

# Årsredovisning

för

## Grand Mosebacke SMART Club AB

556995-2905

Räkenskapsåret

2022

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-30.

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:

Patrik Johansson, Styrelseledamot

2023-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för Grand Mosebacke SMART Club AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Grand Mosebacke SMART Club AB har under året drivit en premium hälsoklubb på Södermalm/Stockholm under namnet Grand Mosebacke SMART Club, samt konsultverksamhet rörande företags organisation.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till P&Å Profil och Fitness AB, org.nr. 556871-8166.

Företaget har sitt säte i Stockholms län, Nykvarns kommun.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Nettoomsättning	3 132	2 715	1 085	10
Resultat efter finansiella poster	520	629	199	-22
Soliditet (%)	15	13	37	-1 899

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	50 000	115	358 344	<b>408 459</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Utdelning		-306 988		<b>-306 988</b>
Balanseras i ny räkning		358 344	-358 344	<b>0</b>
Årets resultat			297 883	<b>297 883</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>51 471</b>	<b>297 883</b>	<b>399 354</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	51 471
årets vinst	297 883
	<b>349 354</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	349 354
	<b>349 354</b>

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

## Resultaträkning

	Not	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		3 132 137	2 714 564
Övriga rörelseintäkter		1	746
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>3 132 138</b>	<b>2 715 310</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		-372 492	-1 042 073
Övriga externa kostnader		-1 505 121	-595 653
Personalkostnader	2	-482 962	-224 667
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-214 844	-203 277
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-2 575 419</b>	<b>-2 065 670</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>556 719</b>	<b>649 640</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-36 571	-20 200
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-36 571</b>	<b>-20 200</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>520 148</b>	<b>629 440</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-137 000	-160 000
Förändring av överavskrivningar		-41	-11 376
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-137 041</b>	<b>-171 376</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>383 107</b>	<b>458 064</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-85 224	-99 720
<b>Årets resultat</b>		<b>297 883</b>	<b>358 344</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	3	44 025	51 221
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	3 601 648	3 801 740
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>3 645 673</b>	<b>3 852 961</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	10 000	10 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>3 655 673</b>	<b>3 862 961</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		44 260	13 585
Övriga fordringar		148 664	216 324
Förutbetalda kostnader		143 335	94 775
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>336 259</b>	<b>324 684</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		230 500	111 077
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>230 500</b>	<b>111 077</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>566 759</b>	<b>435 761</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 222 432</b>	<b>4 298 722</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>2021-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		51 471	115
Årets resultat		297 883	358 344
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>349 354</b>	<b>358 459</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>399 354</b>	<b>408 459</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
Periodiseringsfonder		297 000	160 000
Akkumulerade överavskrivningar		11 417	11 376
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>308 417</b>	<b>171 376</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		2 663 888	3 380 555
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>2 663 888</b>	<b>3 380 555</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		388 986	0
Leverantörsskulder		236 183	143 569
Skatteskulder		153 352	132 548
Övriga skulder		67 983	62 214
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 269	1
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>850 773</b>	<b>338 332</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>4 222 432</b>	<b>4 298 722</b>

## Noter

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Allmänna upplysningar

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

#### Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier 3-5 år

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

### Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021
Medelantalet anställda	2	2

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

Inventarien som står under "Flyttad inventarie" avsåg ett annan bolag varpå vi har flyttat den i sin helhet dit. Fordran för utgiften är uppbokad.

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	66 410	217 861
Inköp	7 555	
Flyttad inventarie		-151 451
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>73 965</b>	<b>66 410</b>
Ingående avskrivningar	-15 189	-12 004
Flyttad inventarie		10 097
Årets avskrivningar	-14 752	-13 282
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-29 941</b>	<b>-15 189</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>44 024</b>	<b>51 221</b>

### Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

2022-12-31	2021-12-31
------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	4 001 832	
Inköp		4 001 832
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>4 001 832</b>	<b>4 001 832</b>
Ingående avskrivningar	-200 092	
Årets avskrivningar	-200 092	-200 092
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-400 184</b>	<b>-200 092</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>3 601 648</b>	<b>3 801 740</b>

#### **Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav**

100.000 aktier i Rizzo Group AB

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 000	10 000
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

#### **Not Rapport om årsredovisningen**

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Elin Jonsson, JonssonGarcia Ekonomi AB

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Nykvarn 2023-06-30

*Patrik Johansson*  
Patrik Johansson  
Verkställande direktör