

Årsredovisning

för

Grand Mosebacke SMART Club AB

556995-2905

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.

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

2024-07-31

Styrelsen och verkställande direktören för Grand Mosebacke SMART Club AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

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.

Företaget har sitt säte i Stockholms län, Nykvarns kommun.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 691	3 132	2 715	1 085
Resultat efter finansiella poster	-1 001	520	629	199
Soliditet (%)	22	15	13	37

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Under 2023 har ingen konsultverksamhet bedrivits varpå omsättningen minskat.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	51 471	297 883	399 354
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		297 883	-297 883	0
Årets resultat			-703 000	-703 000
Belopp vid årets utgång	50 000	349 354	-703 000	-303 646

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

fri överkursfond	1 450 000
balanserad vinst	349 354
årets förlust	-703 000
	1 096 354
disponeras så att	
i ny räkning överföres	1 096 354
	1 096 354

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

Resulträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		1 690 618	3 132 137
Övriga rörelseintäkter		35 965	1
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 726 583	3 132 138
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-476 942	-372 492
Övriga externa kostnader		-1 610 399	-1 505 121
Personalkostnader	2	-392 194	-482 962
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-216 102	-214 844
Summa rörelsekostnader		-2 695 637	-2 575 419
Rörelseresultat		-969 054	556 719
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		16 974	0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		-10 000	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-38 928	-36 571
Summa finansiella poster		-31 954	-36 571
Resultat efter finansiella poster		-1 001 008	520 148
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		297 000	-137 000
Förändring av överavskrivningar		1 008	-41
Summa bokslutsdispositioner		298 008	-137 041
Resultat före skatt		-703 000	383 107
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-85 224
Årets resultat		-703 000	297 883

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	3	28 015	44 025
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	3 401 556	3 601 648
Summa materiella anläggningstillgångar		3 429 571	3 645 673
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	0	10 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	10 000
Summa anläggningstillgångar		3 429 571	3 655 673
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		77 874	44 260
Övriga fordringar		177 536	148 664
Förutbetalda kostnader		150 800	143 335
Summa kortfristiga fordringar		406 210	336 259
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 676 624	230 500
Summa kassa och bank		1 676 624	230 500
Summa omsättningstillgångar		2 082 834	566 759
SUMMA TILLGÅNGAR		5 512 405	4 222 432

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	50 000
Summa bundet eget kapital		100 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fri överkursfond		1 450 000	0
Balanserat resultat		349 354	51 471
Årets resultat		-703 000	297 883
Summa fritt eget kapital		1 096 354	349 354
Summa eget kapital		1 196 354	399 354
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	297 000
Akkumulerade överavskrivningar		10 409	11 417
Summa obeskattade reserver		10 409	308 417
Långfristiga skulder			
	6		
Övriga skulder till kreditinstitut		1 830 554	2 663 888
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		2 000 000	0
Summa långfristiga skulder		3 830 554	2 663 888
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	388 986
Förskott från kunder		2 520	0
Leverantörsskulder		313 729	236 183
Skatteskulder		50 752	153 352
Övriga skulder		102 485	67 983
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 602	4 269
Summa kortfristiga skulder		475 088	850 773
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 512 405	4 222 432

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

	2023	2022
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	73 965	66 410
Inköp		7 555
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	73 965	73 965
Ingående avskrivningar	-30 150	-15 189
Årets avskrivningar	-15 800	-14 752
Utgående ackumulerade avskrivningar	-45 950	-29 941
Utgående redovisat värde	28 015	44 024

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	4 001 832	4 001 832
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 001 832	4 001 832
Ingående avskrivningar	-400 184	-200 092
Årets avskrivningar	-200 092	-200 092
Utgående ackumulerade avskrivningar	-600 276	-400 184
Utgående redovisat värde	3 401 556	3 601 648

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

100.000 aktier i Rizzo Group AB, bolaget försatt i konkurs våren 2024.

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	10 000	10 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	10 000	10 000
Årets nedskrivningar	-10 000	
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-10 000	
Utgående redovisat värde	0	10 000

Not 6 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	2 155 554	388 888
	2 155 554	388 888

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 2024-06-30

Patrik Johansson
Patrik Johansson
Verkställande direktör