

Årsredovisning för
One Wellness AB
559131-5394
Räkenskapsåret
2021-09-01 - 2022-08-31

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3 |
| Noter | 5 |
| Underskrifter | 6 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma .
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att originalen
undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Stefan Johansson
Styrelseledamot
2022-12-21



Förvaltningsberättelse

Styrelsen för One Wellness AB, 559131-5394, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-09-01 - 2022-08-31.

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

| | 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | Belopp i kr 2018/2019 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 3 410 780 | 3 036 200 | 2 218 392 | 2 506 542 |
| Resultat efter finansiella poster | -343 443 | -136 442 | -336 238 | -7 641 |
| Soliditet % | 6 | 8 | 11 | 11 |

Förändringar i eget kapital

| | Aktiekapital | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| Belopp vid årets ingång | 50 000 | 138 195 | -136 442 |
| Balanseras i ny räkning | | -136 442 | 136 442 |
| Erhållna aktieägartillskott | | 195 000 | |
| Årets resultat | | | -193 443 |
| Belopp vid årets utgång | 50 000 | 196 753 | -193 443 |

Resultatdisposition

Till årsstämman förfogande står följande medel:

| | Belopp i kr 2021-09-01- 2022-08-31 |
|---------------------|--|
| Balanserat resultat | 196 753 |
| Årets resultat | -193 443 |
| Summa | 3 310 |

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

| | 2021-09-01- 2022-08-31 |
|-------------------------|---------------------------|
| Balanseras i ny räkning | 3 310 |
| Summa | 3 310 |

Kommentar till dispositioner

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 675 000 kr (480 000)

Resultaträkning

Belopp i kr

| | Not | 2021-09-01- 2022-08-31 | 2020-09-01- 2021-08-31 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 3 410 780 | 3 036 200 |
| Övriga rörelseintäkter | | 52 093 | 72 657 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 3 462 873 | 3 108 857 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -65 762 | -122 555 |
| Övriga externa kostnader | | -680 926 | -649 883 |
| Personalkostnader | 2 | -3 043 918 | -2 457 883 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -15 579 | -15 579 |
| Summa rörelsekostnader | | -3 806 185 | -3 245 900 |
| Rörelseresultat | | -343 312 | -137 043 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | - | 680 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -131 | -79 |
| Summa finansiella poster | | -131 | 601 |
| Resultat efter finansiella poster | | -343 443 | -136 442 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Erhållna koncernbidrag | | 150 000 | - |
| Summa bokslutsdispositioner | | 150 000 | - |
| Resultat före skatt | | -193 443 | -136 442 |
| Årets resultat | | -193 443 | -136 442 |

Balansräkning

Belopp i kr

Not

2022-08-31

2021-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

3

41 630

57 209

Summa materiella anläggningstillgångar

41 630

57 209

Summa anläggningstillgångar

41 630

57 209

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

15 625

5 290

Fordringar hos koncernföretag

625 000

450 000

Övriga fordringar

2 964

566

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19 295

63 577

Summa kortfristiga fordringar

662 884

519 433

Kassa och bank

Kassa och bank

165 994

85 390

Summa kassa och bank

165 994

85 390

Summa omsättningstillgångar

828 878

604 823

SUMMA TILLGÅNGAR

870 508

662 032

2022122905453

Balansräkning

Belopp i kr

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

196 753

138 195

Årets resultat

-193 443

-136 442

Summa fritt eget kapital

3 310

1 753

Summa eget kapital

53 310

51 753

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

282 091

94 931

Leverantörsskulder

-

88 719

Skatteskulder

40 399

27 240

Övriga skulder

243 085

194 736

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

251 623

204 653

Summa kortfristiga skulder

817 198

610 279

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

870 508

662 032

2022122905454

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

| | År |
|---|----|
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |

Definition av nyckeltal

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

Not 2 Medelantalet anställda


| | 2021-09-01- 2022-08-31 | 2020-09-01- 2021-08-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 5 | 5 |

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2021-09-01- 2022-08-31 | 2020-09-01- 2021-08-31 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 77 900 | 30 264 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Inköp | | 65 116 |
| Försäljningar/utrangeringar | | -17 480 |
| Utgående anskaffningsvärden | 77 900 | 77 900 |
| Ingående avskrivningar | -20 691 | -12 104 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar | | 6 992 |
| Årets avskrivningar | -15 579 | -15 579 |
| Utgående avskrivningar | -36 270 | -20 691 |
| Redovisat värde | 41 630 | 57 209 |

Underskrifter

Enköping 2022-12-21



Stefan Johansson
Styrelseledamot

2022122905456