

Årsredovisning

Klättercentret Uppsala AB

Organisationsnummer: 559100-5631
Räkenskapsår: 2021-05-01 - 2022-04-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

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

Företagets säte: Stockholm

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma *2022-11-30*.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 *2022-11-30*

Veronica Sikström
Styrelseledamot

2022121908422

Årsredovisning

Klättercentret Uppsala AB

Organisationsnummer: 559100-5631
Räkenskapsår: 2021-05-01 - 2022-04-30

Styrelsen **upprättar** följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

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

Företagets säte: Stockholm

NP B

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.

I oktober kommer anläggningen att vara värd för SM i Lead för både juniorer och seniorer. Tävligen genomförs för första gången tillsammans med Uppsala klätterklubb. Ett samarbetet som vi är mycket glada över.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har arbetet med kostnadskontroll fortsatt. Detta i kombination med fortsatt ökade intäkter gör att vi för första gången når ett positivt resultat.

Flerårsöversikt

	2021-05-01 -2022-04-30	2020-05-01 -2021-04-30	2019-05-01 -2020-04-30	2018-05-01 -2019-04-30
Nettoomsättning (kr)	10 486 344	8 324 314	9 462 191	5 845 147
Resultat efter finansiella poster (kr)	257 188	-1 572 276	-1 737 858	-2 575 337
Soliditet (%)	65,1	-30,0	1,5	28,2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	50 000	32 586	-1 572 276	-1 489 690
Erhållna aktieägartillskott		3 500 000		3 500 000
Balanseras i ny räkning		-1 572 276	1 572 276	0
Årets resultat			4 108 835	4 108 835
Belopp vid årets utgång	50 000	1 960 309	4 108 835	6 119 144

Mottagna villkorade aktieägartillskott uppgår till 6 100 000 (2 600 000) kr.

VS B
NP

2022121908424

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	1 960 309
Årets resultat	4 108 835
Summa	6 069 144

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	6 069 144
Summa	6 069 144

h

*VS
B NP*

2022121908425

Resultaträkning

	Not	2021-05-01	2020-05-01
	1 2 3	2022-04-30	2021-04-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		10 486 344	8 324 314
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		826	0
Övriga rörelseintäkter		933 303	1 132 801
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		11 420 473	9 457 115
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-813 629	-858 817
Övriga externa kostnader		-6 569 590	-6 026 809
Personalkostnader	4	-3 439 740	-3 777 910
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-281 947	-281 792
Summa rörelsekostnader		-11 104 906	-10 945 328
Rörelseresultat		315 567	-1 488 213
<i>Finansiella poster</i>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-58 379	-84 063
Summa finansiella poster		-58 379	-84 063
Resultat efter finansiella poster		257 188	-1 572 276
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Erhållna koncernbidrag		3 851 647	0
Summa bokslutsdispositioner		3 851 647	0
Resultat före skatt		4 108 835	-1 572 276
Årets resultat		4 108 835	-1 572 276

MP 15
R

2022121908426

Balansräkning

	Not	2022-04-30	2021-04-30
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	475 520	757 467
Summa materiella anläggningstillgångar		475 520	757 467
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	14 291	14 291
Andra långfristiga fordringar	7	109 229	276 867
Summa finansiella anläggningstillgångar		123 520	291 158
Summa anläggningstillgångar		599 040	1 048 625
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		452 853	395 303
Summa varulager m.m.		452 853	395 303
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		212 205	412 158
Fordringar hos koncernföretag		5 852 647	2 001 000
Övriga fordringar		233 015	190 238
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		858 514	899 773
Summa kortfristiga fordringar		7 156 381	3 503 169
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 195 122	11 009
Summa kassa och bank		1 195 122	11 009
Summa omsättningstillgångar		8 804 356	3 909 481
SUMMA TILLGÅNGAR		9 403 396	4 958 106



2022121908427

Balansräkning

	Not	2022-04-30	2021-04-30
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		1 960 309	32 586
Årets resultat		4 108 835	-1 572 276
Summa fritt eget kapital		6 069 144	-1 539 690
Summa eget kapital		6 119 144	-1 489 690
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit		0	182 636
Övriga skulder till kreditinstitut		488 889	355 556
Skulder till koncernföretag		750 000	3 750 000
Summa långfristiga skulder		1 238 889	4 288 192
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	533 333
Förskott från kunder		244 526	217 683
Leverantörsskulder		589 838	739 039
Skulder till koncernföretag		185 642	0
Övriga skulder		216 571	116 907
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		808 786	552 642
Summa kortfristiga skulder		2 045 363	2 159 604
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8	9 403 396	4 958 106

h
NP
H
B

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

Framför oss har vi framförallt ett år av återhämtning efter ett drygt år av drastiska åtgärder som en följd av pandemins påverkan på verksamheten.

I juni månad efter balansdagen har det egna kapitalet återställts genom ett aktieägartillskott från moderbolaget

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

	2021-05-01 -2022-04-30	2020-05-01 -2021-04-30
Medelantal anställda	8	10

Not 5. Inventarier, verktyg och installationer

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 409 736	1 400 411
Inköp	0	9 325
Utgående anskaffningsvärden	1 409 736	1 409 736
Ingående avskrivningar	-652 269	-370 478
Årets avskrivningar	-281 947	-281 791
Utgående avskrivningar	-934 216	-652 269
Redovisat värde	475 520	757 467

VS
MR

2022121908429

Not 6. Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	14 291	14 291
Utgående anskaffningsvärden	14 291	14 291
Redovisat värde	14 291	14 291

Not 7. Andra långfristiga fordringar

	2022-04-30	2021-04-30
Ingående anskaffningsvärden	276 867	522 300
Reglerade fordringar	-167 638	-245 433
Utgående anskaffningsvärden	109 229	276 867
Redovisat värde	109 229	276 867

Not 8. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2022-04-30	2021-04-30
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 2022-11-30



Veronica Sikström
Styrelseordförande



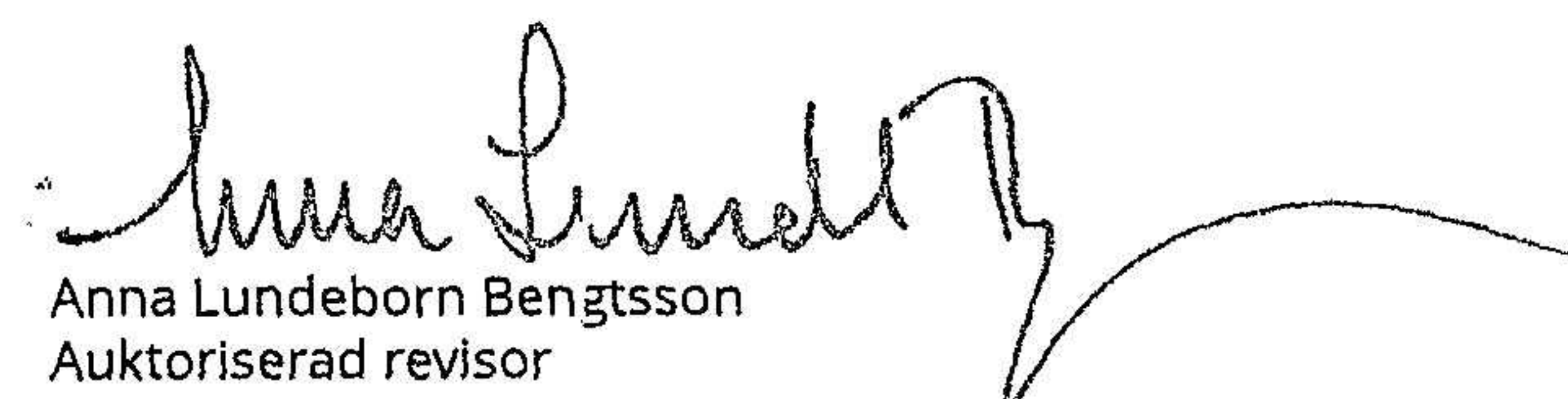
Niklas Persson



Rickard Söderström

Vår revisionsberättelse har lämnats. 2022-11-30

KPMG AB



Anna Lundeborn Bengtsson
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 räkenskapsåret 2021-05-01—2022-04-30.

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 2022 och av dess finansiella resultat för räkenskapsåret 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.

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 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 styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

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

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Klättercentret Uppsala AB för räkenskapsåret 2021-05-01—2022-04-30 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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.


Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Anmärkning

Årsredovisningen har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hålla årsstämma inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Stockholm den 30 november 2022

KPMG AB


Anna Lundeborn Bengtsson

Auktoriserad revisor