

Årsredovisning
för
Gimo Herrgård AB
556517-5097

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Gimo Herrgård AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-03-08. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Vällingby 2024-03-08


Mathias Schneider

Styrelsen och verkställande direktören för Gimo Herrgård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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

2023 blev det första helåret sedan coronapandemins utbrott där verksamheten kunde bedrivas utan begränsningar från myndigheter. Under det första halvåret såg verksamheten ett högt bokningstryck vilket mattades av under hösten med härledning till ett osäkert omvärldsläge och ett högre ränteläge. Inflationens påverkan på råvarupriser samt högre alkoholskatt resulterade i ökade kostnader för F&B-inköp. Till viss del kunde dessa ökade kostnader genom indexering av befintliga konferensavtal överföras till kund, vilket resulterade i en acceptabel vinstutveckling trots en minskad omsättning jämfört med föregående år.

Under hösten slöts nya avtal med Kammarkollegiet och Uppsala kommun för konferenstjänster, vilket skapar goda möjligheter för en fortsatt positiv utveckling under 2024. Även prognoserna för bröllopssegmentet är positiva med en ökning för 2024 jämfört med 2023. En kall och lång vinter samt fortsatt högt ränteläge och hög inflationsnivå kan dock fortsatt pressa marginalerna under kommande år.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	29 564	31 121	22 182	21 014
Resultat efter finansiella poster	2 705	4 401	1 147	1 003
Soliditet (%)	61,7	57,9	48,5	50,2

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

2024032512346

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	3 394 233	2 828 517	6 342 750
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Utdelning			-1 000 000		-1 000 000
Balanseras i ny räkning			2 828 517	-2 828 517	0
Årets resultat				1 920 199	1 920 199
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	5 222 750	1 920 199	7 262 949

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	5 222 751
årets vinst	1 920 199
	7 142 950
disponeras så att	
i ny räkning överföres	7 142 950
	7 142 950

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

Resultaträkning

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning		29 564 115	31 121 065
Övriga rörelseintäkter		129 948	1 137 022
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		29 694 063	32 258 087

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter		-5 078 932	-4 975 622
Övriga externa kostnader		-10 198 421	-12 100 127
Personalkostnader	2	-11 779 102	-10 745 056
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-86 404	-52 204
Summa rörelsekostnader		-27 142 859	-27 873 009

Rörelseresultat

2 551 204 **4 385 078**

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		153 985	15 682
Räntekostnader och liknande resultatposter		-516	-49
Summa finansiella poster		153 469	15 633

Resultat efter finansiella poster

2 704 673 **4 400 711**

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder		-252 000	-825 000
Summa bokslutsdispositioner		-252 000	-825 000

Resultat före skatt

2 452 673 **3 575 711**

Skatter

Skatt på årets resultat		-532 474	-747 194
-------------------------	--	----------	----------

Årets resultat

1 920 199 **2 828 517**

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

178 410

93 816

Övriga materiella anläggningstillgångar

4

22 000

22 000

Summa materiella anläggningstillgångar

200 410

115 816

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

268 410

183 816

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter

1 067 077

1 057 134

Summa varulager

1 067 077

1 057 134

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

896 976

889 258

Fordringar hos koncernföretag

1 875

1 875

Övriga fordringar

664 910

1 429 666

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

300 114

244 707

Summa kortfristiga fordringar

1 863 875

2 565 506

Kassa och bank

Kassa och bank

13 409 535

11 956 342

Summa kassa och bank

13 409 535

11 956 342

Summa omsättningstillgångar

16 340 487

15 578 982

SUMMA TILLGÅNGAR

16 608 897

15 762 798

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

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

5 222 751

3 394 234

Årets resultat

1 920 199

2 828 517

Summa fritt eget kapital

7 142 950

6 222 751

Summa eget kapital

7 262 950

6 342 751

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

3 755 000

3 503 000

Summa obeskattade reserver

3 755 000

3 503 000

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

829 096

834 400

Leverantörsskulder

618 830

533 692

Skatteskulder

816 914

527 640

Övriga skulder

774 253

705 321

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 551 854

3 315 994

Summa kortfristiga skulder

5 590 947

5 917 047

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 608 897

15 762 798

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

	2023	2022
Medelantalet anställda	24	24

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	416 871	364 151
Inköp	170 998	52 720
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	587 869	416 871
Ingående avskrivningar	-323 055	-270 851
Årets avskrivningar	-86 404	-52 204
Utgående ackumulerade avskrivningar	-409 459	-323 055
Utgående redovisat värde	178 410	93 816

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	22 000	22 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	22 000	22 000
Utgående redovisat värde	22 000	22 000

Avser ej avskrivningsbar konst

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
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

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	18 000	18 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	18 000	18 000
Utgående redovisat värde	18 000	18 000

Vällingby 2024-03-08



Eva Schneider
Ordförande



Joachim Schneider



Mathias Schneider
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-03-08



Maria Jalkenäs
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Gimo Herrgård AB

Org.nr. 556517 - 5097

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gimo Herrgård AB för år 2023.

Enligt min 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 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 Gimo Herrgård AB enligt god revisions- 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 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 revisions- sed 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 Gimo Herrgård 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 och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Gimo Herrgård 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 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 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 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 styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 8 mars 2024,



Maria Jalkenäs
Auktoriserad revisor

Att denna fotokopia rätt återger
originalhandlingarna, intygar



Grant Thornton Sweden AB