

Årsredovisning

Klättercentret Uppsala AB

Organisationsnummer: 559100-5631
Räkenskapsår: 2022-05-01 - 2023-04-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

| Innehåll | Sida |
|------------------------|------|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Resultaträkning | 4 |
| Balansräkning | 5 |
| Noter | 7 |

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Stockholm

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-31.
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

Veronica Sikström
Styrelseledamot
2023-11-29

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Klättercentret Uppsala AB bedriver sedan 2018 klätter- och kursverksamhet, café, samt butik i en anläggning utformad för träning och friskvård.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Den positiva ekonomiska utvecklingen har fortsatt även i år. Vi har fokuserat på att attrahera fler till att börja klättra hos oss, bland annat genom att skapa engagemang på sociala medier. Vi har lärt ut om klättring, skapat socialt sammanhang och kundintegration i samtal om klättring och anläggningen genom bland annat events.

Under föregående år påbörjades arbetet att fördjupa relationerna med klätterklubben i Uppsala. Under året har vi tillsammans startat Uppsala klätterklubbs första tävlingsgrupp bestående av en grupp elit- och tävlingssatsande ungdomar.

Vi har fortsatt att utveckla våra medarbetare i chefs- och ansvarsledet med syftet att involvera och decentralisera. Vi har också byggt om vårt kontor för att skapa goda arbetsmöjligheter för fler.

Flerårsöversikt

| | 2022-05-01 -2023-04-30 | 2021-05-01 -2022-04-30 | 2020-05-01 -2021-04-30 | 2019-05-01 -2020-04-30 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Nettoomsättning (kr) | 11 679 525 | 10 486 344 | 8 324 314 | 9 462 191 |
| Resultat efter finansiella poster (kr) | 239 025 | 257 188 | -1 572 276 | -1 737 858 |
| Soliditet (%) | 70,0 | 65,1 | -30,0 | 1,5 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 1 960 309 | 4 108 835 | 6 119 144 |
| Balanseras i ny räkning | | 4 108 835 | -4 108 835 | 0 |
| Årets resultat | | | -5 675 | -5 675 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 6 069 144 | -5 675 | 6 113 469 |

Mottagna villkorade aktieägartillskott uppgår till 6 100 000 (6 100 000) kr.

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel (kr):

| | |
|----------------------------|------------------|
| Balanserat resultat | 6 069 144 |
| Årets resultat | -5 675 |
| Medel att disponera | 6 063 469 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

| | |
|-------------------------|------------------|
| Balanseras i ny räkning | 6 063 469 |
| Summa | 6 063 469 |

Resultaträkning

| | Not | 2022-05-01 | 2021-05-01 |
|---|-------|--------------------|--------------------|
| | 1 2 3 | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
| <i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i> | | | |
| Nettoomsättning | | 11 679 525 | 10 486 344 |
| Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning | | -71 903 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | | 976 958 | 933 303 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 12 584 580 | 11 419 647 |
| <i>Rörelsekostnader</i> | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -1 027 468 | -812 803 |
| Övriga externa kostnader | | -6 534 211 | -6 569 590 |
| Personalkostnader | 4 | -4 427 996 | -3 439 740 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -317 684 | -281 947 |
| Summa rörelsekostnader | | -12 307 359 | -11 104 080 |
| Rörelseresultat | | 277 221 | 315 567 |
| <i>Finansiella poster</i> | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 962 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -39 158 | -58 379 |
| Summa finansiella poster | | -38 196 | -58 379 |
| Resultat efter finansiella poster | | 239 025 | 257 188 |
| <i>Bokslutsdispositioner</i> | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | 0 | 3 851 647 |
| Lämnade koncernbidrag | | -244 700 | 0 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -244 700 | 3 851 647 |
| Resultat före skatt | | -5 675 | 4 108 835 |
| Årets resultat | | -5 675 | 4 108 835 |

Balansräkning

| | Not | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|--|-----|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | 1 | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 | 386 467 | 475 520 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 386 467 | 475 520 |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Andra långfristiga värdepappersinnehav | 6 | 0 | 14 291 |
| Andra långfristiga fordringar | 7 | 0 | 109 229 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | 0 | 123 520 |
| Summa anläggningstillgångar | | 386 467 | 599 040 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Varulager m.m.</i> | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | | 566 935 | 452 853 |
| Summa varulager m.m. | | 566 935 | 452 853 |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 524 818 | 212 205 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 5 622 238 | 5 852 647 |
| Övriga fordringar | | 203 891 | 233 015 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 882 958 | 858 514 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 7 233 905 | 7 156 381 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 541 097 | 1 195 122 |
| Summa kassa och bank | | 541 097 | 1 195 122 |
| Summa omsättningstillgångar | | 8 341 937 | 8 804 356 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 8 728 404 | 9 403 396 |

Balansräkning

| | Not | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|--|-----|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 1 | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 50 000 | 50 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 6 069 144 | 1 960 309 |
| Årets resultat | | -5 675 | 4 108 835 |
| Summa fritt eget kapital | | 6 063 469 | 6 069 144 |
| Summa eget kapital | | 6 113 469 | 6 119 144 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Skulder till koncernföretag | | 750 000 | 750 000 |
| Summa långfristiga skulder | | 750 000 | 750 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 6 823 | 488 889 |
| Förskott från kunder | | 50 431 | 244 526 |
| Leverantörsskulder | | 798 530 | 589 838 |
| Skulder till koncernföretag | | 138 170 | 185 642 |
| Övriga skulder | | 120 952 | 216 571 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 750 029 | 808 786 |
| Summa kortfristiga skulder | | 1 864 935 | 2 534 252 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 8 | 8 728 404 | 9 403 396 |

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Not 2. Väsentliga händelser efter balansdagen

Fokus framåt är att attrahera ännu fler kunder till anläggningen, samt att bibehålla de befintliga. Som ett led i detta planerar vi att bland annat rekrytera fler ledbyggare.

Under sommaren 2023 har vi byggt ut butiken, samt byggt om en del i café och reception för bättre flöden och för att kunna möta våra medarbetares och kunders behov.

Not 3. Upplysning om moderföretag

Klättercentret Uppsala AB är ett dotterbolag och ägs till 100% av Klättercentret Stockholm AB, med organisationsnummer 556643-8676 med säte i Solna. Koncernredovisning upprättas av moderföretaget.

Not 4. Medelantal anställda

| | 2022-05-01 - 2023-04-30 | 2021-05-01 - 2022-04-30 |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Medelantal anställda | 10 | 8 |

Not 5. Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 1 409 736 | 1 409 736 |
| Inköp | 228 631 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | 1 638 367 | 1 409 736 |
| Ingående avskrivningar | -934 216 | -652 269 |
| Årets avskrivningar | -317 684 | -281 947 |
| Utgående avskrivningar | -1 251 900 | -934 216 |
| Redovisat värde | 386 467 | 475 520 |

Not 6. Andra långfristiga värdepappersinnehav

| | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 14 291 | 14 291 |
| Omklassificeringar | -14 291 | 0 |
| Utgående anskaffningsvärden | 0 | 14 291 |
| Redovisat värde | 0 | 14 291 |

Not 7. Andra långfristiga fordringar

| | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 109 229 | 276 867 |
| Reglerade fordringar | -109 229 | -167 638 |
| Utgående anskaffningsvärden | 0 | 109 229 |
| Redovisat värde | 0 | 109 229 |

Not 8. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

| | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Ställda säkerheter | | |
| Företagsinteckningar | 4 200 000 | 4 200 000 |
| Andra ställda säkerheter | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Summa ställda säkerheter | 5 700 000 | 5 700 000 |

Stockholm

Veronica Sikström
Veronica Sikström
Styrelseordförande
2023-10-31

Niklas Persson
Niklas Persson
2023-10-31

Rickard Söderström
Rickard Söderström
2023-10-31

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-10-31.

Göteborgs Revision KB

Stefan Kylebäck
Stefan Kylebäck
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Klättercentret Uppsala AB
Org.nr 559100-5631

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Klättercentret Uppsala AB för år räkenskapsåret 2022-05-01-2023-04-30.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Klättercentret Uppsala ABs finansiella ställning per den 30 april 2023 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 Klättercentret Uppsala AB enligt god revisorssed 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.

Övrig upplysning

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2021-05-01-2022-04-30 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 30 november 2022 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsnämndens webbplats: http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Klättercentret Uppsala AB för år för räkenskapsåret 2022-05-01-2023-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Klättercentret Uppsala AB enligt god revisorssed 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

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 i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet 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 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats: http://www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Göteborg den 31 oktober 2023

Göteborgs Revision Kommanditbolag

Stefan Hugo Kylebäck
Stefan Hugo Kylebäck
Auktoriserad revisor