

Årsredovisning

Engelbrekts Hus AB

556812-8499

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i heltal kronor (sek).

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Tilläggsupplysningar och noter	7
Årsredovisningens undertecknande	8

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Engelbrekts Hus AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningarna överensstämmer med de som fastställts på ordinarie årsstämma den 29 mars 2022. Stämman beslöt tillika att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition.

Sollentuna den

Lena Kring
Styrelseledamot

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten

Engelbrekts hus AB, som är ett helägt dotterbolag till IF Friskis&Svettis Sollentuna med org nummer 814 800 - 7761, erbjuder motionsidrott Ooch därmed förenlig verksamhet såsom gym, grupp-träningspass med ledare, fullt utrustade lokaler samt varor. Bolaget har en anläggning som är lokaliserad till Stinsens köpcentrum i Sollentuna.

Bolagets styrelse har sitt säte i Sollentuna kommun.

Väsentliga händelser under året

Verksamheten 2021 har i likhet med föregående år i mycket hög utsträckning påverkats av pandemin med den skillnaden att tillståndet varade under tolv månader i jämförelse med tio månader året innan.

Bolaget har inte permitterat någon personal under 2021.

Under 2021 har bolaget genom moderföreningen mottagit totalt 2 657 kkr från Riksidrottsförbundet vilket till stor del täckt minskningen av bolagets normala intäkter. Beloppet redovisas bland "Övriga rörelseintäkter". Detta bidrag har möjliggjort för bolaget att bibehålla likviditeten på en rimlig nivå.

Bolaget har under året förnyat delar av sin utrustning vilket finansierats med ett hyresavtal med förhöjd första hyresbetalning. Utöver denna satsning har bolaget investerat 300 kkr i installationer och utrustningar.

Bolaget redovisar ett underskott uppgående till 292 kkr (302 kkr - 2020) före finansiella poster och skatt.

Flerårsöversikt (kkkr)

	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	10 771	14 024	14 851	14 675	14 283
Resultat efter finansiella poster	-292	-302	1	141	508
Soliditet (%)	18,1	17,9	18,6	7,5	8,1

För definitioner av nyckeltal, se not 1. Redovisningsprinciper

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	3 086 334	-76 423
Disposition enligt beslut på årets årsstämma		-76 423	76 423
Årets resultat			-292 092
Belopp vid årets utgång	50 000	3 009 911	-292 092

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att

balanserade vinstmedel och årets resultat	3 009 911 -292 092 2 717 819
disponeras så att i ny räkning överföres	2 717 819

RESULTATRÄKNINGAR

		2021	2020
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	Not 2	10 770 569	14 023 551
Övriga rörelseintäkter		2 657 062	168 636
Summa rörelseintäkter		13 427 631	14 192 187
Rörelsekostnader			
Kostnader sålda varor		-135 587	-177 297
Övriga externa kostnader		-10 223 430	-9 680 663
Personalkostnader	Not 3	-3 327 245	-3 406 224
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-734 461	-1 229 848
Summa rörelsekostnader		-14 420 723	-14 494 032
Rörelseresultat		-993 092	-301 845
Finansiella poster			
Ränteintäkter			
Räntekostnader			-535
Resultat avyttring inventarier		701 000	
Summa finansiella poster			
Resultat efter finansiella poster		-292 092	-302 380
Bokslutsdispositioner			
Återföring av periodiseringsfond		-	202 000
Summa bokslutsdispositioner		-	202 000
Resultat före skatt		-292 092	-100 380
Skatt		0	23 957
Årets resultat		-292 092	-76 423

BALANSRÄKNINGAR

		2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	Not 5	499 434	843 372
Inredning i annans fastigheter	Not 4	158 037	248 346
Summa materiella anläggningstillgångar		657 471	1 091 718
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar		841 101	-
Summa finansiella anläggningstillgångar		841 101	-
Summa anläggningstillgångar		1 498 572	1 091 718
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Handelsvaror		9 983	17 081
Summa varulager		9 983	17 081
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 060 690	1 984 716
Skattefordran		81 444	57 487
Övriga fordringar		620 723	703 701
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 794 949	1 425 451
Summa kortfristiga fordringar		3 557 806	4 171 355
Kassa och bank		9 014 118	11 637 010
Summa omsättningstillgångar		12 581 907	15 825 446
SUMMA TILLGÅNGAR		14 080 479	16 917 164

BALANSRÄKNINGAR

	2021-12-31	2020-12-31
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	3 009 911	3 086 334
Årets resultat	-292 092	-76 423
Summa fritt eget kapital	2 717 819	3 009 911
Summa eget kapital	2 767 819	3 059 911
Skulder		
Kortfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag	2 866 259	2 879 868
Leverantörsskulder	1 729 184	2 141 344
Övriga skulder	213 474	252 146
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 594 035	3 902 088
Förutbetalda aktivitetskort	4 909 708	4 705 764
Summa kortfristiga skulder	11 312 660	13 881 210
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14 080 479	16 941 121
Ansvarsförbindelse		
Villkorat aktieägartillskott	2 000 000	2 000 000

TILLÄGGSINFORMATION OCH NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

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

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.

Principen för redovisning av löpande autogirokontrakt har ändrats så tillvida att de ej längre periodiseras utan följer kontantprincipen. Ändringen har ingen resultatpåverkan.

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

	2021	2020
Aktivitetsavgifter	10 098 147	10 150 180
Periodiserade aktivitetsavgifter	-203 944	2 731 280
Varuförsäljning	146 575	135 005
Koncernintern upplåtelse	65 200	97 605
Övriga intäkter	664 591	909 481
	10 770 569	14 023 551

Not 3 Medelantal anställda

Medelantalet anställda uppgick till 2,5 varav 1,5 kvinnor (2020 - 2 varav 1 kvinna)

Not 4 Inredning i annans fastighet

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningskostnad	1 007 600	1 007 600
Årets anskaffningar	-	-
Utgående anskaffningsvärde	1 007 600	1 007 600
Ingående ackumulerade avskrivningar	-759 254	-668 945
Årets Avskrivningar	-90 303	-90 309
Utgående ackumulerade avskrivningar	-849 563	-759 254
Bokfört värde	158 043	248 346

Engelbrekts Hus AB
556812-8499

8(8)

Not 5 Maskiner och inventarier

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående anskaffningskostnader	9 617 367	9 597 367
Årets investeringar	300 234	20 000
Avyttringar och utrangeringar	-2 566 528	-
Utgående anskaffningskostnader	7 351 252	9 617 367
Ingående ackumulerade avskrivningar	8 773 995	7 634 456
Årets avskrivningar	664 151	1 139 995
Avyttringar och utrangeringar	-2 566 528	
Utgående ackumulerade avskrivningar	6 851 818	8 773 995
Bokfört värde	499 434	843 372

Not 6 Inköp/försäljning från och till moderföreningen

Bolaget redovisar försäljning till moderföreningen avseende lokalhyra med kronor
65 200:- 2021. (97 605.- - 2020)

Bolaget redovisar inköp från moderföreningen uppgående till totalt kronor
3 980 456:- (3 597 974.- - 2020) avseende ledarledda pass, personal- och musiktjänster.

ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE

Sollentuna den 9 mars 2022

Liselott Salomonsson

Lena Kring
Ordförande

Annulla Jöfelt

Anna-Lena Waldeaus

Kristian Keber
Verkställande direktör

Christian Nacke

Min revisionsberättelse har avlämnats 2022-03-09

Leif Lüscher
Auktoriserad revisor