

Årsredovisning

Klättercentret Uppsala AB

Organisationsnummer: 559100-5631
Räkenskapsår: 2023-05-01 - 2024-04-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Stockholm

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-10-22.
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

Veronica Sikström
Styrelseledamot
2024-10-25

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Klättercentret Uppsala AB bedriver sedan 2018 klätter- och kursverksamhet, café, samt butik i en anläggning utformad för träning och friskvård.

Samarbetet med Stockholmsanläggningen i Solna kommer att fortsätta genom att inkludera caféet. På försök är verksamheten i Uppsala anlitad för att bereda enklare mat samt baka fikaprodukter. Förhoppningen är att caféet i Solna ska få ett större utbud, samt att Uppsala får ytterligare en intäkt.

I övrigt ska vi fortsätta arbeta med utvecklingen av anläggningen så att vi kan fortsätta attrahera kunder och ytterligare förbättra omsättning och resultat.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamheten fortsätter att utvecklas på ett gynnsamt sätt. Allt fler kunder besöker oss och väljer att köpa träningskort. Den 17 augusti firade vi årsdag och hade, enligt traditionen, öppet hus. Flera hundra personer besökte oss för att prova klättring och fira med oss.

Under året har ett samarbete med Stockholmsbolagets anläggning i Solna inletts på butikssidan. Det betyder att bland annat beställningar samordnas som ett led i att undersöka om det effektiviserar processen och håller igen på kostnader.

Årets resultat blir det bästa hittills och då vi har en fortsatt stigande trend på våra intäkter ser vi att resultatet framgent skall kunna fortsätta att utvecklas i positiv riktning.

Flerårsöversikt

	2023-05-01	2022-05-01	2021-05-01	2020-05-01
	-2024-04-30	-2023-04-30	-2022-04-30	-2021-04-30
Nettoomsättning (kr)	13 997 405	11 679 525	10 486 344	8 324 314
Resultat efter finansiella poster (kr)	779 419	239 025	257 188	-1 572 276
Soliditet (%)	70,3	70,0	65,1	-30,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa
Belopp vid årets ingång	50 000	6 069 144	-5 675	6 113 469
Balanseras i ny räkning		-5 675	5 675	0
Årets resultat			1 519	1 519
Belopp vid årets utgång	50 000	6 063 469	1 519	6 114 988

Mottagna villkorade aktieägartillskott uppgår till 6 100 000 (6 100 000) kr.

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	6 063 469
Årets resultat	1 519
Medel att disponera	6 064 988

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	6 064 988
Summa	6 064 988

Resultaträkning

	Not	2023-05-01	2022-05-01
	1 2 3	2024-04-30	2023-04-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		13 997 405	11 679 525
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		-42 510	-71 903
Övriga rörelseintäkter		1 023 868	976 958
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		14 978 763	12 584 580
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-1 473 704	-1 027 468
Övriga externa kostnader		-7 472 311	-6 534 211
Personalkostnader	4	-4 993 355	-4 427 996
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-248 364	-317 684
Summa rörelsekostnader		-14 187 734	-12 307 359
Rörelseresultat		791 029	277 221
<i>Finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 449	962
Räntekostnader och liknande resultatposter		-15 059	-39 158
Summa finansiella poster		-11 610	-38 196
Resultat efter finansiella poster		779 419	239 025
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Lämnade koncernbidrag		-777 900	-244 700
Summa bokslutsdispositioner		-777 900	-244 700
Resultat före skatt		1 519	-5 675
Årets resultat		1 519	-5 675

Balansräkning

	Not	2024-04-30	2023-04-30
TILLGÅNGAR	1		
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	403 706	386 467
Summa materiella anläggningstillgångar		403 706	386 467
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	0	0
Andra långfristiga fordringar	7	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		403 706	386 467
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		747 390	566 935
Summa varulager m.m.		747 390	566 935
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		180 232	524 818
Fordringar hos koncernföretag		4 830 047	5 622 238
Övriga fordringar		229 662	203 891
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		827 059	882 958
Summa kortfristiga fordringar		6 067 000	7 233 905
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 482 145	541 097
Summa kassa och bank		1 482 145	541 097
Summa omsättningstillgångar		8 296 535	8 341 937
SUMMA TILLGÅNGAR		8 700 241	8 728 404

Balansräkning

	Not	2024-04-30	2023-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER	1		
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		6 063 469	6 069 144
Årets resultat		1 519	-5 675
Summa fritt eget kapital		6 064 988	6 063 469
Summa eget kapital		6 114 988	6 113 469
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		735 709	750 000
Summa långfristiga skulder		735 709	750 000
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut		0	6 823
Förskott från kunder		51 775	50 431
Leverantörsskulder		961 418	798 530
Skulder till koncernföretag		67 709	138 170
Övriga skulder		165 333	120 952
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		603 309	750 029
Summa kortfristiga skulder		1 849 544	1 864 935
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	8	8 700 241	8 728 404

Noter

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Not 2. Väsentliga händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser efter balansdagen har inträffat.

Not 3. Upplysning om moderföretag

Klättercentret Uppsala AB är ett dotterbolag och ägs till 100% av Klättercentret Stockholm AB, med organisationsnummer 556643-8676 med säte i Solna. Koncernredovisning upprättas av moderföretaget.

Not 4. Medelantal anställda

	2023-05-01 2024-04-30	2022-05-01 2023-04-30
Medelantal anställda	10	10

Not 5. Inventarier, verktyg och installationer

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	1 638 367	1 409 736
Inköp	265 603	228 631
Utgående anskaffningsvärden	1 903 970	1 638 367
Ingående avskrivningar	-1 251 900	-934 216
Årets avskrivningar	-248 364	-317 684
Utgående avskrivningar	-1 500 264	-1 251 900
Redovisat värde	403 706	386 467

Not 6. Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	0	14 291
Omklassificeringar	0	-14 291
Utgående anskaffningsvärden	0	0
Redovisat värde	0	0

Not 7. Andra långfristiga fordringar

	2024-04-30	2023-04-30
Ingående anskaffningsvärden	0	109 229
Reglerade fordringar	0	-109 229
Utgående anskaffningsvärden	0	0
Redovisat värde	0	0

Not 8. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

	2024-04-30	2023-04-30
Ställda säkerheter		
Företagsinteckningar	4 200 000	4 200 000
Andra ställda säkerheter	1 500 000	1 500 000
Summa ställda säkerheter	5 700 000	5 700 000

Veronica Sikström
Veronica Sikström
Styrelseordförande
2024-10-17

Niklas Persson
Niklas Persson
2024-10-15

Rickard Söderström
Rickard Söderström
2024-10-17

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-10-20.

Göteborgs Revision KB

Stefan Kylebäck
Stefan Kylebäck
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Klättercentret Uppsala AB
Org.nr 559100-5631

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Klättercentret Uppsala AB för räkenskapsåret 1 maj 2023 till 30 april 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Klättercentret Uppsala ABs finansiella ställning per den 30 april 2024 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 revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Klättercentret Uppsala 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 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. 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 revisionsssed 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 förvaltning för Klättercentret Uppsala AB för räkenskapsåret 1 maj 2023 till 30 april 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

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 Klättercentret Uppsala 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 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

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 i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet 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 ersättningskyldighet 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.

Göteborg den 20 oktober 2024

Göteborgs Revision KB

Stefan Kylebäck
Stefan Kylebäck
Auktoriserad revisor