

Årsredovisning för  
**Balingsholm Herrgård AB**

556624-5832

Räkenskapsåret

**2022-07-01 - 2023-06-30**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	9

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-11-23. 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**

Gustav Orrvik  
Verkställande direktör

2023-11-23

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Balingsholm Herrgård AB, 556624-5832, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Årsredovisningen omfattar bolagets nittonde verksamhetsår.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sjöbladet AB org nr. 556761-6171

Bolaget bedriver konferens-, hotell- och festvåningsverksamhet.

#### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Vi startade verksamhetsåret med stor efterfrågan då behovet av möten var stort efter att pandemin klingat av. Vi har fortsatt med fastighetsplanen som blev åsidosatt under pandemin. Vi har bland annat renoverat och kaklat de sista badrummen och även renoverat delar av våra relaxutrymmen som bastu och omklädningsrum. Vi har även börjat renovera taket på Herrgården och lagt om köksgolvet. Vi avslutar året med att konstatera att vi lyckats skapa en ordentlig omsättningsökning vilket är fantastiskt roligt efter de tuffa pandemiåren.

#### Framtid

Vi går in i nytt år med stort engagemang och med förhoppningen om att få fortsätta ha möjlighet att investera i våra gästers upplevelse här på Balingsholm. Även i vår fastighet. Behovet av att träffas utanför det digitala mötet är stort och efterfrågan är relativt stor trots oroliga omvärldstider.

### Flerårsöversikt

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	Belopp i Tkr 2019/2020
Nettoomsättning	26 037	22 070	6 388	13 293
Resultat efter finansiella poster	2 595	2 659	-2 006	-902
Soliditet %	26,9	21,1	18	23

### Nyckeltalsdefinitioner

#### Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

#### Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

#### Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	4 839 185	1 550 827
Balanseras i ny räkning			1 550 827	-1 550 827
Årets resultat				1 537 014
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>6 390 012</b>	<b>1 537 014</b>

## Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	6 390 012
Årets resultat	1 537 014
<b>Summa</b>	<b>7 927 026</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Utdelning	2 000 000
Balanseras i ny räkning	5 927 026
<b>Summa</b>	<b>7 927 026</b>

### Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och Bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-07-01 - 2023-06-30</i>	<i>2021-07-01 - 2022-06-30</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		26 037 053	22 070 221
Övriga rörelseintäkter		267 997	1 364 571
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>26 305 050</b>	<b>23 434 792</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-4 676 276	-3 759 817
Övriga externa kostnader		-6 418 891	-5 982 541
Personalkostnader	2	-10 986 443	-9 913 467
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-805 638	-714 781
Övriga rörelsekostnader		-34 168	0
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-22 921 416</b>	<b>-20 370 606</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>3 383 634</b>	<b>3 064 186</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		22 700	875
Räntekostnader och liknande resultatposter		-811 599	-406 482
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-788 899</b>	<b>-405 607</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>2 594 735</b>	<b>2 658 579</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-625 000	-700 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-625 000</b>	<b>-700 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>1 969 735</b>	<b>1 958 579</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-432 721	-407 752
<b>Årets resultat</b>		<b>1 537 014</b>	<b>1 550 827</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	3	22 497 038	22 962 938
Inventarier, verktyg och installationer	5	647 095	487 892
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>23 144 133</b>	<b>23 450 830</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Fordringar hos koncernföretag	6	2 700 000	2 700 000
Andra långfristiga fordringar	7	538 883	340 349
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>3 238 883</b>	<b>3 040 349</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>26 383 016</b>	<b>26 491 179</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter		217 009	195 168
<b>Summa varulager m.m.</b>		<b>217 009</b>	<b>195 168</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		2 056 757	1 693 734
Fordringar hos koncernföretag		158 000	158 000
Övriga fordringar		260 486	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		404 951	372 849
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>2 880 194</b>	<b>2 224 583</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		4 379 432	4 513 280
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>4 379 432</b>	<b>4 513 280</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>7 476 635</b>	<b>6 933 031</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>33 859 651</b>	<b>33 424 210</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		6 390 012	4 839 185
Årets resultat		1 537 014	1 550 827
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>7 927 026</b>	<b>6 390 012</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>8 047 026</b>	<b>6 510 012</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		1 325 000	700 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>1 325 000</b>	<b>700 000</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.		407 084	278 550
<b>Summa avsättningar</b>		<b>407 084</b>	<b>278 550</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	19 044 000	19 859 000
Övriga skulder		0	1 900 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>19 044 000</b>	<b>21 759 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		652 000	652 000
Förskott från kunder		201 898	122 005
Leverantörsskulder		1 500 527	937 510
Skatteskulder		297 976	258 845
Övriga skulder		1 006 560	1 192 232
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 377 580	1 014 056
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>5 036 541</b>	<b>4 176 648</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>33 859 651</b>	<b>33 424 210</b>

## Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Redovisningsprinciper

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

#### Materiella anläggningstillgångar

	<i>Procent</i>
Byggnader	2
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20
Inventarier, verktyg och installationer	20

### Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2022-07-01 - 2023-06-30</i>	<i>2021-07-01 - 2022-06-30</i>
Medelantalet anställda	21	18

### Not 3 Byggnader och mark

	<i>2023-06-30</i>	<i>2022-06-30</i>
Ingående anskaffningsvärden	36 485 180	36 485 180
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>36 485 180</b>	<b>36 485 180</b>
Ingående avskrivningar	-13 522 242	-13 056 342
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-465 900	-465 900
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-13 988 142</b>	<b>-13 522 242</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>22 497 038</b>	<b>22 962 938</b>

## Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	220 000	220 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
Ingående avskrivningar	-220 000	-205 320
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	0	-14 680
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-220 000</b>	<b>-220 000</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	7 465 337	7 007 001
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	465 109	458 336
Försäljningar/utrangeringar	-572 624	0
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>7 357 822</b>	<b>7 465 337</b>
Ingående avskrivningar	-6 977 445	-6 743 244
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Försäljningar/utrangeringar	572 624	0
Årets avskrivningar	-305 906	-234 201
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-6 710 727</b>	<b>-6 977 445</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>647 095</b>	<b>487 892</b>

## Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	2 700 000	0
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Tillkommande fordringar	0	2 700 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>

## Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2023-06-30	2022-06-30
Ingående anskaffningsvärden	340 349	292 830
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Tillkommande fordringar	265 950	196 345
Reglerade fordringar	-67 416	-46 487
Omklassificeringar	0	-102 339
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>538 883</b>	<b>340 349</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>538 883</b>	<b>340 349</b>

## Not 8 Långfristiga skulder

	2023-06-30	2022-06-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	12 877 000	13 040 000

## Not 9 Ställda säkerheter

	2023-06-30	2022-06-30
Företagsinteckningar	1 000 000	1 000 000
Fastighetsinteckningar	22 700 000	22 700 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>23 700 000</b>	<b>23 700 000</b>

## Underskrifter

Stockholm

Erica Orrvik 2023-11-23  
Erica Orrvik Datum  
Styrelseledamot

Oscar Orrvik 2023-11-23  
Oscar Orrvik Datum  
Styrelseordförande

Bertil Orrvik 2023-11-23  
Bertil Orrvik Datum  
Styrelseledamot

Gustav Orrvik 2023-11-23  
Gustav Orrvik Datum  
Verkställande direktör

Lottie Orrvik 2023-11-23  
Lottie Orrvik Datum  
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-11-23

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 2022-07-01-2023-06-30.

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 2023-06-30 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 revisionssed 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 2022-07-01-2023-06-30 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 revisionsd 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 revisionsd 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 revisionsd 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 styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm 2023-11-23

Maneki revision AB

*Martin Frans Alexander Hedlund*  
Martin Frans Alexander Hedlund  
Auktoriserad revisor