

ÅRSREDOVISNING

för

TM Hotellservice AB

Org.nr. 559440-2330

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01--2025-12-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-03-27.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Elektroniskt underskriven av
Doung Thach, Styrelseledamot
2026-03-27

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget förvärvade Hotell Alderholmen i Gävle under 2023 och har under verksamhetsåret bedrivit hotellrörelse.

Hotellet är centralt beläget längst den vackra Gavleån vid Alderholmen, endast ett stenkast från centralstationen och en kort promenad från Gävle city.

Företagets säte är Gävle.

Flerårsöversikt

	2025	2023/2024
Nettoomsättning	2 139 713	3 083 261
Resultat efter finansiella poster	177 387	3 652
Soliditet (%)	16,72	2,32

Definitioner av nyckeltal, se noter

2025: Minskning av omsättningen beror på att första året var ett förlängt räkenskapsår. Omsättningen under detta året är mer normaliserat.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	25 000	0	2 925	27 925
Balanseras i ny räkning		2 925	-2 925	0
Årets resultat			105 903	105 903
Belopp vid årets utgång	25 000	2 925	105 903	133 828

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	2 925
Årets resultat	105 903
	<hr/>
	108 828

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	108 828
	<hr/>
	108 828

TM Hotellservice AB

Org.nr. 559440-2330

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

TM Hotellservice AB

Org.nr. 559440-2330

RESULTATRÄKNING		2025-01-01 2025-12-31	2023-07-03 2024-12-31
	Not		
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 139 713	3 083 261
Övriga rörelseintäkter		<u>0</u>	<u>66 278</u>
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		2 139 713	3 149 539
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-403 760	-581 181
Övriga externa kostnader		-694 451	-1 501 082
Personalkostnader	2	-609 817	-702 612
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-225 850	-319 954
Övriga rörelsekostnader		<u>0</u>	<u>-287</u>
Summa rörelsekostnader		-1 933 878	-3 105 116
Rörelseresultat		205 835	44 423
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		318	6 199
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-28 766</u>	<u>-46 970</u>
Summa finansiella poster		-28 448	-40 771
Resultat efter finansiella poster		177 387	3 652
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		<u>-44 000</u>	<u>0</u>
Summa bokslutsdispositioner		-44 000	0
Resultat före skatt		133 387	3 652
Skatter			
Skatt på årets resultat		-27 484	-727
Årets resultat		<u>105 903</u>	<u>2 925</u>

TM Hotellservice AB

Org.nr. 559440-2330

BALANSRÄKNING		2025-12-31	2024-12-31
	Not		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	3	<u>583 444</u>	<u>809 294</u>
Summa immateriella anläggningstillgångar		583 444	809 294
Summa anläggningstillgångar		583 444	809 294
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		<u>28 901</u>	<u>25 110</u>
Summa varulager		28 901	25 110
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		50 789	46 819
Övriga fordringar		40 707	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>143 223</u>	<u>41 179</u>
Summa kortfristiga fordringar		234 719	87 998
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>162 101</u>	<u>279 683</u>
Summa kassa och bank		162 101	279 683
Summa omsättningstillgångar		425 721	392 791
SUMMA TILLGÅNGAR		1 009 165	1 202 085

BALANSRÄKNING	2025-12-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	25 000	25 000
Summa bundet eget kapital	25 000	25 000
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	2 925	0
Årets resultat	105 903	2 925
Summa fritt eget kapital	108 828	2 925
Summa eget kapital	133 828	27 925
Obeskattade reserver		
Övriga obeskattade reserver	44 000	0
Summa obeskattade reserver	44 000	0
Långfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag	587 250	0
Övriga skulder	0	987 250
Summa långfristiga skulder	587 250	987 250
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	119 021	60 654
Skatteskulder	0	4 854
Övriga skulder	4 867	33 368
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	120 199	88 034
Summa kortfristiga skulder	244 087	186 910
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 009 165	1 202 085

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.

Immateriella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Goodwill

5

Not 2 Medelantal anställda

2025

2023/2024

Medelantal anställda

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

Medelantal anställda har varit

1,65

1,50

Not 3 Goodwill

2025-12-31

2024-12-31

Ingående anskaffningsvärden

1 129 248

1 129 248

Utgående anskaffningsvärden

1 129 248

1 129 248

Ingående avskrivningar

-319 954

0

Årets avskrivningar

-225 850

-319 954

Utgående avskrivningar

-545 804

-319 954

Redovisat värde

583 444

809 294

NOTER

Not 4 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansslutning

Årsredovisningens innehåll blev klart 2026-03-27

Doung Thach

Doung Thach

2026-03-27

Niclas Möller

Niclas Möller

2026-03-27