

Årsredovisning
för
Balingsholm Herrgård AB
556624-5832

Räkenskapsåret
2024-07-01 - 2025-06-30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-10-31.
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:

Claes Oscar Orrvik, Styrelseledamot
2025-11-03

Styrelsen och verkställande direktören för Balingsholm Herrgård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-07-01 - 2025-06-30.

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

Årsredovisningen omfattar bolagets tjugioandra verksamhetsår. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sjöbladet AB org nr. 556761-6171. Bolaget bedriver konferens-, hotell- och festvåningsverksamhet.

Företaget har sitt säte i Huddinge.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Vi startade året med en lägre efterfrågan och efter som har marknaden varit stadig men svagare än önskat. Vi kunde se en viss återgång mot en starkare orderingång under verksamhetsårets sista månader.

Vi har fortsatt med vår fastighetsplan och har under året haft extra resurser på fastighetsavdelningen för att kunna iordningställa i huvudsak utemiljö. Vi hoppas på att den starkare trenden håller i sig och att vi under nästa år kan uppta våra större investeringar i fastigheten.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024/25	2023/24	2022/23	2021/22
Nettoomsättning	22 267	23 704	26 037	22 070
Resultat efter finansiella poster	701	128	2 595	2 659
Soliditet (%)	24,8	23,7	26,9	21,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	5 927 025	29 497	6 076 522
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			29 497	-29 497	0
Årets resultat				467 918	467 918
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	5 956 522	467 918	6 544 440

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	5 956 523
årets vinst	467 918
	6 424 441
disponeras så att	
i ny räkning överföres	6 424 441
	6 424 441

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

Resultaträkning	Not	2024-07-01 -2025-06-30	2023-07-01 -2024-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		22 267 249	23 704 202
Övriga rörelseintäkter		125 736	123 157
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		22 392 985	23 827 359
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-4 215 132	-4 147 387
Övriga externa kostnader		-4 715 386	-5 811 427
Personalkostnader	2	-11 086 900	-11 786 670
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-798 614	-782 301
Övriga rörelsekostnader		-44 342	-172 364
Summa rörelsekostnader		-20 860 374	-22 700 149
Rörelseresultat		1 532 611	1 127 210
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		34 419	65 112
Räntekostnader och liknande resultatposter		-866 121	-1 064 616
Summa finansiella poster		-831 702	-999 504
Resultat efter finansiella poster		700 909	127 706
Bokslutsdispositioner			
Erhållna koncernbidrag		293 000	229 000
Förändring av periodiseringsfonder		-293 000	-200 000
Summa bokslutsdispositioner		0	29 000
Resultat före skatt		700 909	156 706
Skatter			
Skatt på årets resultat		-232 991	-127 209
Årets resultat		467 918	29 497

Balansräkning	Not	2025-06-30	2024-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	21 565 238	22 031 138
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	5	738 104	989 238
Summa materiella anläggningstillgångar		22 303 342	23 020 376
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	6	3 380 000	3 087 000
Andra långfristiga fordringar	7	1 062 528	835 483
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 442 528	3 922 483
Summa anläggningstillgångar		26 745 870	26 942 859
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		256 760	214 369
Summa varulager		256 760	214 369
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 880 800	1 254 065
Övriga fordringar		22 631	316 334
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		620 890	559 088
Summa kortfristiga fordringar		2 524 321	2 129 487
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		2 650 505	1 475 134
Summa kassa och bank		2 650 505	1 475 134
Summa omsättningstillgångar		5 431 586	3 818 990
SUMMA TILLGÅNGAR		32 177 456	30 761 849

Balansräkning	Not	2025-06-30	2024-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		5 956 523	5 927 025
Årets resultat		467 918	29 497
Summa fritt eget kapital		6 424 441	5 956 522
Summa eget kapital		6 544 441	6 076 522
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		1 818 000	1 525 000
Summa obeskattade reserver		1 818 000	1 525 000
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.			
		880 111	730 999
Summa avsättningar		880 111	730 999
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	18 652 000	18 348 000
Summa långfristiga skulder		18 652 000	18 348 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		696 000	696 000
Förskott från kunder		0	187 605
Leverantörsskulder		1 146 586	712 369
Övriga skulder		1 033 007	1 036 235
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 407 311	1 449 119
Summa kortfristiga skulder		4 282 904	4 081 328
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		32 177 456	30 761 849

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:

Byggnader	50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not Ställda säkerheter

	2025-06-30	2024-06-30
Företagsinteckning	1 000 000	1 000 000
Fastighetsinteckning	22 700 000	22 700 000
	23 700 000	23 700 000

Not 2 Medelantalet anställda

	2024-07-01 -2025-06-30	2023-07-01 -2024-06-30
Medelantalet anställda	18	18

Not 3 Byggnader och mark

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	36 485 180	36 485 180
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	36 485 180	36 485 180
Ingående avskrivningar	-14 454 046	-13 988 142
Årets avskrivningar	-465 902	-465 900
Utgående ackumulerade avskrivningar	-14 919 948	-14 454 042
Utgående redovisat värde	21 565 232	22 031 138

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	220 000	220 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	220 000	220 000
Ingående avskrivningar	-220 000	-220 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-220 000	-220 000
Utgående redovisat värde	0	0

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	8 016 366	7 357 819
Inköp	81 580	658 547
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 097 946	8 016 366
Ingående avskrivningar	-7 027 128	-6 710 727
Årets avskrivningar	-332 714	-316 401
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 359 842	-7 027 128
Utgående redovisat värde	738 104	989 238

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	3 087 000	2 700 000
Tillkommande fordringar	293 000	229 000
Omklassificeringar		158 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 380 000	3 087 000
Utgående redovisat värde	3 380 000	3 087 000

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2025-06-30	2024-06-30
Ingående anskaffningsvärden	835 483	538 883
Tillkommande fordringar	400 656	428 288
Avgående fordringar	-173 611	-131 688
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 062 528	835 483
Utgående redovisat värde	1 062 528	835 483

Not 8 Långfristiga skulder

2025-06-30	2024-06-30
-------------------	-------------------

Skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	11 529 000	12 225 000
	11 529 000	12 225 000

Not 9 Checkräkningskredit

2025-06-30 **2024-06-30**

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	1 000 000	1 000 000
--	-----------	-----------

Årsredovisningen beslutades 2025-10-31

Underskriven den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Oscar Orrvik
Oscar Orrvik
Ordförande
2025-10-31

Lottie Orrvik
Lottie Orrvik

2025-10-31

Bertil Orrvik
Bertil Orrvik

2025-10-31

Erica Orrvik
Erica Orrvik

2025-10-31

Gustav Orrvik
Gustav Orrvik
Verkställande direktör
2025-10-31

Vår revisionsberättelse har lämnats 2025-10-31

Maneki revision AB

Martin Hedlund
Martin Hedlund
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Balingsholm Herrgård AB, org.nr 556624-5832

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Balingsholm Herrgård AB för räkenskapsåret 2024-07-01-2025-06-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Balingsholm Herrgård ABs finansiella ställning per 2025-06-30 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 Balingsholm Herrgård 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.

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 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. 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 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 jag 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 betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Balingsholm Herrgård AB för räkenskapsåret 2024-07-01-2025-06-30 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 revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Balingsholm Herrgård 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.

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. Den 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 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 ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm 2025-10-31

Maneki revision AB

Martin Frans Alexander Hedlund
Martin Frans Alexander Hedlund
Auktoriserad revisor