

Årsredovisning

Reimersholme Hotell AB

559204-5693

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-02. 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:
Kaspar Johannes Druml
2025-06-02

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.

	2401-2412	2301-2312	2201-2212	2101-2112
Nettoomsättning	17 540	14 836	15 260	16 468
Resultat efter finansiella poster	-112	28	55	3 316
Soliditet %	46	50	53	54

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	1 578 385	14 892	1 643 277
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		14 892	-14 892	0
- Årets resultat			91 368	91 368
- Belopp vid årets utgång	50 000	1 593 278	91 368	1 734 646

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 593 278
Årets resultat	91 368
Summa	1 684 646

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 684 646
Summa	1 684 646

RESULTATRÄKNING

1

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	17 539 744	14 835 733
Övriga rörelseintäkter	291 259	186 311
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	17 831 003	15 022 044
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-5 178 855	-3 956 401
Övriga externa kostnader	-5 827 065	-4 973 494
Personalkostnader	2 -6 502 147	-5 218 953
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-438 016	-864 968
Övriga rörelsekostnader	-23	0
Summa rörelsekostnader	-17 946 106	-15 013 816
Rörelseresultat	-115 103	8 228
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3 660	30 455
Räntekostnader och liknande resultatposter	-897	-10 993
Summa finansiella poster	2 763	19 462
Resultat efter finansiella poster	-112 340	27 690
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-53 000	0
Förändring av överavskrivningar	289 904	0
Summa bokslutsdispositioner	236 904	0
Resultat före skatt	124 564	27 690
Skatter		
Skatt på årets resultat	-33 196	-12 798
Årets resultat	91 368	14 892

BALANSRÄKNING

1

		2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	3	0	289 904
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		0	289 904
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	193 730	341 842
Övriga materiella anläggningstillgångar	5	41 000	41 000
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		234 730	382 842
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		15 000	15 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		15 000	15 000
Summa anläggningstillgångar		249 730	687 746
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		135 627	199 751
<i>Summa varulager m.m.</i>		135 627	199 751
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		267 424	263 178
Övriga fordringar		159 644	232 736
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 053 735	704 169
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		1 480 803	1 200 083
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		3 291 751	2 801 790
<i>Summa kassa och bank</i>		3 291 751	2 801 790
Summa omsättningstillgångar		4 908 181	4 201 624
SUMMA TILLGÅNGAR		5 157 911	4 889 370

BALANSRÄKNING

	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	1 593 278	1 578 385
Årets resultat	91 368	14 892
<i>Summa fritt eget kapital</i>	1 684 646	1 593 277
Summa eget kapital	1 734 646	1 643 277
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	798 000	745 000
Ackumulerade överavskrivningar	0	289 904
Summa obeskattade reserver	798 000	1 034 904
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1 345 746	776 218
Skatteskulder	0	40 881
Övriga skulder	531 867	630 523
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	747 652	763 567
Summa kortfristiga skulder	2 625 265	2 211 189
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	5 157 911	4 889 370

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

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av beskattade reserver.

Not 2 Medelantalet anställda

	2024-12-31	2023-12-31
Medelantalet anställda	10	7

Not 3 Goodwill

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 458 000	3 458 000
Utgående anskaffningsvärden	3 458 000	3 458 000
Ingående avskrivningar	-3 168 096	-2 476 496
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-289 904	-691 600
Utgående avskrivningar	-3 458 000	-3 168 096
Redovisat värde	0	289 904

Not 4	Inventarier, verktyg och installationer	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 266 632	907 432
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	-	359 200
	Utgående anskaffningsvärden	1 266 632	1 266 632
	Ingående avskrivningar	-924 790	-751 422
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-148 112	-173 368
	Utgående avskrivningar	-1 072 902	-924 790
	Redovisat värde	193 730	341 842

Not 5	Övriga materiella anläggningstillgångar	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	41 000	41 000
	Utgående anskaffningsvärden	41 000	41 000

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Undertecknad den dag som framgår av min digitala underskrifter

Kaspar Johannes Druml

Kaspar Johannes Druml
2025-06-02

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 2025-06-02

Warmare AB

Björn Elfgren

Björn Elfgren

Huvudansvarig godkänd revisor

Till bolagsstämman i Reimersholme Hotell AB, org.nr 559204-5693

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Reimersholme Hotell AB för år 2024.

Enligt vår 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 2024 och av dess finansiella resultat 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Reimersholme Hotell AB enligt god revisorssed 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.

Övriga upplysningar

Årsredovisningen för år 2023 har inte varit föremål för revision och någon revision av jämförelsetalen i årsredovisningen för år 2024 har därmed inte utförts.

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

Våra 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 våra 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 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 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 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.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Reimersholme Hotell AB för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Reimersholme Hotell 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 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

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 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 vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm

2025-06-02

Warmare AB

Björn Elfgren

Björn Elfgren

Godkänd revisor