

Årsredovisning

för

NumberOne Sport Träning & Hälsa AB

559262-4281

Räkenskapsåret

2022-09-01 – 2023-08-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i NumberOne Sport Träning & Hälsa AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 15 februari 2024. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

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

Eskilstuna den 15 februari 2024

Gustav Hellgren



Årsredovisning

för

NumberOne Sport Träning & Hälsa AB

559262-4281

Räkenskapsåret

2022-09-01 – 2023-08-31

Styrelsen och verkställande direktören för NumberOne Sport Träning & Hälsa AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01 – 2023-08-31.

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

Bolaget 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.

Flerårsöversikt (Tkr)	2022/23	2021/22	2020/21 (14 mån)
Nettoomsättning	4 295	6 690	6 630
Resultat efter finansiella poster	-537	1 110	2 559
Soliditet (%)	11	50	63

Omsättningen har minskat på grund av att efterfrågan på bolagets tjänster har minskat.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	867 295	206 473	1 098 768
Disposition enligt beslut av årsstämman:		206 473	-206 473	0
Årets resultat			-830 088	-830 088
Belopp vid årets utgång	25 000	1 073 768	-830 088	268 680

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 073 768
årets förlust	-830 088
	243 680
disponeras så att i ny räkning överföres	243 680
	243 680

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

Resultaträkning

Not

2022-09-01
-2023-08-31

2021-09-01
-2022-08-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

Nettoomsättning	4 294 688	6 690 190
Övriga rörelseintäkter	745	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	4 295 433	6 690 190

Rörelsekostnader

Handelsvaror	-1 403 859	-1 986 540
Övriga externa kostnader	-3 239 610	-3 495 154
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-81 588	-81 588
Summa rörelsekostnader	-4 725 057	-5 563 282
Rörelseresultat	-429 624	1 126 908

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6 051	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-113 535	-16 429
Summa finansiella poster	-107 484	-16 429
Resultat efter finansiella poster	-537 108	1 110 479

Bokslutsdispositioner

Lämnade koncernbidrag	-1 029 488	-708 460
Förändring av periodiseringsfonder	641 000	-120 000
Förändring av överavskrivningar	95 508	1 648
Summa bokslutsdispositioner	-292 980	-826 812
Resultat före skatt	-830 088	283 667

Skatter

Skatt på årets resultat	0	-77 194
Årets resultat	-830 088	206 473

2024021602151

Balansräkning	Not	2023-08-31	2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2	200 446	282 034
Summa materiella anläggningstillgångar		200 446	282 034
Summa anläggningstillgångar		200 446	282 034
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m. m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		246 410	503 753
Summa varulager		246 410	503 753
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		178 130	142 527
Fordringar hos koncernföretag		1 116 244	1 291 222
Övriga fordringar		274 297	677 366
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		442 843	417 607
Summa kortfristiga fordringar		2 011 514	2 528 722
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		33 931	22 881
Summa kassa och bank		33 931	22 881
Summa omsättningstillgångar		2 291 855	3 055 356
SUMMA TILLGÅNGAR		2 492 301	3 337 390

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

25 000

25 000

Summa bundet eget kapital

25 000

25 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 073 768

867 296

Årets resultat

-830 088

206 473

Summa fritt eget kapital

243 680

1 073 769

Summa eget kapital

268 680

1 098 769

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

0

641 000

Akkumulerade överavskrivningar

0

95 508

Summa obeskattade reserver

0

736 508

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

3

571 216

141 620

Summa långfristiga skulder

571 216

141 620

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

3

427 543

0

Leverantörsskulder

600 275

593 236

Skulder till koncernföretag

247 821

344 736

Övriga skulder

1 200

139 476

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

375 566

283 045

Summa kortfristiga skulder

1 652 405

1 360 493

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 492 301

3 337 390

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, 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 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	407 939	407 939
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	407 939	407 939
Ingående avskrivningar	-125 905	-44 317
Årets avskrivningar	-81 588	-81 588
Utgående ackumulerade avskrivningar	-207 493	-125 905
Utgående redovisat värde	200 446	282 034

Not 3 Skulder som avser flera poster

Företagets lån om 998 758,35 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-08-31	2022-08-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	571 216	141 620
	571 216	141 620
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	427 543	138 276
	427 543	138 276

Eskilstuna den 15 februari 2024

Adam Nilsson
Ordförande




Gustav Hellgren
Verkställande direktör



Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 februari 2024

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB



Susanne Wilander
Godkänd revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i NumberOne Sport Träning & Hälsa AB

Org.nr 559262-4281

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för NumberOne Sport Träning & Hälsa AB för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av NumberOne Sport Träning & Hälsa ABs finansiella ställning per den 2023-08-31 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 NumberOne Sport 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. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för NumberOne Sport Träning & Hälsa AB för räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 NumberOne Sport 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.

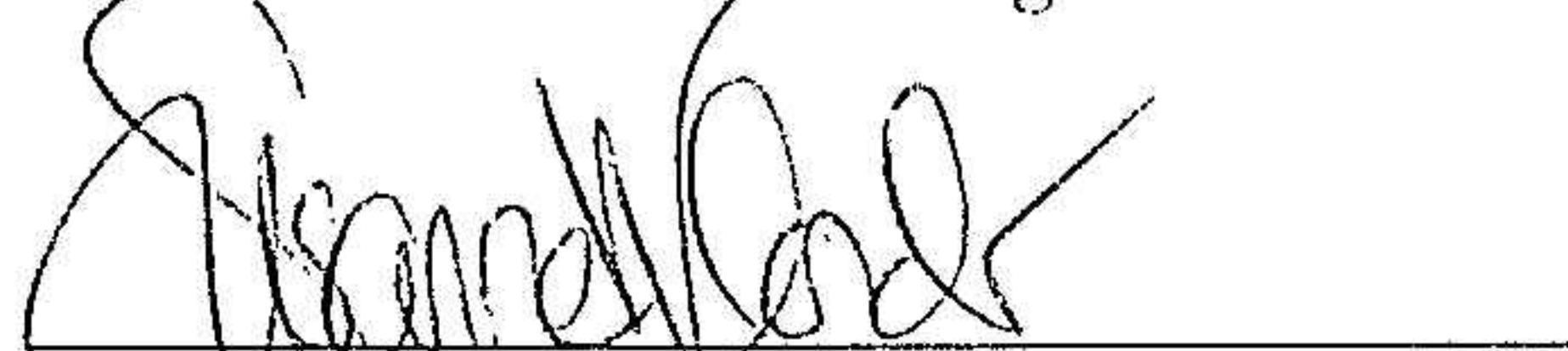
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 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. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Eskilstuna den 15 februari 2024

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB



Susanne Wilander
Godkänd revisor