

Årsredovisning
för
Hälsohuset Gnesta AB
556689-2708

Räkenskapsåret
2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-06-18.
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:

Christos Meletis, Styrelseledamot
2024-06-18

Styrelsen för Hälsohuset Gnesta 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

Aktiebolaget äger och förvaltar egna fastigheter, bedriver gymverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sessi Holding AB, org nr: 556754-7368.

Företaget har sitt säte i Nacka.

| Flerårsöversikt (Tkr) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoomsättning | 601 | 539 | 562 | 394 |
| Resultat efter finansiella poster | -311 | -57 | -394 | -63 |
| Soliditet (%) | 44 | 47 | 76 | 64 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 1 375 211 | 514 977 | 1 990 188 |
| Disposition enligt beslut av årsstämman: | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 514 977 | -514 977 | 0 |
| Årets resultat | | | -310 958 | -310 958 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 1 890 188 | -310 958 | 1 679 230 |

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 725 386 (725 386).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

| | |
|---|------------------|
| balanserad vinst | 1 890 189 |
| årets förlust | -310 958 |
| | 1 579 231 |
| disponeras så att i ny räkning överföres | 1 579 231 |
| | 1 579 231 |

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

Resultaträkning

Not

2023-01-01
-2023-12-31

2022-01-01
-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Nettoomsättning | 601 331 | 539 340 |
| Övriga rörelseintäkter | 531 | 46 734 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | 601 862 | 586 074 |

Rörelsekostnader

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Övriga externa kostnader | -449 248 | -340 247 |
| Personalkostnader | -71 399 | -6 321 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -287 457 | -256 850 |
| Summa rörelsekostnader | -808 104 | -603 418 |
| Rörelseresultat | -206 242 | -17 344 |

Finansiella poster

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 82 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -104 798 | -39 748 |
| Summa finansiella poster | -104 716 | -39 748 |
| Resultat efter finansiella poster | -310 958 | -57 092 |

Bokslutsdispositioner

| | | |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Erhållna koncernbidrag | 0 | 575 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | 0 | 575 000 |
| Resultat före skatt | -310 958 | 517 908 |

Skatter

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| Skatt på årets resultat | 0 | -2 931 |
| Årets resultat | -310 958 | 514 977 |

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

| | | | |
|---|---|------------------|------------------|
| Byggnader och mark | 2 | 3 093 593 | 3 126 431 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 3 | 518 443 | 583 249 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | 58 333 | 198 333 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 3 670 369 | 3 908 013 |

Summa anläggningstillgångar

3 670 369

3 908 013

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| Kundfordringar | | 74 096 | 60 947 |
| Fordringar hos koncernföretag | | 15 000 | 0 |
| Övriga fordringar | | 3 449 | 146 770 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 16 823 | 15 578 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 109 368 | 223 295 |

Kassa och bank

| | | | |
|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| Kassa och bank | | 11 459 | 46 294 |
| Summa kassa och bank | | 11 459 | 46 294 |
| Summa omsättningstillgångar | | 120 827 | 269 589 |

SUMMA TILLGÅNGAR

3 791 196

4 177 602

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 100 000 | 100 000 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 1 890 189 | 1 375 211 |
| Årets resultat | | -310 958 | 514 977 |
| Summa fritt eget kapital | | 1 579 231 | 1 890 188 |
| Summa eget kapital | | 1 679 231 | 1 990 188 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 925 000 | 1 300 000 |
| Summa långfristiga skulder | | 925 000 | 1 300 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | | 150 000 | 150 000 |
| Leverantörsskulder | | 0 | 103 534 |
| Skulder till koncernföretag | | 1 005 993 | 558 673 |
| Skatteskulder | | 0 | 29 759 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 30 972 | 45 448 |
| Summa kortfristiga skulder | | 1 186 965 | 887 414 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 3 791 196 | 4 177 602 |

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:

Materiella anläggningstillgångar

| | |
|--|-------|
| Byggnader | 50 år |
| Markanläggningar | 20 år |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | 10 år |
| Inventarier, verktyg och installationer | 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 Byggnader och mark

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 3 303 325 | 2 711 325 |
| Inköp | 49 813 | 592 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 3 353 138 | 3 303 325 |
| Ingående avskrivningar | -176 894 | -124 850 |
| Årets avskrivningar | -82 651 | -52 044 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -259 545 | -176 894 |
| Utgående redovisat värde | 3 093 593 | 3 126 431 |

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-----------------|----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 648 055 | 0 |
| Inköp | | 648 055 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 648 055 | 648 055 |
| Ingående avskrivningar | -64 806 | 0 |
| Årets avskrivningar | -64 806 | -64 806 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -129 612 | -64 806 |
| Utgående redovisat värde | 518 443 | 583 249 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|-----------------|-----------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 700 000 | 700 000 |
| Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 700 000 | 700 000 |
| Ingående avskrivningar | -501 667 | -361 667 |
| Årets avskrivningar | -140 000 | -140 000 |
| Utgående ackumulerade avskrivningar | -641 667 | -501 667 |
| Utgående redovisat värde | 58 333 | 198 333 |

Not 5 Ställda säkerheter

| | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|----------------------|------------------|------------------|
| Företagsinteckning | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Fastighetsinteckning | 2 600 000 | 2 600 000 |
| | 4 600 000 | 4 600 000 |

Nacka 2024-06-17

Christos Meletis
Christos Meletis

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-06-17

Nahir Yeniay
Nahir Yeniay
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hälsöhuset Gnesta AB
Org.nr 556689-2708

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hälsöhuset Gnesta AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hälsöhuset Gnesta ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Hälsöhuset Gnesta AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

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

Mina 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 mina 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 mitt 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 min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hälsöhuset Gnesta AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Hälsöhuset Gnesta AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens 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.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:

www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm 2024-06-17

Nahir Yeniay

Nahir Yeniay
Auktoriserad revisor

Hälsohuset Gnesta AB, Org.nr 556689-2708