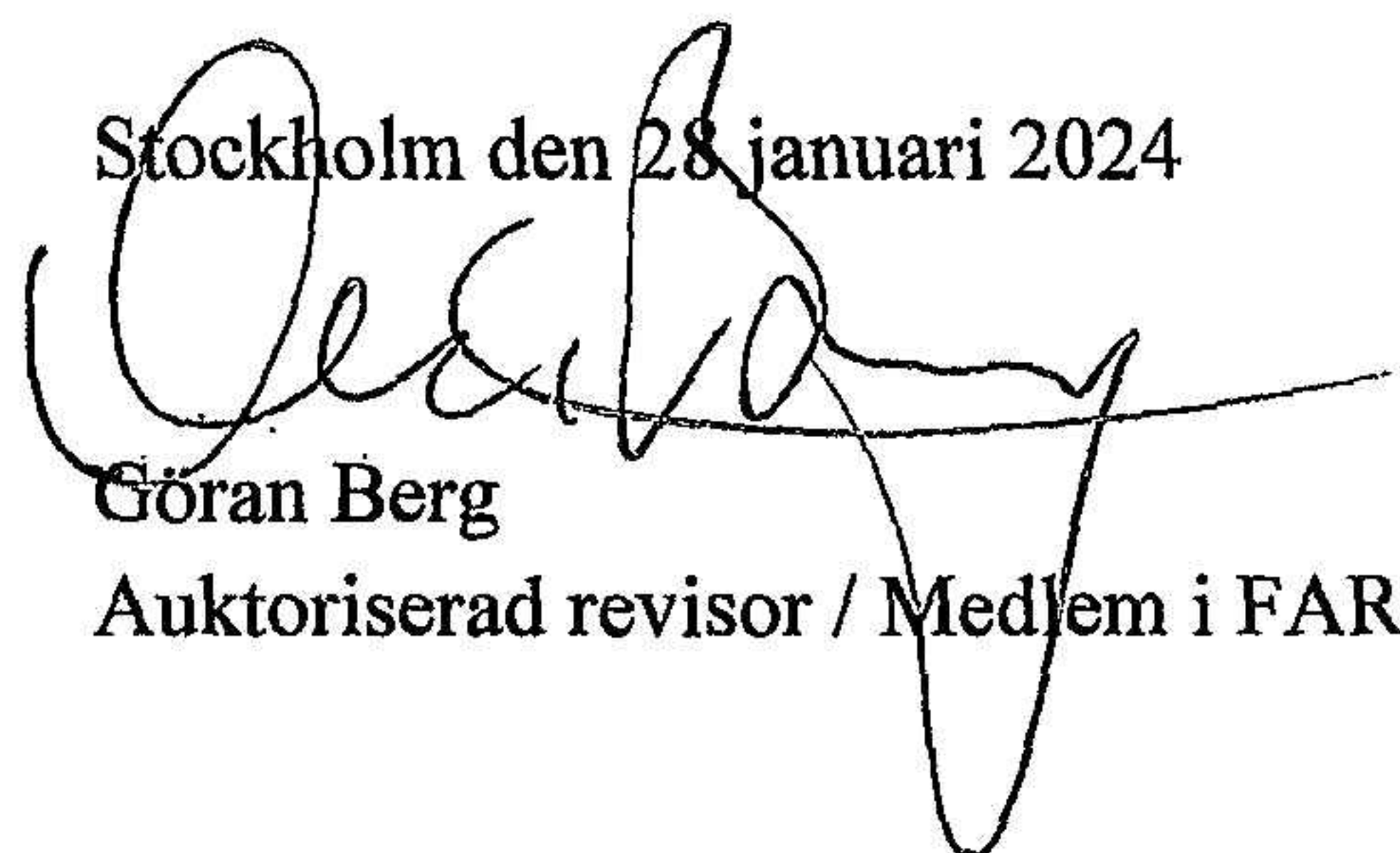
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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 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 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.

Stockholm den 28 januari 2024



Göran Berg
Auktoriserad revisor / Medlem i FAR

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

