

Årsredovisning

för

Söderköpings Brunn AB

556149-3288

Räkenskapsåret

2022

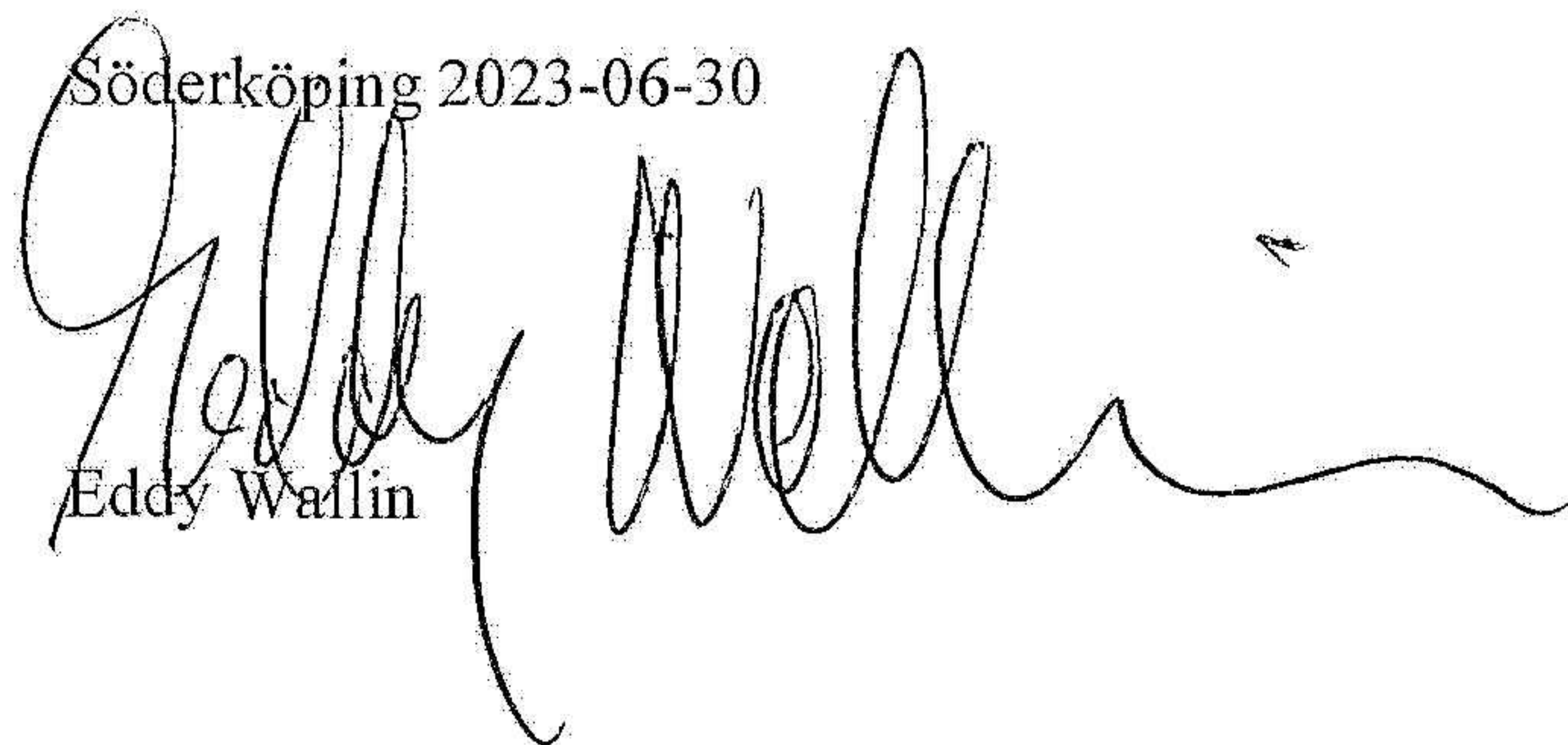
Fastställelseintyg

Undertecknad verkställande direktör i Söderköpings Brunn AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Söderköping 2023-06-30

Eddy Wallin



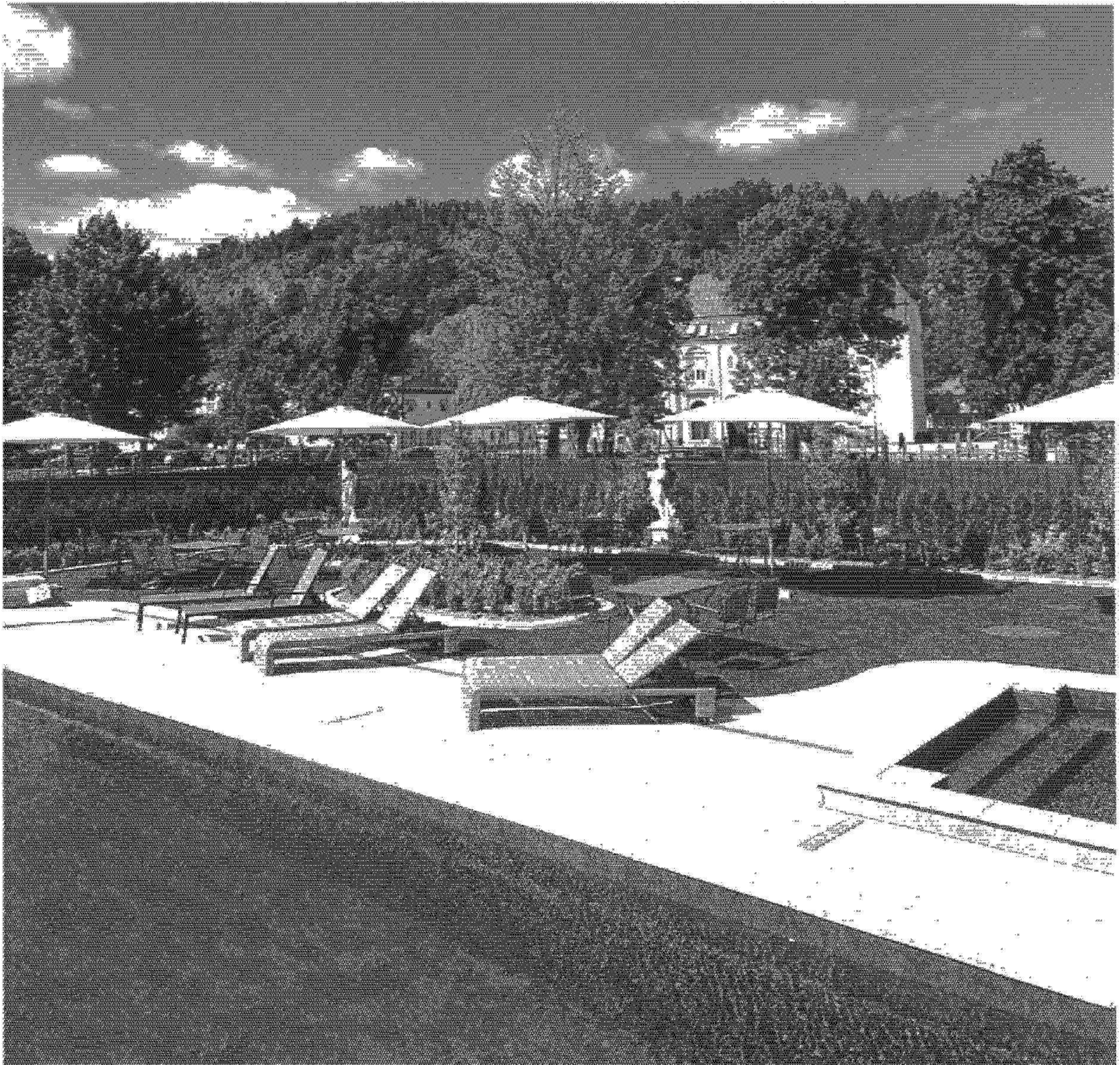


Söderköpings Brunn
AB

SÖDERKÖPINGS BRUNN AB

ÅRSREDOVISNING

2022



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten

Söderköpings Brunn har en lång historia som började med kurortsverksamheten som startades redan år 1719 av läkaren Magnus Gabriel von Block. Verksamheten har varit i ständig utveckling och ägs sedan några år tillbaka av bygg- och fastighetskoncernen ED Gruppen AB. Hotellet har tydliga mål om att vara en i regionen ledande konferens- och kurortsanläggning. Hotellet verkar för att vara del av ett hållbart samhälle.

I företagets långsiktiga plan finns ett projekt som omfattar en uppgradering av hela verksamheten som var planlagd att ske under ett antal år. Projektet startade under 2018 genom att spaavdelningen totalrenoverades. Med en instruktion i nio steg tar man sig njutfullt igenom fotbad, bubbelpool, ångbastu, upplevelseduschar och is rum. Naturligtvis ingår det under vistelsen att dricka brunn, något som har gjorts hos oss sedan lång tid.

Verksamheten lägger ett bra bakom sig även att första kvartalet 2022 var det fortfarande restriktioner gällande Covid.

Renoveringen har finansierats till fullo av koncernföretaget Söderköpings Brunns Fastighets AB som äger fastigheten löpande underhåll göres kontinuerligt, nytt under 2022 är ny utomhus bassäng samt uppgradering av Spaavdelningen

Företaget har sitt säte i Söderköping.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Styrelsen har tillsatt ny hotelldirektör vilket har inneburit att tillväxt målen med en omsättning över 50 MSEK efterlevdes.

Årsredovisning

för

Söderköpings Brunn AB

556149-3288

Räkenskapsåret

2022

Styrelsen för Söderköpings Brunn 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

Information om verksamheten

Söderköpings Brunn har en lång historia som började med kurortsverksamheten som startades redan år 1719 av läkaren Magnus Gabriel von Block. Verksamheten har varit i ständig utveckling och ägs sedan några år tillbaka av bygg- och fastighetskoncernen ED Gruppen AB. Hotellet har tydliga mål om att vara en i regionen ledande konferens- och kurortsanläggning. Hotellet verkar för att vara del av ett hållbart samhälle.

I företagets långsiktiga plan finns ett projekt som omfattar en uppgradering av hela verksamheten som var planlagd att ske under ett antal år. Projektet startade under 2018 genom att spaavdelningen totalrenoverades. Med en instruktion i nio steg tar man sig njutfullt igenom fotbad, bubbelpool, ångbastu, upplevelseduschar och isrum. Naturligtvis ingår det under vistelsen att dricka brunn, något som har gjorts hos oss sedan lång tid.

Verksamheten lägger ett bra bakom sig även att första kvartalet 2022 var det fortfarande restriktioner gällande Covid.

Renoveringen har finansierats till fullo av koncernföretaget Söderköpings Brunns Fastighets AB som äger fastigheten och löpande underhåll sker kontinuerligt. Nytt under 2022 är en ny utombussäng samt uppgradering av spaavdelningen.

Företaget har sitt säte i Söderköping.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ett utmanande makroekonomiskt landskap har präglat 2022. Ökade räntekostnader, högre inflation och ökade energipriser har påverkat oss alla.

När vi summerar 2022 för Söderköpings Brunn kan vi konstatera att vi lyckats parera ovan utmaningar på ett bra sätt. Året inleddes med fortfarande gällande coronarestriktioner som utmaning. Vi kan konstatera att konferensverksamheten och hemester påverkades positivt under resterande del av året. Vi har nu en anläggning med dess personal som håller bra kvalitet och jobbar strukturerat efter uppsatta mål. Kundbetygen har under 2022 utvecklats på ett mycket bra sett och återkoppling och återkommande kunder ökar hela tiden.

Vi har infört flera lyckade arrangemang så som Musik på Brunnen och julmarknad. Vi har även jobbat strukturerat med att stärka Söderköpings Brunns varumärke och samverkan med staden i olika event.

Löpande underhåll säkerställer verksamhetens möjligheter att utvecklas.

Styrelsen har under året tillsatt ny hotelldirektör vilket har inneburit att tillväxtmålen med en omsättning över 50 MSEK efterlevdes.

Ägarförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterbolag till ED Gruppen AB org nr 556782-6176.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	51 959	34 044	9 138	35 432	33 125
Resultat efter finansiella poster	218	-2 110	-4 314	187	2 812
Soliditet (%)	64,2	72,9	85,0	71,0	31,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	3 000 000	600 000	17 071 664	283 224	20 954 888
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Balanseras i ny räkning			283 224	-283 224	0
Fusionsresultat			64 553		64 553
Årets resultat				2 222 926	2 222 926
Belopp vid årets utgång	3 000 000	600 000	17 419 441	2 222 926	23 242 367

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	17 419 440
årets vinst	2 222 926
	19 642 366
disponeras så att i ny räkning överföres	19 642 366
	19 642 366

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
Nettoomsättning		51 959 042	34 044 008
Övriga rörelseintäkter		121 315	310 507
		52 080 357	34 354 515
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-11 833 399	-7 562 641
Övriga externa kostnader		-15 978 357	-12 960 460
Personalkostnader	2, 3	-23 113 889	-14 734 259
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-931 772	-1 199 685
		-51 857 417	-36 457 045
Rörelseresultat		222 940	-2 102 530
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		7 281	17
Räntekostnader och liknande resultatposter		-12 475	-7 766
		-5 194	-7 749
Resultat efter finansiella poster		217 746	-2 110 279
Bokslutsdispositioner	4	2 005 180	2 400 000
Resultat före skatt		2 222 926	289 721
Skatt på årets resultat		0	-6 497
Årets resultat		2 222 926	283 224

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	4 924 339	5 562 353
		4 924 339	5 562 353
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	6	18 651 714	0
		18 651 714	0
Summa anläggningstillgångar		23 576 053	5 562 353
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		500 042	444 305
		500 042	444 305
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		4 128 558	3 275 427
Fordringar hos koncernföretag		0	15 623 696
Aktuella skattefordringar		278 377	0
Övriga fordringar		3 590	1 155 436
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		18 708	179 566
		4 429 233	20 234 125
<i>Kassa och bank</i>		7 487 220	4 800 937
Summa omsättningstillgångar		12 416 495	25 479 367
SUMMA TILLGÅNGAR		35 992 548	31 041 720

Balansräkning	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		3 000 000	3 000 000
Reservfond		600 000	600 000
		3 600 000	3 600 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		17 419 440	17 071 663
Årets resultat		2 222 926	283 224
		19 642 366	17 354 887
Summa eget kapital		23 242 366	20 954 887
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		0	5 780
Förskott från kunder		604 299	601 570
Leverantörsskulder		1 838 978	2 357 098
Skulder till koncernföretag		2 125 000	0
Aktuella skatteskulder		0	-340 698
Övriga skulder		3 563 531	4 660 763
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 618 374	2 802 320
Summa kortfristiga skulder		12 750 182	10 086 833
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		35 992 548	31 041 720

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer	5-10 år
---	---------

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

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

Not 2 Anställda och personalkostnader

	2022	2021
Löner och andra ersättningar		
Löner och andra ersättningar	16 575 660	11 208 734
	16 575 660	11 208 734
Sociala kostnader		
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	5 354 832	2 804 334
	5 354 832	2 804 334
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	21 930 492	14 013 068
Varav pensionskostnader	704 167	341
	704 167	341

Not 3 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	27	22

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2022	2021
Erhållna koncernbidrag	2 005 180	2 400 000
	2 005 180	2 400 000

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 976 026	10 329 522
Inköp	293 758	718 504
Försäljningar/utrangeringar	0	-72 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	11 269 784	10 976 026
Ingående avskrivningar	-5 413 671	-4 285 986
Försäljningar/utrangeringar	0	72 000
Justering avskrivningar 2020	0	-371 365
Årets avskrivningar	-931 772	-828 320
Utgående ackumulerade avskrivningar	-6 345 443	-5 413 671
Utgående redovisat värde	4 924 341	5 562 355

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Omklassificeringar	18 651 714	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	18 651 714	0
Utgående redovisat värde	18 651 714	0

Not 7 Checkräkningskredit

	2022-12-31	2021-12-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	1 000 000	1 000 000
Utnyttjad kredit uppgår till	0	0

Not 8 Ställda säkerheter

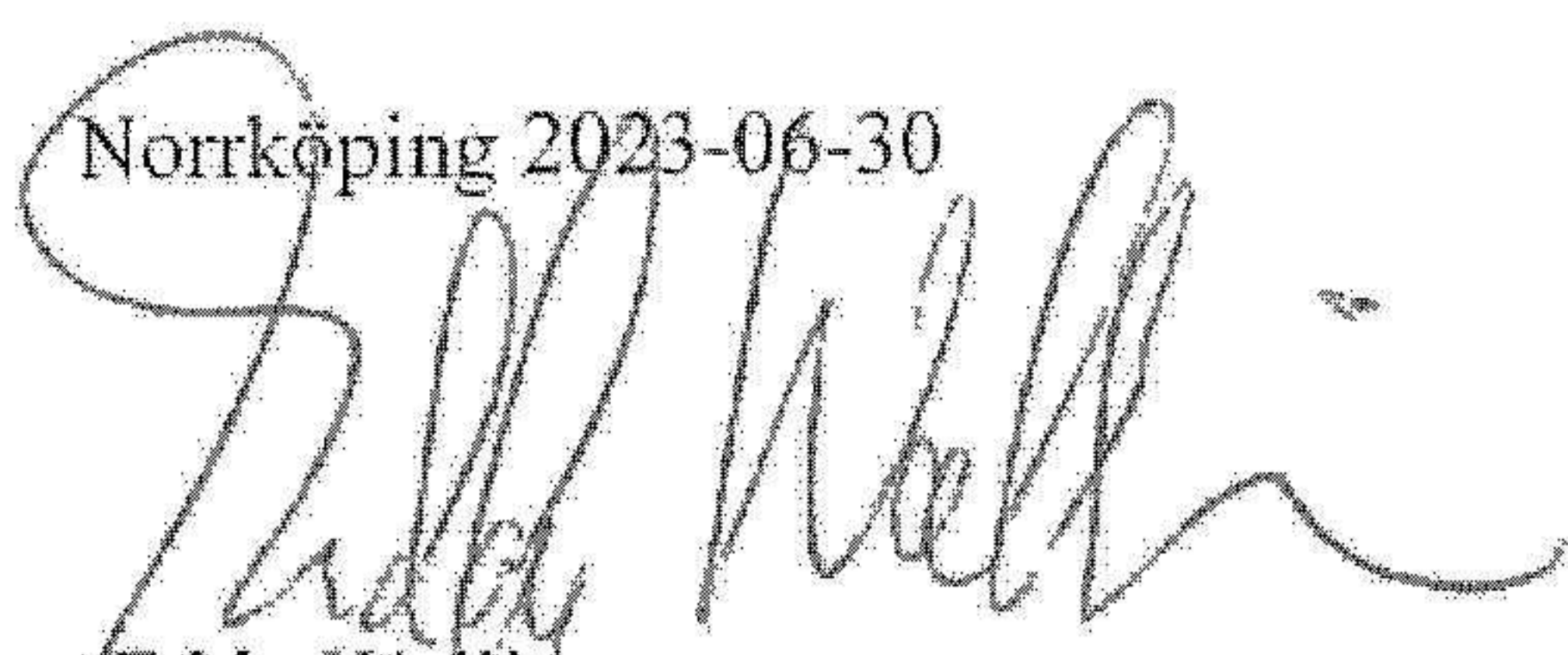
	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckning	2 500 000	2 500 000
	2 500 000	2 500 000

Not 9 Uppgifter om moderföretag

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är ED Gruppen AB med organisationsnummer 556782-6176 med säte i Norrköping.

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Blomängen Holding AB med organisationsnummer 559175-0921 med säte i Norrköping.

Norrköping 2023-06-30



Eddy Wallin
Ordförande



Tina Wallin



Henrik Eklund

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-06-30

Thorell Revision AB



Patrik Fjärstedt
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Söderköpings Brunn AB
Org.nr 556149-3288

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Söderköpings Brunn AB för år 2022.

Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 1-10.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Söderköpings Brunn ABs finansiella ställning per den 2022-12-31 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 Söderköpings Brunn 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 styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 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 Söderköpings Brunn AB för räkenskapsåret 2022 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 Söderköpings Brunn 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. 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.

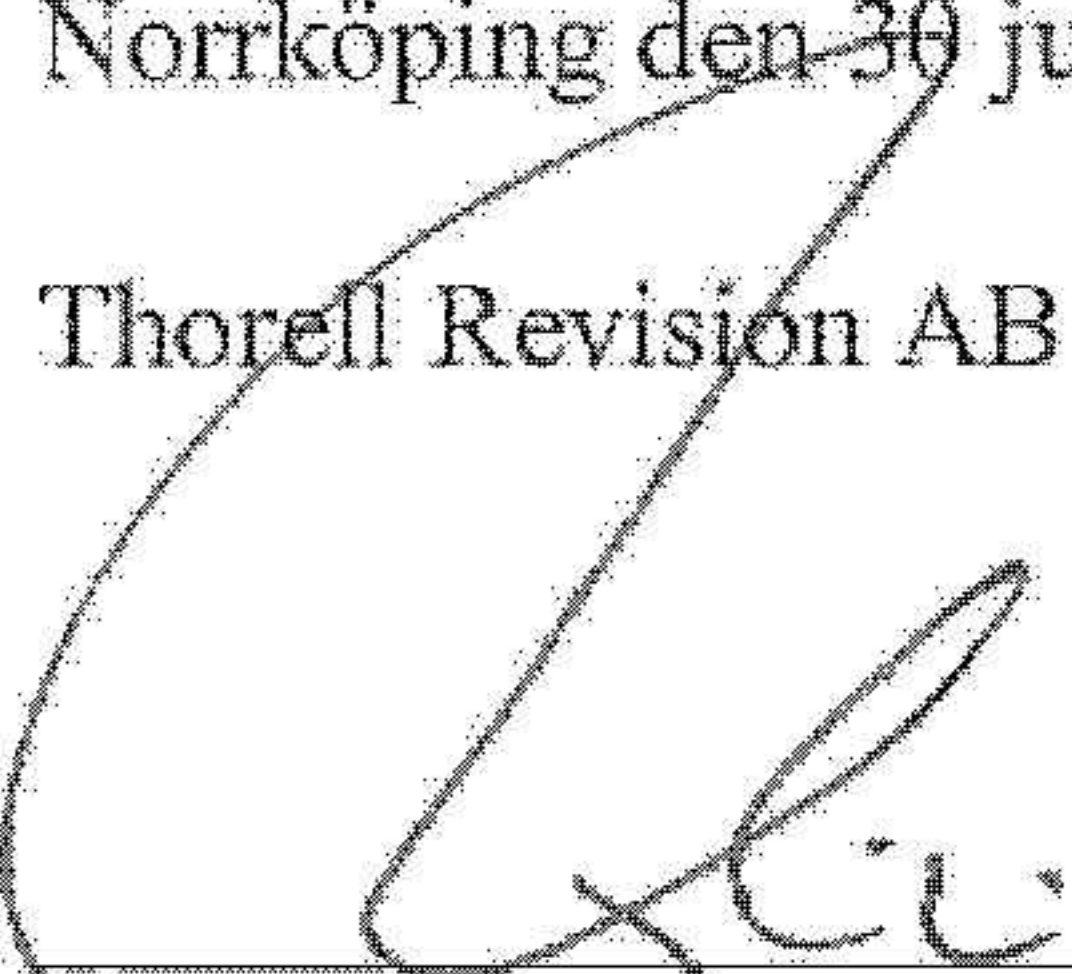
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 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 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning

Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid betalt avdragen skatt, sociala avgifter samt mervärdesskatt.

Norrköping den 30 juni 2023

Thorell Revision AB



Patrik Fjärstedt
Auktoriserad revisor