

Årsredovisning

Engelbrekts Hus AB

556 812 -8499

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022

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 2023. Stämman beslöt tillika att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition.

Sollentuna den

Lena Kring
Ordförande

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Engelbrekts hus AB, som är ett helägt dotterbolag till IF Friskis&Svettis Sollentuna med org nummer 814 800- 7761, erbjuder motionidrott och därmed förenlig verksamhet såsom gym,grupp-träningspass med ledare, fullt utrustade lokaler samt varuförsäljning. Bolaget har under 2022 haft en anläggning, som är lokaliserad till Stinsens Köpcentrum i Sollentuna.

Bolagets styrelse har sitt säte i Sollentuna kommun.

Väsentliga händelser under året

Verksamheten 2022 har i början av räkenskapsåret påverkats av pandemin. Antalet grupppass har återgått till normal nivå även om deltagarantalet på passen ännu inte uppnått samma nivåer som före pandemin. Däremot har besöken på gymmet kommit lite längre på återgången till tidigare nivåer.

Under 2022 har bolaget mottagit totalt 777 kkr från Riksidrottsförbundet vilket till stor del motsvarat intäktsbortfallet. Beloppet redovisas bland "Övriga rörelseintäkter".

Bolaget har under året inte gjort några investeringar. Bolaget har tecknat avtal om ytterligare en anläggning, som är belägen i Rotebro, vilken planeras att tas i bruk augusti/september 2023.

Bolaget redovisar ett underskott uppgående till - 32 kkr (få -292 kkr) före finansiella poster och skatt.

Engelbrekts Hus AB
556 812-8499

3(8)

Flerårsöversikt (kkr)

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	12 734	10 753	14 024	14 851	14675
Resultat efter finansiella poster	-32	-292	-302	1	141
Soliditet (%)	18,5	19,6	18,1	18,6	7,5

För definitioner av nyckeltal, se not 1. Redovisningsprinciper

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	3 009 911	-292 092	2 767 819
Disposition enligt beslut på årets årsstämma		-292 092	292 092	0
Årets resultat			-32 395	-32 395
Belopp vid årets utgång	50 000	2 717 819	-32 395	2 735 424

Villkorade aktieägartillskott uppgår 2022-12-31 till 2 100 000:- (f å 2 100 000:-).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att

balanserade vinstmedel	2 717 819
och	
årets resultat	-32 395
	2 685 424
disponeras så att	
i ny räkning överföres	2 685 424

RESULTATRÄKNINGAR

		2022	2021
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	Not 2	12 734 176	10 753 404
Övriga rörelseintäkter	Not 3	806 472	3 375 227
Summa rörelseintäkter		13 540 648	14 128 631
Rörelsekostnader			
Kostnader sålda varor		-213 940	-135 587
Övriga externa kostnader		-10 074 353	-10 202 064
Personalkostnader	Not 4	-3 045 571	-3 327 245
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	Not 5 och 6	-238 005	-755 827
Summa rörelsekostnader		-13 571 869	-14 420 723
Rörelseresultat		-31 221	-292 092
Finansiella poster			
Räntekostnader		-1 174	0
Summa finansiella poster		-1 174	0
Resultat efter finansiella poster		-32 395	-292 092
Resultat före skatt		-32 395	-292 092
Skatt		0	0
Årets resultat		-32 395	-292 092

BALANSRÄKNINGAR

		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	Not 6	351 743	499 434
Inredning i annans fastigheter	Not 5	67 723	158 037
Summa materiella anläggningstillgångar		419 466	657 471
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	Not 7	600 309	841 101
Summa finansiella anläggningstillgångar		600 309	841 101
Summa anläggningstillgångar		1 019 775	1 498 572
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Handelsvaror		9 983	9 983
Summa varulager		9 983	9 983
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		847 354	1 060 690
Skattefordran		81 444	81 444
Övriga fordringar		710 474	620 723
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 921 081	1 794 949
Summa kortfristiga fordringar		3 560 353	3 557 806
Kassa och bank		10 157 414	9 014 118
Summa omsättningstillgångar		13 727 750	12 581 907
SUMMA TILLGÅNGAR		14 747 525	14 080 479

BALANSRÄKNINGAR

	2022-12-31	2021-12-31
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	2 717 819	3 009 911
Årets resultat	-32 395	-292 092
Summa fritt eget kapital	2 685 424	2 717 819
Summa eget kapital	2 735 424	2 767 819
Skulder		
Kortfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag	3 584 827	2 866 259
Leverantörsskulder	1 911 887	1 729 184
Övriga skulder	257 345	213 474
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 242 296	1 594 035
Förutbetalda aktivitetskort	5 015 746	4 909 708
Summa kortfristiga skulder	12 012 101	11 312 660
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14 747 525	14 080 479

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.

Nyckeltal

Nettoomsättningen utgörs av för bolaget normal verksamhet.

Resultat efter finansiella poster motsvarar uppgifterna i Resultaträkningen.¹

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

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

	2022	2021
Aktivitetsavgifter	12 373 228	10 098 147
Periodiserade aktivitetsavgifter	-106 046	-203 944
Varuförsäljning	199 372	146 575
Koncernintern upplåtelse	55 555	65 200
Övriga intäkter	212 087	647 426
	12 734 176	10 753 404

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	2022	2021
Sjuklöneersättning	571	
Kommunala bidrag	28 901	17 165
Bidrag från Riksidrottsförbundet	777 000	963 062
Periodiserat bidrag	-	1 694 000
Resultat avyttring inventarier	-	701 000
	806 472	3 375 227

Not 4 Medelantal anställda

Medelantalet anställda uppgick till 1,7 varav 1,5 kvinnor (f å 2,5 varav 1,5 kvinna)

Not 5 Inredning i annans fastighet

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningskostnad	1 007 600	1 007 600
Årets anskaffningar	-	-
Utgående anskaffningsvärde	1 007 600	1 007 600
Ingående ackumulerade avskrivningar	-849 563	-759 254
Årets Avskrivningar	-90 314	-90 309
Utgående ackumulerade avskrivningar	-939 877	-849 563
Bokfört värde	67 723	158 037

Engelbrekts Hus AB
556 812 -8499

8(8)

Not 6	Maskiner och inventarier	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningskostnader	7 351 252	9 617 367
	Årets investeringar	0	300 234
	Avyttringar och utrangeringar	0	-2 566 528
	Utgående anskaffningskostnader	7 351 252	7 351 252
	Ingående ackumulerade avskrivningar	-6 851 818	-8 773 995
	Årets avskrivningar	-147 691	-644 351
	Avyttringar och utrangeringar	0	2 566 528
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-6 999 509	-6 851 818
	Bokfört värde	351 743	499 434

Not 7	Andra långfristiga fordringar	2022-12-31	2021-12-31
	Långfristig del av förskottsbelagd hyra	600 309	841 101

Not 8 **Inköp/försäljning från och till moderföreningen**

Bolaget redovisar försäljning till moderföreningen avseende lokalhyra med kronor 55 555:- (f å 65 200:-).

Bolaget redovisar inköp från moderföreningen uppgående till totalt kronor 2 574 425:- (f å 3 980 456:-) avseende ledarledda pass , personaltjänster och musik-tjänster för kronor 130 000:- (f å 123 963:-)

ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE

Sollentuna den 8 mars 2023

Liselott Salomonsson

Lena Kring
Ordförande

Annulla Jöfelt

Anna-Lena Waldeaus

Kristian Keber
Verkställande direktör

Ulf Zettervall

Vår revisionsberättelse har avlämnats 2023-03-

Grant Thornton Sverige AB

Elisabeth Raun
Auktoriserad revisor