

Årsredovisning

för

Gimo Herrgård AB

556517-5097

Räkenskapsåret

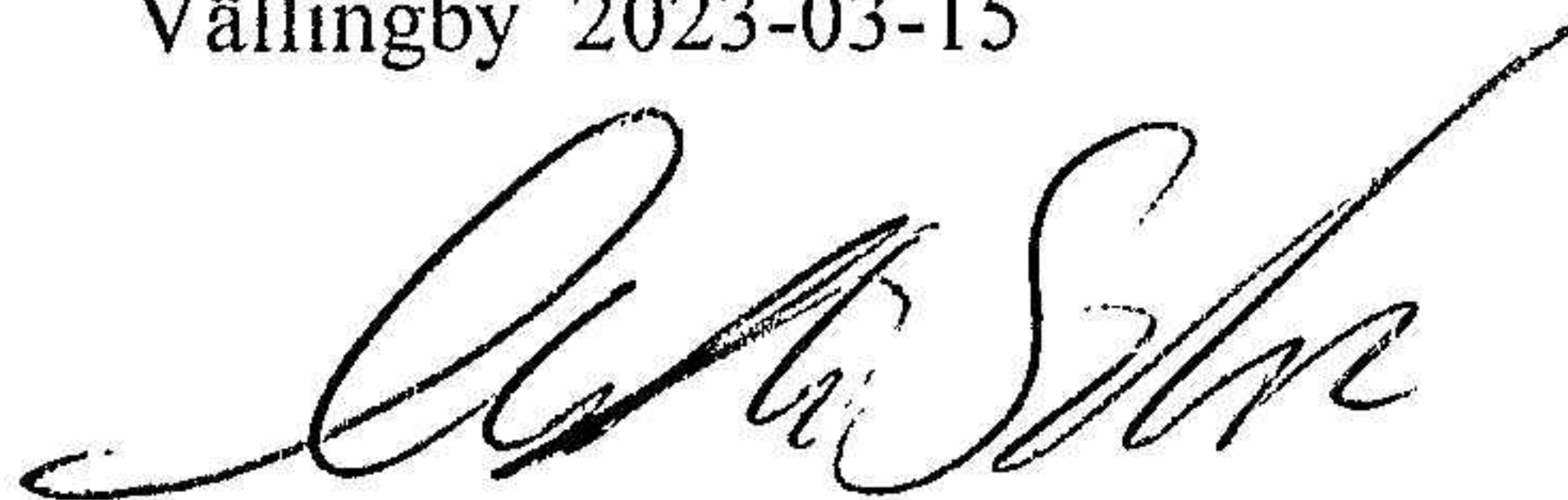
2022

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Gimo Herrgård AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-03-15. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Vällingby 2023-03-15



Mathias Schneider

Styrelsen och verkställande direktören för Gimo Herrgård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

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

År 2022 har varit ett kontrasternas år där kvartal 1 var fortsatt klart påverkat av covid 19-pandemin med av myndigheterna införda restriktioner, hög sjukfrånvaro bland medarbetare och flertalet inställda evenemang. Försäljningen under årets första månad berättigade till statligt stöd, vilket erhöles under våren.

Lättade restriktioner och ett tydligt uppdämt behov av att träffas både privat och med företag resulterade i att kvartal 2 och 3 blev de försäljningsmässigt starkaste i företagets historia. Branschens utmaning med kompetensförsörjning blev uppenbar när vi under perioden ämnade öka personalstyrkan. Tack vare ett starkt varumärke och gott rykte har dock de vakanser som annonserats ut kunnat fyllas. Flertalet uppskjutna investeringar i både fastighet och drift har genomförts med bland annat ny parkbelysning, nyrenoverade rum i Kassörsbostaden och nyrenoverade konferensrum. En stark efterfrågan drev upp konferenspriserna för icke avtalskunder. En tydligare styrning av tillgänglighet för de kunder som identifierats som minst lönsamma infördes under hösten då beläggningen vid flertalet tillfällen låg runt 100%.

Året avslutades något svagare, drivet av osäkerhet kring ökad inflation och minskade disponibla inkomster samt ett osäkert smittläge. En stark oktober och november följdes av en december som var försäljningsmässigt sämre än tidigare år trots att vi kunde genomföra den första hela julbordssäsongen sedan 2019. Även de högtidsfiranden som avslutade året nådde inte upp till föregående års gästantal och utvärdering inför kommande års firanden är inledd. Effekten av ökade råvarukostnader har till viss kunnat dämpas av närmare kommunikation med leverantörer och en flexibel menysättning. Kostnadsökningarna har dock inneburit en viss prisökning ut mot gäst även om den mest påfallande ökningen sker efter årsskiftet då indexerade avtalspriser räknas upp. Ökade energipriser har påverkat verksamheten under hösten trots minskad förbrukning och kontinuerliga besparingsinsatser inom både el- och vattenförbrukning.

Sammanfattningsvis så var 2022 ett starkt år försäljningsmässigt och initiativ för att ytterligare effektivisera verksamheten under kommande år har initierats.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	31 121	22 182	21 014	32 312
Resultat efter finansiella poster	4 401	1 147	1 003	1 986
Soliditet (%)	57,9	48,5	50,2	50,3

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	2 691 773	702 460	3 514 233
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			702 460	-702 460	0
Årets resultat				2 828 517	2 828 517
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	3 394 233	2 828 517	6 342 750

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	3 394 234
årets vinst	2 828 517
	6 222 751
disponeras så att	
till aktieägare utdelas (100 kronor per aktie)	1 000 000
i ny räkning överföres	5 222 751
	6 222 751

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

Resultaträkning

Not

2022-01-01
-2022-12-31

2021-01-01
-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning

31 121 065

22 181 781

Övriga rörelseintäkter

1 137 022

933 059

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

32 258 087

23 114 840

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter

-4 975 622

-3 714 011

Övriga externa kostnader

-12 100 127

-8 888 356

Personalkostnader

2

-10 745 056

-9 316 788

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-52 204

-48 659

Summa rörelsekostnader

-27 873 009

-21 967 814

Rörelseresultat

4 385 078

1 147 026

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

15 682

544

Räntekostnader och liknande resultatposter

-49

-934

Summa finansiella poster

15 633

-390

Resultat efter finansiella poster

4 400 711

1 146 636

Bokslutsdispositioner

Förändring av periodiseringsfonder

-825 000

-219 000

Summa bokslutsdispositioner

-825 000

-219 000

Resultat före skatt

3 575 711

927 636

Skatter

Skatt på årets resultat

-747 194

-225 176

Årets resultat

2 828 517

702 460

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

93 816

93 300

Övriga materiella anläggningstillgångar

4

22 000

22 000

Summa materiella anläggningstillgångar

115 816

115 300

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

183 816

183 300

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Råvaror och förnödenheter

1 057 134

925 043

Summa varulager

1 057 134

925 043

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

889 258

946 526

Fordringar hos koncernföretag

1 875

1 875

Övriga fordringar

1 429 666

586 948

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

244 707

255 068

Summa kortfristiga fordringar

2 565 506

1 790 417

Kassa och bank

Kassa och bank

11 956 342

8 722 611

Summa kassa och bank

11 956 342

8 722 611

Summa omsättningstillgångar

15 578 982

11 438 071

SUMMA TILLGÅNGAR

15 762 798

11 621 371

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

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

3 394 234

2 691 773

Årets resultat

2 828 517

702 460

Summa fritt eget kapital

6 222 751

3 394 233

Summa eget kapital

6 342 751

3 514 233

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

3 503 000

2 678 000

Summa obeskattade reserver

3 503 000

2 678 000

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

834 400

901 190

Leverantörsskulder

533 692

511 244

Skatteskulder

527 640

0

Övriga skulder

705 321

1 486 208

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 315 994

2 530 496

Summa kortfristiga skulder

5 917 047

5 429 138

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 762 798

11 621 371

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

	2022	2021
Medelantalet anställda	24	21

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	364 151	514 151
Inköp	52 720	0
Försäljningar/utrangeringar	0	-150 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	416 871	364 151
Ingående avskrivningar	-270 851	-372 192
Försäljningar/utrangeringar	0	150 000
Årets avskrivningar	-52 204	-48 659
Utgående ackumulerade avskrivningar	-323 055	-270 851
Utgående redovisat värde	93 816	93 300

Not 4 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
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

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	50 000	50 000
Utgående redovisat värde	50 000	50 000

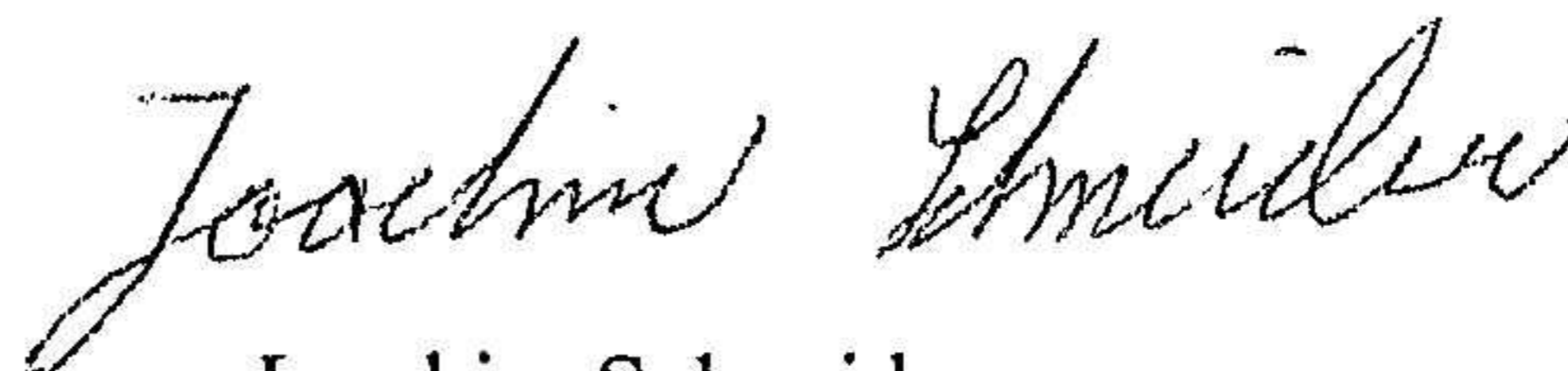
Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	18 000	18 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	18 000	18 000
Utgående redovisat värde	18 000	18 000

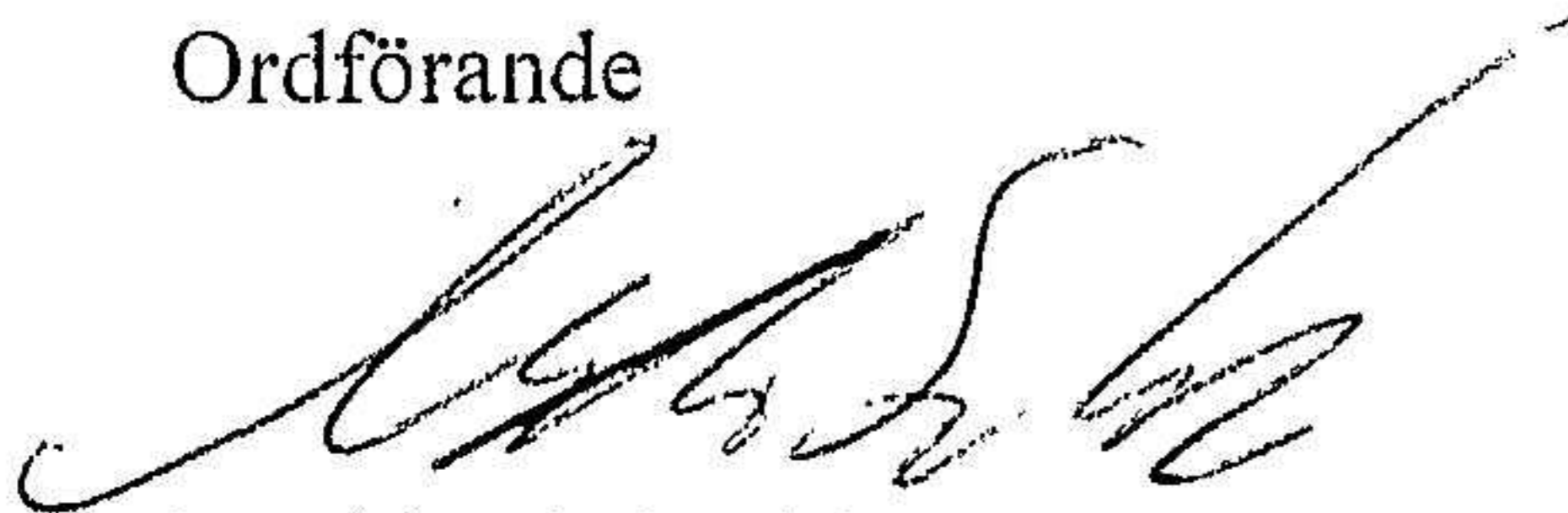
Vällingby 2023-03-15



Eva Schneider
Ordförande

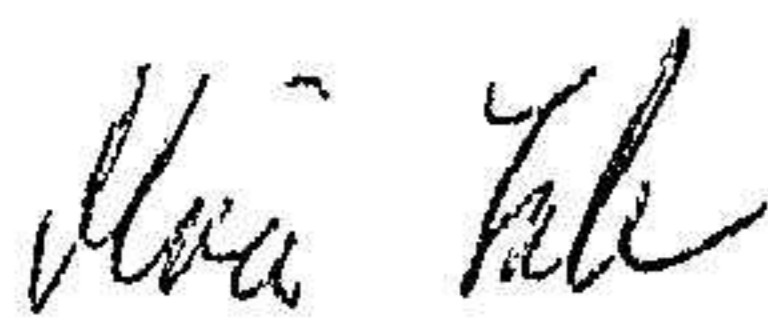


Joachim Schneider



Mathias Schneider
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-03-15



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 2022.

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 2022 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Gimo Herrgård AB enligt god revisionsred 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 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 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 2022 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 revisions sed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Gimo Herrgård 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 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

Falun den 15 mars 2023,



Maria Jalkenäs
Auktoriserad revisor

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 försumelse som kan föranleda ersättningskyldighet 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 ersättningskyldighet 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 revisions sed 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.

Att denna fotokopia rätt återger
originalhandlingarna, intygar



Grant Thornton Sweden AB