

Årsredovisning
för
Gimo Herrgård AB
556517-5097

Räkenskapsåret
2024

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Gimo Herrgård AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 17 mars 2025. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Vällingby den 17 mars 2025



Mathias Schneider

Styrelsen och verkställande direktören för Gimo Herrgård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och restaurangrörelse i Gimo, Östhammars kommun.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2024 inleddes svagt med låga försäljningsvolymerna i både privat- och konferenssegmenten. Hög inflation med höga el- och matkostnader samt ett högt ränteläge slog hårt mot privatsegmentet då hotellnätter inte prioriterades. Vidare påverkades även bokningar av bröllop och orderingången gällande dessa för både 2024 och 2025 fortsatte att vara svaga under året. Däremot var orderingången god gällande bröllopsäsongen 2026. En tydlig återhämtning inom privatsegmentet kunde skönjas i samband med sänkta räntor och lägre inflation under hösten och både julfirande och nyårsfirande var fullbokade.

Ett återkallande av avtalet med Uppsala Kommun och ny efterföljande upphandling som även den återkallades innebar att nytt avtal med Uppsala Kommun slöts först under Q2, vilket fick till följd att inga bokningar från en av företagets största kunder kunde slutföras under första halvåret. Konferenssegmentet var svagt under första halvåret med en tydlig återhämtning under andra halvåret.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	27 137	29 564	31 121	22 182
Resultat efter finansiella poster	-101	2 705	4 401	1 147
Soliditet (%)	59,9	61,7	57,9	48,5

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

JR

2025040209998

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	5 222 751	1 920 199	7 262 950
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			1 920 199	-1 920 199	0
Utdelning extra stämma 5 juni			-1 000 000		-1 000 000
Årets resultat				159 804	159 804
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	6 142 950	159 804	6 422 754

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	6 142 950
årets vinst	159 804
	6 302 754
disponeras så att	
i ny räkning överföres	6 302 754
	6 302 754

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

JR

Resultaträkning

	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		27 136 760	29 564 115
Övriga rörelseintäkter		112 920	129 948
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		27 249 680	29 694 063
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-4 994 275	-5 078 932
Övriga externa kostnader		-10 567 292	-10 198 421
Personalkostnader	2	-12 011 913	-11 779 102
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-93 063	-86 404
Summa rörelsekostnader		-27 666 543	-27 142 859
Rörelseresultat		-416 863	2 551 204
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		338 184	153 985
Räntekostnader och liknande resultatposter		-22 332	-516
Summa finansiella poster		315 852	153 469
Resultat efter finansiella poster		-101 011	2 704 673
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		346 000	-252 000
Summa bokslutsdispositioner		346 000	-252 000
Resultat före skatt		244 989	2 452 673
Skatter			
Skatt på årets resultat		-85 185	-532 474
Årets resultat		159 804	1 920 199

JR

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

277 041

178 410

Övriga materiella anläggningstillgångar

4

22 000

22 000

Summa materiella anläggningstillgångar

299 041

200 410

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

5

50 000

50 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav

6

18 000

18 000

Summa finansiella anläggningstillgångar

68 000

68 000

Summa anläggningstillgångar

367 041

268 410

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter

1 051 886

1 067 077

Summa varulager

1 051 886

1 067 077

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

672 446

896 976

Fordringar hos koncernföretag

1 875

1 875

Övriga fordringar

357 387

664 910

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

317 544

300 114

Summa kortfristiga fordringar

1 349 252

1 863 875

Kassa och bank

Kassa och bank

12 477 604

13 409 535

Summa kassa och bank

12 477 604

13 409 535

Summa omsättningstillgångar

14 878 742

16 340 487

SUMMA TILLGÅNGAR

15 245 783

16 608 897

JK

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

100 000

100 000

Reservfond

20 000

20 000

Summa bundet eget kapital

120 000

120 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

6 142 950

5 222 751

Årets resultat

159 804

1 920 199

Summa fritt eget kapital

6 302 754

7 142 950

Summa eget kapital

6 422 754

7 262 950

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

3 409 000

3 755 000

Summa obeskattade reserver

3 409 000

3 755 000

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

688 511

829 096

Leverantörsskulder

747 581

618 830

Skatteskulder

0

816 914

Övriga skulder

1 677 222

774 253

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 300 715

2 551 854

Summa kortfristiga skulder

5 414 029

5 590 947

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 245 783

16 608 897

JR

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2024	2023
Medelantalet anställda	22	24

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	587 869	416 871
Inköp	191 694	170 998
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	779 563	587 869
Ingående avskrivningar	-409 459	-323 055
Årets avskrivningar	-93 063	-86 404
Utgående ackumulerade avskrivningar	-502 522	-409 459
Utgående redovisat värde	277 041	178 410

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	22 000	22 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	22 000	22 000
Utgående redovisat värde	22 000	22 000
Avser ej avskrivningsbar konst	JK	

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående redovisat värde	50 000	50 000

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	18 000	18 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	18 000	18 000
Utgående redovisat värde	18 000	18 000

Vällingby den 17 mars 2025



Eva Schneider
Ordförande



Joachim Schneider



Mathias Schneider
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2025

Grant Thornton Sweden AB



Johannes Ringsby
Auktoriserad revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Gimo Herrgård AB

Org.nr. 556517 - 5097

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gimo Herrgård AB för år 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Gimo Herrgård 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 revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Gimo Herrgård AB enligt god revisionsred 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 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

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 revisionsred 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 och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 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 och verkställande direktörens förvaltning för Gimo Herrgård 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 ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till Gimo Herrgård AB enligt god revisorsred 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 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

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 eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försumelse 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 revisionsred 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 revisionsred 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.

Falun den 17 mars 2025,
Grant Thornton Sweden AB

Johannes Ringsby
Auktoriserad revisor