

Årsredovisning för  
**Balingsholm Herrgård AB**

556624-5832

Räkenskapsåret

**2023-07-01 - 2024-06-30**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	8

### **Fastställelseintyg**

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-10-18. 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**

Erica Orrvik  
Styrelseledamot

2024-10-21

## Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Balingsholm Herrgård AB, 556624-5832, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-07-01 - 2024-06-30.

### Verksamheten

#### Allmänt om verksamheten

Årsredovisningen omfattar bolagets tjugoförsta 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 året med stor efterfrågan men tyvärr så stannade marknaden av en aning och vi kunde se att vi tappade mot föregående år under andra halvåret.

Vi har fortsatt med vår fastighetsplan och gjort ytterligare en del av taket och även målat stora delar invändigt i herrgården. Vi har investerat i nya berg/luftvärmepumpar för att fortsatt vara energieffektiva på vår anläggning. Vi går in i nytt år med förhoppning att lågkonjunkturen har börjat nå sin botten och att vi har en stark efterfrågan på vårt erbjudande.

### Flerårsöversikt

	2023/2024	2022/2023	2021/2022	Belopp i Tkr 2020/2021
Nettoomsättning	23 704	26 037	22 070	6 388
Resultat efter finansiella poster	128	2 595	2 659	-2 006
Soliditet %	23,7	26,9	21,1	18

### Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	6 390 012	1 537 014
Balanseras i ny räkning			1 537 013	-1 537 014
Utdelning			-2 000 000	
Årets resultat				29 497
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>5 927 025</b>	<b>29 497</b>

### Resultatdisposition

	Belopp i kr
<i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i>	
Balanserat resultat	5 927 025
Årets resultat	29 497
<b>Summa</b>	<b>5 956 522</b>
<i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i>	
Balanseras i ny räkning	5 956 522
<b>Summa</b>	<b>5 956 522</b>

## Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-07-01 - 2024-06-30</i>	<i>2022-07-01 - 2023-06-30</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		23 704 202	26 037 053
Övriga rörelseintäkter		123 157	267 997
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>23 827 359</b>	<b>26 305 050</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-4 147 387	-4 676 276
Övriga externa kostnader		-5 811 427	-6 418 891
Personalkostnader	2	-11 786 670	-10 986 443
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-782 301	-805 638
Övriga rörelsekostnader		-172 364	-34 168
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-22 700 149</b>	<b>-22 921 416</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>1 127 210</b>	<b>3 383 634</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		65 112	22 700
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 064 616	-811 599
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-999 504</b>	<b>-788 899</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>127 706</b>	<b>2 594 735</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Erhållna koncernbidrag		229 000	0
Förändring av periodiseringsfonder		-200 000	-625 000
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>29 000</b>	<b>-625 000</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>156 706</b>	<b>1 969 735</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-127 209	-432 721
<b>Årets resultat</b>		<b>29 497</b>	<b>1 537 014</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	3	22 031 138	22 497 038
Inventarier, verktyg och installationer	5	989 238	647 095
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>23 020 376</b>	<b>23 144 133</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Fordringar hos koncernföretag	6	3 087 000	2 700 000
Andra långfristiga fordringar	7	835 483	538 883
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>3 922 483</b>	<b>3 238 883</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>26 942 859</b>	<b>26 383 016</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter		214 369	217 009
<b>Summa varulager m.m.</b>		<b>214 369</b>	<b>217 009</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		1 254 065	2 056 757
Fordringar hos koncernföretag		0	158 000
Övriga fordringar		316 334	260 486
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		559 088	404 951
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>2 129 487</b>	<b>2 880 194</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank	9	1 475 134	4 379 432
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>1 475 134</b>	<b>4 379 432</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 818 990</b>	<b>7 476 635</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>30 761 849</b>	<b>33 859 651</b>

## Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</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		5 927 025	6 390 012
Årets resultat		29 497	1 537 014
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>5 956 522</b>	<b>7 927 026</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>6 076 522</b>	<b>8 047 026</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		1 525 000	1 325 000
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>1 525 000</b>	<b>1 325 000</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.		730 999	407 084
<b>Summa avsättningar</b>		<b>730 999</b>	<b>407 084</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	8	18 348 000	19 044 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>18 348 000</b>	<b>19 044 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		696 000	652 000
Förskott från kunder		187 605	201 898
Leverantörsskulder		712 369	1 500 527
Skatteskulder		0	297 976
Övriga skulder		1 036 235	1 006 560
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 449 119	1 377 580
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>4 081 328</b>	<b>5 036 541</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>30 761 849</b>	<b>33 859 651</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>Avskrivningar</i>	<i>Procent</i>
Byggnader	2
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20
Inventarier, verktyg och installationer	20

### Not 2 Medelantalet anställda

	<i>2023-07-01 - 2024-06-30</i>	<i>2022-07-01 - 2023-06-30</i>
Medelantalet anställda	18	19

### Not 3 Byggnader och mark

	<i>2024-06-30</i>	<i>2023-06-30</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	-13 988 142	-13 522 242
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Årets avskrivningar	-465 900	-465 900
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-14 454 042</b>	<b>-13 988 142</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>22 031 138</b>	<b>22 497 038</b>

## Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	220 000	220 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>
Ingående avskrivningar	-220 000	-220 000
<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

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	7 357 822	7 465 337
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Inköp	658 544	465 109
Försäljningar/utrangeringar	0	-572 624
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>8 016 366</b>	<b>7 357 822</b>
Ingående avskrivningar	-6 710 727	-6 977 445
<b>Förändringar av avskrivningar</b>		
Försäljningar/utrangeringar	0	572 624
Årets avskrivningar	-316 401	-305 906
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-7 027 128</b>	<b>-6 710 727</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>989 238</b>	<b>647 095</b>

## Not 6 Fordringar hos koncernföretag

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	2 700 000	2 700 000
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Tillkommande fordringar	229 000	0
Omklassificeringar	158 000	0
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>3 087 000</b>	<b>2 700 000</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>3 087 000</b>	<b>2 700 000</b>

## Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2024-06-30	2023-06-30
Ingående anskaffningsvärden	538 883	340 349
<b>Förändringar av anskaffningsvärden</b>		
Tillkommande fordringar	428 288	265 950
Reglerade fordringar	-131 688	-67 416
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>835 483</b>	<b>538 883</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>835 483</b>	<b>538 883</b>

## Not 8 Långfristiga skulder

	2024-06-30	2023-06-30
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	12 225 000	12 877 000

## Not 9 Checkräkningskredit

	2024-06-30	2023-06-30
Beviljat belopp	1 000 000	1 000 000

## Not 10 Ställda säkerheter

	2024-06-30	2023-06-30
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 2024-10-18  
Erica Orrvik Datum  
Styrelseledamot

Oscar Orrvik 2024-10-18  
Oscar Orrvik Datum  
Styrelseordförande

Bertil Orrvik 2024-10-18  
Bertil Orrvik Datum  
Styrelseledamot

Lottie Orrvik 2024-10-18  
Lottie Orrvik Datum  
Styrelseledamot

Gustav Orrvik 2024-10-18  
Gustav Orrvik Datum  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-10-18

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 2023-07-01-2024-06-30.

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 2024-06-30 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 2023-07-01-2024-06-30 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 revisorsd 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.

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

Stockholm 2024-10-18

Maneki revision AB

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