

ÅRSREDOVISNING

för

Holistic House AB

Org.nr. 556904-9926

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

| Innehåll | Sida |
|-------------------------|------|
| -förvaltningsberättelse | 2 |
| -resultaträkning | 3 |
| -balansräkning | 4 |
| -noter | 6 |
| -underskrifter | 7 |

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-22.

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

Malou Lejon, Styrelseledamot

2023-05-25

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver undervisning av yoga samt personlig träning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sin verksamhet och kontor i Sundbyberg.

Företagets säte är Stockholm.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Nettoomsättning | 2 092 | 1 954 | 2 096 | 2 956 |
| Resultat efter finansiella poster | -23 | -38 | 118 | -2 |
| Soliditet (%) | 33,52 | 36 | 69,43 | 47,8 |

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Summa eget kapital |
|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 242 430 | -37 645 | 254 785 |
| Balanseras i ny räkning | | -37 645 | 37 645 | 0 |
| Årets resultat | | | -23 085 | -23 085 |
| Belopp vid årets utgång | <u>50 000</u> | <u>204 785</u> | <u>-23 085</u> | <u>231 700</u> |

Resultatdisposition

Medel att disponera:

| | |
|---------------------|----------------|
| Balanserat resultat | 204 785 |
| Årets resultat | <u>-23 085</u> |
| | 181 700 |

Förslag till disposition:

| | |
|-------------------------|----------------|
| Balanseras i ny räkning | <u>181 700</u> |
| | 181 700 |

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

| RESULTATRÄKNING | Not | 2022-01-01 2022-12-31 | 2021-01-01 2021-12-31 |
|--|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 2 091 954 | 1 954 025 |
| Övriga rörelseintäkter | | 0 | 228 308 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | <u>2 091 954</u> | <u>2 182 333</u> |
| Rörelsekostnader | | | |
| Handelsvaror | | -145 622 | -94 412 |
| Övriga externa kostnader | | -1 473 654 | -1 567 139 |
| Personalkostnader | 2 | -419 910 | -489 189 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | <u>-66 669</u> | <u>-63 010</u> |
| Summa rörelsekostnader | | <u>-2 105 855</u> | <u>-2 213 750</u> |
| Rörelseresultat | | -13 901 | -31 417 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 1 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | <u>-9 185</u> | <u>-6 228</u> |
| Summa finansiella poster | | <u>-9 184</u> | <u>-6 228</u> |
| Resultat efter finansiella poster | | -23 085 | -37 645 |
| Resultat före skatt | | -23 085 | -37 645 |
| Årets resultat | | <u>-23 085</u> | <u>-37 645</u> |

| BALANSRÄKNING | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 0 | 2 584 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 4 | 78 235 | 114 021 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | <u>78 235</u> | <u>116 605</u> |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Hysesdeposition | | 25 745 | 25 745 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | | <u>25 745</u> | <u>25 745</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | 103 980 | 142 350 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager m.m. | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | | 34 798 | 11 763 |
| Summa varulager | | <u>34 798</u> | <u>11 763</u> |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 153 141 | 81 467 |
| Övriga fordringar | | 38 936 | 45 022 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 53 058 | 37 514 |
| Summa kortfristiga fordringar | | <u>245 135</u> | <u>164 003</u> |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 307 221 | 389 584 |
| Summa kassa och bank | | <u>307 221</u> | <u>389 584</u> |
| Summa omsättningstillgångar | | 587 154 | 565 350 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 691 134 | 707 700 |

| BALANSRÄKNING | Not | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 50 000 | 50 000 |
| Summa bundet eget kapital | | <u>50 000</u> | <u>50 000</u> |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 204 785 | 242 430 |
| Årets resultat | | -23 085 | -37 645 |
| Summa fritt eget kapital | | <u>181 700</u> | <u>204 785</u> |
| Summa eget kapital | | 231 700 | 254 785 |
| Långfristiga skulder | 5 | | |
| Övriga skulder | | 125 000 | 225 000 |
| Summa långfristiga skulder | | <u>125 000</u> | <u>225 000</u> |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 50 000 | 0 |
| Förskott från kunder | | 13 750 | 7 030 |
| Leverantörsskulder | | 40 456 | 55 938 |
| Skatteskulder | | 0 | 16 298 |
| Övriga skulder | | 42 702 | 23 555 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 187 526 | 125 094 |
| Summa kortfristiga skulder | | <u>334 434</u> | <u>227 915</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 691 134 | 707 700 |

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

| Tillämpade avskrivningstider: | Antal år |
|--|----------|
| Inventarier, verktyg och installationer | 3-5 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 3 |

Noter till resultaträkningen

| Not 2 | Medelantal anställda | 2022 | 2021 |
|-------|--|------|------|
| | Medelantal anställda | | |
| | Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. | | |
| | Medelantal anställda har varit | 1,00 | 1,00 |

Noter till balansräkningen

| Not 3 | Inventarier, verktyg och installationer | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|-------|---|------------|------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 30 184 | 30 184 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 30 184 | 30 184 |
| | Ingående avskrivningar | -27 600 | -21 600 |
| | Årets avskrivningar | -2 584 | -6 000 |
| | Utgående avskrivningar | -30 184 | -27 600 |
| | Redovisat värde | 0 | 2 584 |

Holistic House AB

Org.nr. 556904-9926

| Not 4 | Förbättringsutgifter på annans fastighet | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | Ingående anskaffningsvärden | 171 031 | 0 |
| | Inköp | 28 300 | 171 031 |
| | Utgående anskaffningsvärden | 199 331 | 171 031 |
| | Ingående avskrivningar | -57 010 | 0 |
| | Årets avskrivningar | -64 085 | -57 010 |
| | Utgående avskrivningar | -121 095 | -57 010 |
| | Redovisat värde | 78 236 | 114 021 |
| | | | |
| Not 5 | Långfristiga skulder | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| | Att fördela | 125 000 | 225 000 |

Övriga noter

Not 6 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Stockholm

Malou Lejon

Malou Lejon

Verkställande direktör

2023-05-19