

Årsredovisning

för

NumberOneGym Träning & Hälsa AB

559163-8688

Räkenskapsåret

2022-09-01 – 2023-08-31

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i NumberOneGym 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
NumberOneGym Träning & Hälsa AB
559163-8688

Räkenskapsåret

2022-09-01 – 2023-08-31

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

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar en friskvårdsanläggning samt 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	2019/20
Nettoomsättning	5 260	7 643	7 896	7 902
Resultat efter finansiella poster	-1 228	-738	-538	421
Soliditet (%)	2	8	10	13

Nettoomsättningen 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	50 000	259 311	-44 307	265 004
Disposition enligt beslut av årsstämman:		-44 307	44 307	0
Årets resultat			-215 004	-215 004
Belopp vid årets utgång	50 000	215 004	-215 004	50 000

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	215 004
årets förlust	-215 004
	0

Någon vinst eller förlust finns ej att disponera.
i ny räkning överföres

0

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		5 260 143	7 642 779
Övriga rörelseintäkter		175 465	95 750
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		5 435 608	7 738 529

Rörelsekostnader

Handelsvaror		-369 781	-456 285
Övriga externa kostnader		-3 854 181	-3 705 588
Personalkostnader	2	-2 167 229	-4 075 194
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-155 284	-155 284
Summa rörelsekostnader		-6 546 475	-8 392 351
Rörelseresultat		-1 110 867	-653 822

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		913	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-118 328	-84 616
Summa finansiella poster		-117 415	-84 616
Resultat efter finansiella poster		-1 228 282	-738 438

Bokslutsdispositioner

Erhållna koncernbidrag		1 013 278	694 131
Summa bokslutsdispositioner		1 013 278	694 131
Resultat före skatt		-215 004	-44 307

Årets resultat

-215 004 -44 307

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	3	2 314	11 804
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	2 221 480	2 367 274
Summa materiella anläggningstillgångar		2 223 794	2 379 078

Summa anläggningstillgångar

2 223 794

2 379 078

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.

Färdiga varor och handelsvaror		27 538	48 572
Summa varulager		27 538	48 572

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		44 790	104 403
Fordringar hos koncernföretag		219 546	43 088
Övriga fordringar		126 293	200 676
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		207 240	352 944
Summa kortfristiga fordringar		597 869	701 111

Kassa och bank

Kassa och bank		6 223	275
Summa kassa och bank		6 223	275
Summa omsättningstillgångar		631 630	749 958

SUMMA TILLGÅNGAR

2 855 424

3 129 036

Balansräkning

Not

2023-08-31

2022-08-31

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

215 004

259 312

Årets resultat

-215 004

-44 307

Summa fritt eget kapital

0

215 005

Summa eget kapital

50 000

265 005

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

5

337 309

0

Summa långfristiga skulder

337 309

0

Kortfristiga skulder

6

Checkräkningskredit

7

158 169

189 940

Övriga skulder till kreditinstitut

5

181 253

381 910

Förskott från kunder

0

900

Leverantörsskulder

503 380

444 961

Skulder till koncernföretag

1 116 244

1 291 222

Övriga skulder

49 766

68 509

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

459 303

486 589

Summa kortfristiga skulder

2 468 115

2 864 031

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 855 424

3 129 036

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:

Förbättringsutgifter på annans fastighet	5%
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 Medelantalet anställda

	2022-09-01 -2023-08-31	2021-09-01 -2022-08-31
Medelantalet anställda	6	7

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	47 450	47 450
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	47 450	47 450
Ingående avskrivningar	-35 646	-26 156
Årets avskrivningar	-9 490	-9 490
Utgående ackumulerade avskrivningar	-45 136	-35 646
Utgående redovisat värde	2 314	11 804

2024021602139

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-08-31	2022-08-31
Ingående anskaffningsvärden	2 915 903	2 915 903
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 915 903	2 915 903
Ingående avskrivningar	-548 629	-402 835
Årets avskrivningar	-145 794	-145 794
Utgående ackumulerade avskrivningar	-694 423	-548 629
Utgående redovisat värde	2 221 480	2 367 274

Not 5 Skulder som avser flera poster

Företagets lån om 518 562,14 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2023-08-31	2022-08-31
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	337 309	0
	337 309	0
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	181 253	381 910
	181 253	381 910

Not 6 Ställda säkerheter

	2023-08-31	2022-08-31
Företagsinteckning	1 950 000	1 950 000
	1 950 000	1 950 000

Not 7 Checkräkningskredit

	2023-08-31	2022-08-31
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	200 000	200 000
Utnyttjad kredit uppgår till	158 169	189 940

Eskilstuna den 15 februari 2024

Adam Nilsson
Ordförande

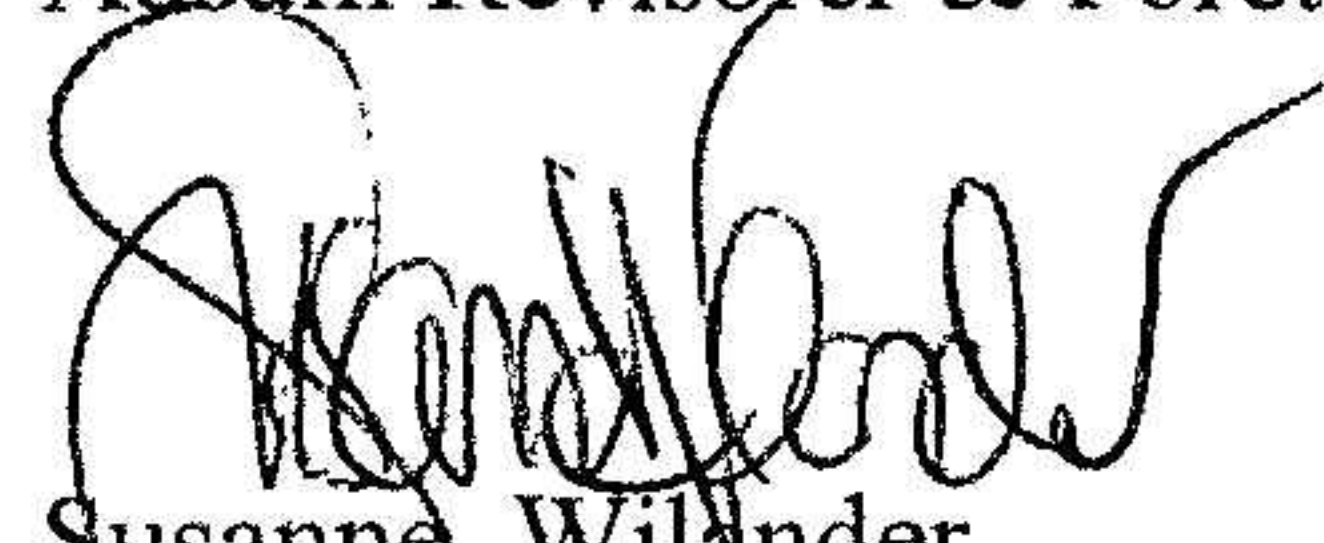


Gustav Hellgren
Verkställande direktör

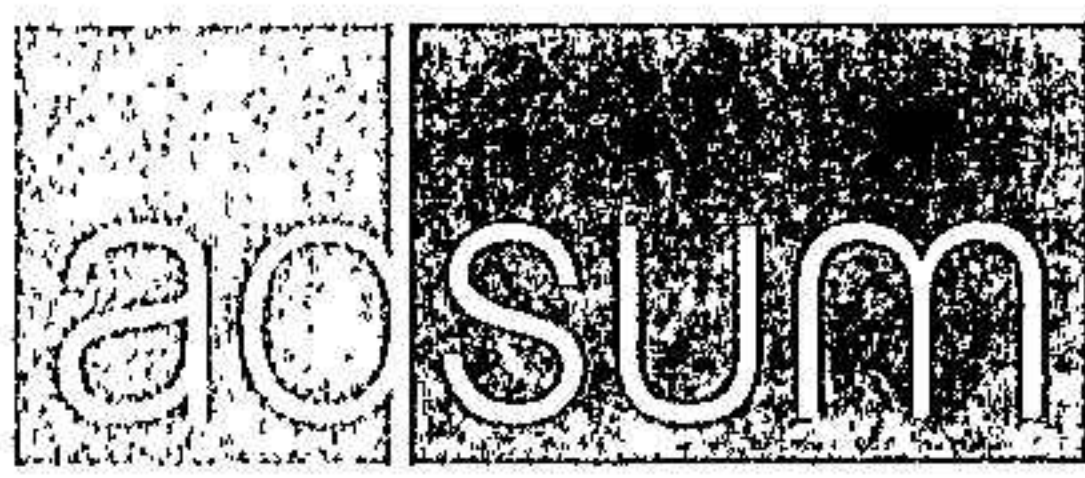


Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 februari 2024

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB



Susanne Wilander
Godkänd revisor



Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i NumberOneGym Träning & Hälsa AB

Org.nr 559163-8688

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för NumberOneGym 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 NumberOneGym 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 NumberOneGym 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 upprätrandet 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

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för NumberOneGym Träning & Hälsa AB för

räkenskapsåret 2022-09-01 - 2023-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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 NumberOneGym 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.

Anmärkning

Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid och med rätt belopp vare sig redovisat eller betalt avdragen skatt, sociala avgifter samt mervärdesskatt. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.

Eskilstuna den 15 februari 2024

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB



Susanne Wilander
Godkänd revisor