

Årsredovisning 2023 för Engelbrekts Hus AB för signering

Signerat text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: 2023 Engelbrekts Hus AB Årsredovisning.pdf

Storlek: 92168 byte

Hashvärde SHA256:

70512d24226d31edd885259b7ea4248473d3e785272da9b3c63314a2cb58edc8

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 7:

JOHANNA ELISABETH RAUN

Signerat med BankID 2024-04-15 12:06 Ref: 3d3a33bc-2389-46b4-84e4-48928f375a8e

Per Åke Waldaeus

Signerat med BankID 2024-04-10 17:40 Ref: c071ec43-33ef-4297-aa1b-2c46dc512600

Katarina Rigmor Therés Grunander

Signerat med BankID 2024-04-10 17:09 Ref: dc31efdb-088f-4d29-a04b-792c3d700140

Annulla Jöfelt

Signerat med BankID 2024-04-10 15:16 Ref: 502d27ad-f56c-43c8-978d-ac8bb7bde417

KRISTIAN KEBER

Signerat med BankID 2024-04-10 14:37 Ref: 2a1683cc-b195-48bb-9c99-029a38ecee66

Bo Peter Kettner

Signerat med BankID 2024-04-10 14:33 Ref: fbe2cc93-523b-42b9-a402-5552d8f0fe30

LENA KRING

Signerat med BankID 2024-04-10 13:50 Ref: f1911786-bf82-408f-9956-97ec506af1f0

Årsredovisning

Engelbrekts Hus AB

556 812 -8499

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Om inte annat anges redovisas alla belopp i heltal kronor (SEK)

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Tilläggsupplysningar och noter	6
Årsredovisningens undertecknande	8

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Engelbrekts Hus AB, som är ett helägt dotterbolag till IF Friskis&Svettis Sollentuna med org nummer 814 800 - 7761, erbjuder motionsidrott och därmed förenlig verksamhet såsom gym, grupp-träningspass med ledare, fullt utrustade lokaler samt varuförsäljning. Bolaget har under hela 2023 haft en anläggning, som är lokaliserad till Stinsens Köpcentrum i Sollentuna.

Bolagets styrelse, som är identisk med moderföreningens styrelse, har sitt säte i Sollentuna kommun.

Väsentliga händelser under året

Verksamhetens återhämtning har fortsatt under året. Även om vi har haft en positiv utveckling så har vi fortfarande en del kvar till nivåerna före pandemin. Försäljningen har ökat med 20 % vilket är mycket glädjande.

Försäljningsökningen har dock ej varit tillräcklig för att täcka kostnadsökningarna för IT-tjänster och den generella kostnadsökningen inklusive personalkostnaderna. Under 2022 uppgick mottagna bidrag till 908 kkr och under 2023 öppnades en ny anläggning med utökade omkostnader. Detta sammantaget har medfört ett redovisat underskott 2023 vilket är något större än året innan.

Kring halvårsskiftet 2023 öppnades vårt obemannade nyckelgym samtidigt som in- och utgångarna till vår Stinsenanläggning förbättrades med bl a ett hissalternativ. Bolagets avtal avseende lokalerna i Stinsen löper för närvarande till och med 2026-12-31.

Bolaget tecknade i slutet av 2022 avtal om förhyrning av en ny anläggning i Rotsunda, Rotebro med ett planerat tillträde den 1 september 2023. På grund av utdragna diskussioner med kommunen angående bygglov för fastighetsägaren, försenades tillträdet vilket ägde rum den 5 december 2023.

Väsentliga händelser efter bokslutsdagen

Moderföreningen IF Friskis&Svettis Sollentuna har på ett extra årsmöte fattat beslut om att genomföra en sammanslagning av nio systerföreningar i Stor -Stockholm. För att genomföra och fullborda samgåendet krävs att alla föreningar på sina kommande ordinarie årsmöten, på nytt med kvalificerad majoritet fattar samma beslut i enlighet med respektive förenings stadgar.

Flerårsöversikt (kk)

	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	14 050	12 734	10 753	14 024	14 851
Resultat efter finansiella poster	-425	-32	-292	-302	1
Soliditet (%)	14,8	18,5	19,6	18,1	18,6

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	2 717 819	-32 395	2 735 424
Disposition enligt beslut på årets årsstämma		-32 395	32 395	
Årets resultat			-424 903	-424 903
Belopp vid årets utgång	50 000	2 685 424	-424 903	2 310 521

Villkorade aktieägartillskott uppgår 2023-12-31 till 2 100 000;- (f å 2 100 000.-)

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att

balanserade vinstmedel	2 685 424
och	
årets resultat	-424 903
	2 260 521
disponeras så att	2 260 521
i ny räkning överföres	

RESULTATRÄKNINGAR

		2023	2022
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	Not 2	14 050 129	12 734 176
Aktiverat eget arbete		113 400	
Övriga rörelseintäkter	Not 3	21 512	806 472
Summa rörelseintäkter		14 185 041	13 540 648
Rörelsekostnader			
Kostnader sålda varor		169 316	-213 940
Övriga externa kostnader		10 752 582	-10 074 353
Personalkostnader	Not 4	3 466 820	-3 045 571
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	Not 5 och 6	253 573	-238 005
Summa rörelsekostnader		14 642 291	-13 571 869
Rörelseresultat		-457 250	-31 221
Finansiella poster			
Ränteintäkter		33 523	
Räntekostnader		-1 176	-1 174
Summa finansiella poster		32 347	-1 174
Resultat efter finansiella poster		-424 903	-32 395
Resultat före skatt		-424 903	-32 395
Skatt		0	0
Årets resultat		-424 903	-32 395

BALANSRÄKNINGAR

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	Not 6	5 098 766	351 743
Inredning i annans fastigheter	Not 5	979 846	67 723
Summa materiella anläggningstillgångar		6 078 612	419 466
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	Not 7	359 517	600 309
Summa finansiella anläggningstillgångar		359 517	600 309
Summa anläggningstillgångar		6 438 129	1 019 775
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Handelsvaror		9 132	9 983
Summa varulager		9 132	9 983
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 416 268	847 354
Skattefordran		81 444	81 444
Övriga fordringar		1 232 002	710 474
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 345 918	1 921 081
Summa kortfristiga fordringar		5 075 632	3 560 353
Kassa och bank		4 071 782	10 157 414
Summa omsättningstillgångar		9 156 546	13 727 750
SUMMA TILLGÅNGAR		15 594 675	14 747 525

BALANSRÄKNINGAR

	2023-12-31	2022-12-31
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	2 685 424	2 717 819
Årets resultat	-424 903	-32 395
Summa fritt eget kapital	2 260 521	2 685 424
Summa eget kapital	2 310 521	2 735 424
Skulder		
Kortfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag	3 089 194	3 584 827
Leverantörsskulder	2 609 182	1 911 887
Övriga skulder	292 607	257 345
Förutbetalda aktivetskort	6 417 615	5 015 746
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	875 556	1 242 296
Summa kortfristiga skulder	13 284 154	12 012 101
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	15 594 675	14 747 525

TILLÄGGSINFORMATION OCH NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar avskrivs över förväntad nyttjandeperiod. 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

	2023	2022
Aktivitetsavgifter	14 912 271	12 373 228
Periodiserade aktivitetsavgifter	-1 396 840	-106 046
Varuförsäljning	246 200	199 372
Koncernintern upplåtelse	55 104	55 555
Övriga intäkter	233 394	212 087
	14 050 129	12 734 176

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	2023	2022
Sjuklöneersättning	0	571
Kommunala bidrag	21 512	28 901
Bidrag från Riksidrottsförbundet	0	777 000
	21 512	806 472

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

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningskostnad	1 007 600	1 007 600
Årets anskaffningar	993 024	-
Utgående anskaffningsvärde	2 000 624	1 007 600
Ingående ackumulerade avskrivningar	-939 877	-849 563
Årets Avskrivningar	-80 901	-90 314
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 020 778	-939 877
Bokfört värde	979 846	67 723

Not 6 Maskiner och inventarier

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningskostnader	7 351 252	7 351 252
Årets investeringar	4 919 695	0
Avyttringar och utrangeringar	0	0
Utgående anskaffningskostnader	12 270 947	7 351 252
Ingående ackumulerade avskrivningar	-6 999 509	-6 851 818
Årets avskrivningar	-172 672	-147 691
Avyttringar och utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-7 172 181	-6 999 509
Bokfört värde	5 098 766	351 743

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Långfristig del av förskottsbelagd hyra	359 517	600 309

Not 8 Inköp/försäljning från och till moderföreningen

Bolaget redovisar försäljning till moderföreningen avseende lokalhyra med kronor 55 104.- (f å 55 555:-)

Bolaget redovisar inköp från moderföreningen uppgående till totalt kronor 2 547 794:- (f å 2 574 425:-) avseende ledarledda pass, peronalkostnader och musik-tjänster för kronor 162 000.- (f å 130 000:-).

ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE

Sollentuna den dag som framgår av elektronisk signering.

Peter Kettner

Lena Kring
Ordförande

Annulla Jöfelt

Per Åke Waldaeus

Kristian Keber
Verkställande direktör

Katarina Grunander

vår revisionsberättelse har avlämnats den dag som framgår av elektronisk signering.

Grant Thornton Sverige AB

Elisabeth Raun
Auktoriserad revisor