

ÅRSREDOVISNING

för

Engelbrekts Hus AB

556 812 - 8499

Räkenskapsåret 2020

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Tilläggsupplysningar och noter	7
Årsredovisningens undertecknande	9

Styrelsen och verkställande direktören för Engelbrekts Hus AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten

Bolaget är ett helägt dotterbolag till IF Friskis&Svettis Sollentuna (814 800 - 7761) och har som ändamål att bedriva upplåtelseverksamhet av kompletta tränings- och motionshallar. Bolagets styrelse har sitt säte i Sollentuna kommun.

Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler i Stinsens affärscentrum enligt hyresavtal, som löper till 2023-12-31 med option för ytterligare tre år.

Väsentliga händelser under året

Bolagets verksamhet under 2020 har påverkats i hög utsträckning av pandemin sedan mitten av mars. Verksamheten har upprätthållits i begränsad och annorlunda ordning. Personalen har varit delpermitterad under ett antal månader under året. Bolagets försäljning av aktivitetskort minskade under perioden mars-december med 42 %. Bolaget har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket med kronor 168 636:- som redovisas som Övriga rörelseintäkter i resultaträkningen. Bolaget har via moderföreningen erhållit ekonomisk kompensation från Riksidrottsförbundet för att täcka inkomstbortfallet på grund av pandemin. Inkomstbortfallet har som nämnts drabbat år 2020 men får effekt i redovisningen först under 2021 varför bidraget periodiseras till år 2021, se vidare not 3.

Bolagets styrelse bedömer i dagsläget att verksamheten kommer att kunna återgå till normal nivå under senare delen av hösten 2021.

Under räkenskapsåret har verksamheterna i bolaget och moderföreningen varit föremål översyn. Denna översyn har bland annat resulterat i att verksamhetschefen i föreningen utsetts till verkställande direktör i bolaget.

Flerårsöversikt (kkkr)

	2020	2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	14 024	14 851	14 675	14 283	12 241
Resultat efter finansiella poster	-302	1	141	508	38
Soliditet (%)	18,1	18,6	7,5	8,1	8,8

För definitioner av nyckeltal, se not 1. Redovisningsprinciper

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	3 084 826	1 508
Disposition enligt beslut på årets årsstämma		1 508	-1 508
Årets resultat			-76 423
Belopp vid årets utgång	50 000	3 086 334	-76 423

Villkorat aktieägartillskott uppgår till kronor 2 000 000:- (f å 2 000 000:-).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att

balanserade vinstmedel	3 086 334
och	
årets resultat	-76 423
	3 009 911
disponeras så att	
i ny räkning överföres	3 009 911

RESULTATRÄKNINGAR

		2020	2019
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	Not 2	14 023 551	14 851 136
Övriga rörelseintäkter	Not3	168 636	
Summa rörelseintäkter		14 192 187	14 851 136
Rörelsekostnader			
Kostnader sålda varor		-177 297	-232 662
Övriga externa kostnader		-9 680 663	-9 349 795
Personalkostnader	Not 4	-3 406 224	-3 892 284
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	Not 5 och 6	-1 229 848	-1 374 637
Summa rörelsekostnader		-14 494 032	-14 849 378
Rörelseresultat		-301 845	1 758
Finansiella poster			
Ränteintäkter			
Räntekostnader		-535	-3 250
Summa finansiella poster			-3 250
Resultat efter finansiella poster		-302 380	-1 492
Bokslutsdispositioner			
Återföring av periodiseringsfond		202 000	30 000
Summa bokslutsdispositioner		202 000	30 000
Resultat före skatt		-100 380	28 508
Skatt		23 957	-27 000
Årets resultat		-76 423	1 508

BALANSRÄKNINGAR

		2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	Not 5	843 372	1 962 911
Inredning i annans fastigheter	Not 4	248 346	338 655
Summa materiella anläggningstillgångar		1 091 718	2 301 566
Summa anläggningstillgångar			
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Handelsvaror		17 081	17 081
Summa varulager		17 081	17 081
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 984 716	3 224 418
Skattefordran		81 444	51 102
Övriga fordringar		703 701	308 063
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 425 451	1 749 502
Summa kortfristiga fordringar		4 195 312	5 333 085
Kassa och bank		11 637 010	10 052 222
Summa omsättningstillgångar		15 849 403	15 402 388
SUMMA TILLGÅNGAR		16 941 121	17 703 954

BALANSRÄKNINGAR

	2020-12-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	50 000	50 000
Summa bundet eget kapital	50 000	50 000
Fritt eget kapital		
Balanserade vinstmedel	3 086 334	3 084 826
Årets resultat	-76 423	1 508
Summa fritt eget kapital	3 009 911	3 086 334
Summa eget kapital	3 059 911	3 136 334
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfond 2017	-	90 000
Periodiseringsfond 2018	-	42 000
Periodiseringsfond 2019	-	70 000
Summa obeskattade reserver	-	202 000
Skulder		
Kortfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag	2 879 868	2 977 136
Leverantörsskulder	2 141 344	1 091 065
Övriga skulder	252 146	181 192
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 902 088	2 679 083
Förutbetalda aktivitetskort	4 705 764	7 437 144
Summa kortfristiga skulder	13 881 210	14 365 620
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	16 941 121	17 703 954

TILLÄGGSINFORMATION OCH NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna principer

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Intäkter

Intäkter från försäljning av aktivitetskort redovisas månadsvis i takt med tillhandahållande av tjänsten. Intäkter från försäljning av varor redovisas när äganderätten övergår till köparen. Bidrag redovisas samma period som när det inkomstbortfall eller den kostnad som bidraget ska täcka redovisas.

Se även not och 3 avseende periodiserade aktivitetskort och bidrag.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar avskrivs över förväntad nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent tillämpas:

Inventarier med 20 % per år, speciella inventarier med 20 % ned till ett försiktigt beräknat restvärde och aktiverade inredningar enligt hyresavtalets kontraktstid.

Nyckeltal

Nettoomsättningen utgörs av för bolaget normal verksamhet.

Resultat efter finansiella poster motsvarar uppgifterna i Resultaträkningen.

Soliditet (%) utgörs av redovisat eget kapital plus eget-kapitalandel av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

	2020	2019
Aktivitetsavgifter	10 150 180	14 084 739
Varuförsäljning	135 005	135 079
Koncernintern upplåtelse	97 605	241 200
Övriga intäkter	909 481	592 817
	11 292 271	15 053 835
Periodiserade aktivitetsavgifter	2 731 280	-202 699
	14 023 551	14 851 136

Not 3 Övriga intäkter

	2020	2019
Omställningsstöd från Tillväxtverket	168 636	0
Bidrag från Riksidrottsförbundet	1 694 000	0
Periodiserade bidrag	-1 694 000	0
	168 636	0

Not 4 Medelantal anställda

Medelantalet anställda uppgick till 3 varav 2 kvinnor (f å 3 varav 2 kvinnor).

Not 5 Inredning i annans fastighet

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningskostnad	1 007 600	1 058 174
Årets anskaffningar	-	-50 574
Utgående anskaffningsvärde	1 007 600	1 007 600
Ingående ackumulerade avskrivningar	-668 945	-579 636
Årets avskrivningar	-90 309	-90 309
Utgående ackumulerade avskrivningar	-759 254	-668 945
Bokfört värde	248 346	338 655

Not 6 Maskiner och inventarier

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående anskaffningskostnader	9 597 367	9 590 073
Årets investeringar	20 000	7 294
Utgående anskaffningskostnader	9 617 367	9 597 367
Ingående ackumulerade avskrivningar	7 634 456	6 350 128
Årets avskrivningar	1 139 995	1 284 328
Utgående ackumulerade avskrivningar	8 773 995	7 634 456
Bokfört värde	843 372	1 962 911

Not 7 Inköp/försäljning från och till moderföreningen

Bolaget redovisar försäljning till moderföreningen avseende lokalhyra med kronor 97 605:- för 2020.

Bolaget redovisar inköp från moderföreningen uppgående till totalt kronor 3 597 974:- avseende ledartjänster, personal- och musiktjänster.

ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE

Sollentuna den 4 mars 2021

Kaisa Unander

**Ingrid Jansson
Ordförande**

Annulla Jöfelt

Ulf Zettervall

**Kristian Keber
Verkställande direktör**

Christian Nacke

Min revisionsberättelse har lämnats 2021-03-02

Leif Lüscher
Auktoriserad revisor