

Årsredovisning för
One Wellness AB

559131-5394

Räkenskapsåret

2022-09-01 - 2023-08-31

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3 |
| Noter | 5 |
| Underskrifter | 7 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-12-15. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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

Stefan Johansson
Styrelseledamot

2023-12-15

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för One Wellness AB, 559131-5394, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Enköping registrerades år 2017 och bedriver sedan dess massage, friskvård och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stjo Holding AB 559133-0112.

Flerårsöversikt

| | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | Belopp i kr 2019/2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 3 352 086 | 3 410 780 | 3 036 200 | 2 218 392 |
| Resultat efter finansiella poster | -54 628 | -343 443 | -136 442 | -336 238 |
| Soliditet % | 6,6 | 6,1 | 8 | 11 |

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 196 753 | -193 443 |
| Balanseras i ny räkning | | -193 443 | 193 443 |
| Årets resultat | | | -4 628 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 3 310 | -4 628 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|--|---------------|
| <i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i> | |
| Balanserat resultat | 3 310 |
| Årets resultat | -4 628 |
| Summa | -1 318 |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> | |
| Balanseras i ny räkning | -1 318 |
| Summa | -1 318 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-09-01 - 2023-08-31</i> | <i>2021-09-01 - 2022-08-31</i> |
|---|------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 3 352 086 | 3 410 780 |
| Övriga rörelseintäkter | | 14 504 | 52 093 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 3 366 590 | 3 462 873 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -66 186 | -65 762 |
| Övriga externa kostnader | | -759 023 | -680 926 |
| Personalkostnader | 2 | -2 518 324 | -3 043 918 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -77 851 | -15 579 |
| Summa rörelsekostnader | | -3 421 384 | -3 806 185 |
| Rörelseresultat | | -54 794 | -343 312 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 166 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | 0 | -131 |
| Summa finansiella poster | | 166 | -131 |
| Resultat efter finansiella poster | | -54 628 | -343 443 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | 50 000 | 150 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 50 000 | 150 000 |
| Resultat före skatt | | -4 628 | -193 443 |
| Årets resultat | | -4 628 | -193 443 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-08-31</i> | <i>2022-08-31</i> |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 3 | 26 051 | 41 630 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 4 | 553 265 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 579 316 | 41 630 |
| Summa anläggningstillgångar | | 579 316 | 41 630 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 73 575 | 15 625 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 50 000 | 625 000 |
| Övriga fordringar | | 375 | 2 964 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 6 775 | 19 295 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 130 725 | 662 884 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 24 221 | 165 994 |
| Summa kassa och bank | | 24 221 | 165 994 |
| Summa omsättningstillgångar | | 154 946 | 828 878 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 734 262 | 870 508 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-08-31</i> | <i>2022-08-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | | |
| Balanserat resultat | | 3 310 | 196 753 |
| Årets resultat | | -4 628 | -193 443 |
| Summa fritt eget kapital | | -1 318 | 3 310 |
| Summa eget kapital | | 48 682 | 53 310 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder | | 130 000 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | | 130 000 | 0 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Förskott från kunder | | 186 669 | 282 091 |
| Leverantörsskulder | | 46 824 | 0 |
| Skatteskulder | | 51 471 | 40 399 |
| Övriga skulder | | 161 321 | 243 085 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 109 295 | 251 623 |
| Summa kortfristiga skulder | | 555 580 | 817 198 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 734 262 | 870 508 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar

| | År |
|--|----|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 3 |

Not 2 Medelantalet anställda

| | 2022-09-01 - 2023-08-31 | 2021-09-01 - 2022-08-31 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Medelantalet anställda | 5 | 5 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 77 900 | 77 900 |
| Utgående anskaffningsvärden | 77 900 | 77 900 |
| Ingående avskrivningar | -36 270 | -20 691 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -15 579 | -15 579 |
| Utgående avskrivningar | -51 849 | -36 270 |
| Redovisat värde | 26 051 | 41 630 |

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

| | 2023-08-31 | 2022-08-31 |
|---|----------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | | 0 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | 615 537 | |
| Utgående anskaffningsvärden | 615 537 | 0 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -62 272 | |
| Utgående avskrivningar | -62 272 | |
| Redovisat värde | 553 265 | 0 |

Underskrifter

Enköping

Stefan Johansson
Stefan Johansson
Styrelseledamot

2023-12-15
Datum