

# Årsredovisning

för

## NumberOneGym Träning & Hälsa AB

559163-8688

Räkenskapsåret

2021-09-01 – 2022-08-31

### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i NumberOneGym Träning & Hälsa AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 28 februari 2023. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Eskilstuna den 28 februari 2023



Gustav Hellgren

# Årsredovisning

för

## NumberOneGym Träning & Hälsa AB

559163-8688

Räkenskapsåret

2021-09-01 – 2022-08-31

Styrelsen och verkställande direktören för NumberOneGym Träning & Hälsa AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 – 2022-08-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### *Allmänt om verksamheten*

Bolaget äger och förvaltar en friskvårdsanläggning samt bedriver motion- och friskvårdsverksamhet. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Hellgren Nilsson Träning & Hälsa AB, orgnr 559162-1833, med säte i Eskilstuna.

Företaget har sitt säte i Eskilstuna.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2021/22</b>	<b>2020/21</b>	<b>2019/20</b>	<b>2018/19</b> (15 mån)
Nettoomsättning	7 643	7 896	7 902	5 786
Resultat efter finansiella poster	-738	-538	421	84
Soliditet (%)	8	10	13	3

### 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	282 451	-23 139	<b>309 312</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:		-23 139	23 139	<b>0</b>
Årets resultat			-44 307	<b>-44 307</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>259 312</b>	<b>-44 307</b>	<b>265 005</b>

### Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	259 312
årets förlust	-44 307
	<b>215 005</b>
disponeras så att i ny räkning överföres	215 005
	<b>215 005</b>

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

## Resultaträkning

	Not	2021-09-01 -2022-08-31	2020-09-01 -2021-08-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		7 642 779	7 895 687
Övriga rörelseintäkter		95 750	27 055
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>7 738 529</b>	<b>7 922 742</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		-456 285	-532 845
Övriga externa kostnader		-3 705 588	-3 486 565
Personalkostnader	2	-4 075 194	-4 184 281
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-155 284	-155 284
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-8 392 351</b>	<b>-8 358 975</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-653 822</b>	<b>-436 233</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-84 616	-101 453
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-84 616</b>	<b>-101 453</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-738 438</b>	<b>-537 686</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Erhållna koncernbidrag		694 131	394 568
Förändring av periodiseringsfonder		0	116 000
Förändring av överavskrivningar		0	3 979
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>694 131</b>	<b>514 547</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-44 307</b>	<b>-23 139</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-44 307</b>	<b>-23 139</b>

## Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-08-31

### TILLGÅNGAR

#### Anläggningstillgångar

##### *Materiella anläggningstillgångar*

Inventarier, verktyg och installationer

3

11 804

21 294

Förbättringsutgifter på annans fastighet

4

2 367 274

2 513 068

**Summa materiella anläggningstillgångar**

**2 379 078**

**2 534 362**

**Summa anläggningstillgångar**

**2 379 078**

**2 534 362**

#### Omsättningstillgångar

##### *Varulager m. m.*

Färdiga varor och handelsvaror

48 572

32 193

**Summa varulager**

**48 572**

**32 193**

##### *Kortfristiga fordringar*

Kundfordringar

104 403

87 268

Fordringar hos koncernföretag

43 088

43 088

Övriga fordringar

200 676

58 372

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

352 944

368 249

**Summa kortfristiga fordringar**

**701 111**

**556 977**

##### *Kassa och bank*

Kassa och bank

275

12 760

**Summa kassa och bank**

**275**

**12 760**

**Summa omsättningstillgångar**

**749 958**

**601 930**

**SUMMA TILLGÅNGAR**

**3 129 036**

**3 136 292**

## Balansräkning

Not

2022-08-31

2021-08-31

### 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

259 312

282 450

Årets resultat

-44 307

-23 139

**Summa fritt eget kapital**

**215 005**

**259 311**

**Summa eget kapital**

**265 005**

**309 311**

#### Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

5

0

381 910

**Summa långfristiga skulder**

**0**

**381 910**

#### Kortfristiga skulder

6

Checkräkningskredit

7

189 940

150 219

Övriga skulder till kreditinstitut

5

381 910

681 952

Förskott från kunder

900

900

Leverantörsskulder

444 961

339 077

Skulder till koncernföretag

1 291 222

339 638

Skatteskulder

0

38 373

Övriga skulder

68 509

285 370

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

486 589

609 542

**Summa kortfristiga skulder**

**2 864 031**

**2 445 071**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**3 129 036**

**3 136 292**

## 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:

Förbättringsutgifter på annans fastighet	5%
Inventarier, verktyg och installationer	20%

#### 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

	2021-09-01 -2022-08-31	2020-09-01 -2021-08-31
Medelantalet anställda	7	7

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	47 450	47 450
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>47 450</b>	<b>47 450</b>
Ingående avskrivningar	-26 156	-16 666
Årets avskrivningar	-9 490	-9 490
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-35 646</b>	<b>-26 156</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>11 804</b>	<b>21 294</b>

2023032920190

#### Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2022-08-31	2021-08-31
Ingående anskaffningsvärden	2 915 903	2 915 903
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>2 915 903</b>	<b>2 915 903</b>
Ingående avskrivningar	-402 835	-257 041
Årets avskrivningar	-145 794	-145 794
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-548 629</b>	<b>-402 835</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>2 367 274</b>	<b>2 513 068</b>

#### Not 5 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 381 910 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2022-08-31	2021-08-31
<b>Långfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	0	381 910
	<b>0</b>	<b>381 910</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Övriga skulder till kreditinstitut	381 910	681 952
	<b>381 910</b>	<b>681 952</b>

#### Not 6 Ställda säkerheter

	2022-08-31	2021-08-31
Företagsinteckning	1 950 000	1 950 000
	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>

#### Not 7 Checkräkningskredit

	2022-08-31	2021-08-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	200 000	200 000
Utnyttjad kredit uppgår till	189 940	150 219

Eskilstuna den 28 februari 2023



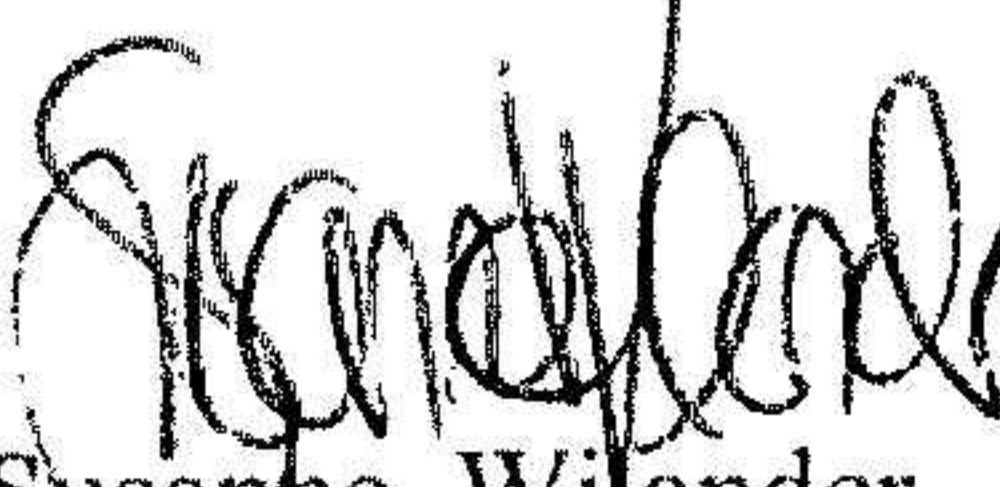
Adam Nilsson  
Ordförande



Gustav Hellgren  
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 februari 2023

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB



Susanne Wilander  
Godkänd revisor

## Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i NumberOneGym Träning & Hälsa AB  
Org.nr 559163-8688

### Rapport om årsredovisningen

#### Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för NumberOneGym Träning & Hälsa AB för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av NumberOneGym Träning & Hälsa ABs finansiella ställning per den 2022-08-31 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 NumberOneGym Träning & Hälsa 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 och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 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 och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 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

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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

### Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

#### Uttalanden

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för NumberOneGym Träning & Hälsa AB för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.



**Grund för uttalanden**

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till NumberOneGym Träning & Hälsa 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 och verkställande direktörens 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. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 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 eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

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

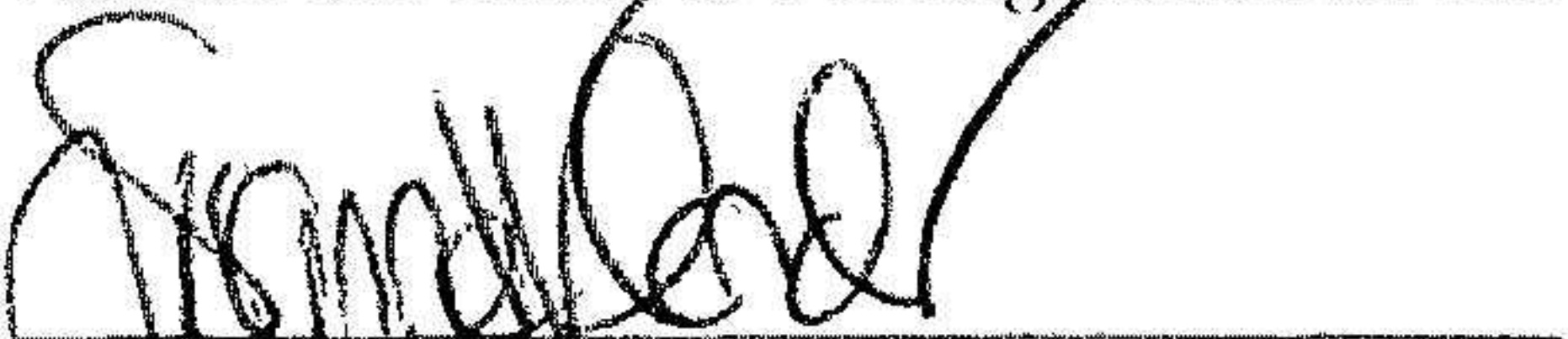
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: [www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar](http://www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar). Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

**Anmärkning**

Vid 6 tillfällen under året har mervärdesskatt, avdragen skatt och sociala avgifter betalats för sent. Styrelsen och verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.

Eskilstuna den 28 februari 2023

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB



Susanne Wilander  
Godkänd revisor

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:

