

ÅRSREDOVISNING

för

Engelbrekts Hus AB

556 812 - 8499

Räkenskapsåret 2019

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	
Balansräkning	
Tilläggsupplysningar och noter	
Årsredovisningens undertecknande	

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Engelbrekts Hus AB intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningar fastställts på ordinarie årsstämma den 17 mars 2020. Stämman beslöt tillika att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition.

Sollentuna den april 2020

Ulf Zettervall
Styrelseledamot

Styrelsen och verkställande direktören för Engelbrekts Hus AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten

Bolaget är ett helägt dotterbolag till IF Friskis&Svettis Sollentuna (814 800 - 7761) och har som ändamål att bedriva upplåtelseverksamhet av kompletta tränings- och motionshallar. Verksamheten bedrivs i förhyrda lokaler i Stinsens affärscentrum enligt hyresavtal, som löper till 2023-12-31 med option för ytterligare tre år.

Bolaget har av moderföreningen mottagit ett villkorat aktieägartillskott på 2 000 kkr. Tillskottet har skett genom en nedskrivning av skulden till moderförening. Bolagets styrelse har sitt säte i Sollentuna kommun.

Flerårsöversikt (kkr)

	2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	14 851	14 675	14 283	12 241
Resultat efter finansiella poster	1	141	508	38
Soliditet (%)	17,7	7,5	8,1	8,8

För definitioner av nyckeltal, se not 1. Redovisningsprinciper

Förändring av eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	936 488	148 338
Disposition enligt beslut på årets årsstämma		148 338	-148 338
Årets resultat			1 508
Mottaget villkorat aktieägartillskott		2 000 000	
Belopp vid årets utgång	50 000	3 084 826	1 508

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:

balanserade vinstmedel	3 084 826
årets resultat	1 508
	3 086 334
disponeras så att	
i ny räkning överföres	3 085 334

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

RESULTATRÄKNINGAR

	2019	2018
Rörelseintäkter		
Nettoomsättning	14 851 136	14 675 393
Summa rörelseintäkter	14 851 136	14 675 393
Rörelsekostnader		
Kostnader sålda varor	-232 662	-259 233
Övriga externa kostnader	-9 349 795	-8 965 742
Personalkostnader	-3 892 284	-3 580 611
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 374 637	-1 728 177
Summa rörelsekostnader	-14 849 378	-14 533 763
Rörelseresultat	1 758	141 630
Finansiella poster		
Ränteintäkter		
Räntekostnader	-3 250	-821
Summa finansiella poster	-3 250	
Resultat efter finansiella poster	-1 492	140 809
Bokslutsdispositioner		
Återföring av periodiseringsfond	30 000	-70 000
Förändring avskrivningar utöver plan		170 000
Summa bokslutsdispositioner	30 000	100 000
Resultat före skatt	28 508	240 809
Skatt på årets resultat	-27 000	-92 471
Årets resultat	1 508	148 338

BALANSRÄKNINGAR

	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och inventarier	1 962 911	3 239 945
Inredning i annans fastigheter	338 655	479 538
Summa materiella anläggningstillgångar	2 301 566	3 719 483
Summa anläggningstillgångar		
Omsättningstillgångar		
Varulager		
Handelsvaror	17 081	33 290
Summa varulager		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	3 224 418	2 900 159
Skattefordran	51 102	24 841
Övriga fordringar	308 063	430 220
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 749 502	1 494 558
Summa kortfristiga fordringar	5 333 085	4 849 778
Kassa och bank	10 052 222	9 011 550
Summa omsättningstillgångar	15 402 388	13 894 618
SUMMA TILLGÅNGAR	17 703 954	17 614 101

BALANSRÄKNINGAR

	2019-12-31	2018-12-31
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		
Balanserade vinstmedel	3 084 826	936 488
Årets resultat	1 508	148 338
Summa fritt eget kapital	3 086 334	1 084 826
Summa eget kapital	3 136 334	1 134 826
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfond 2017	90 000	120 000
Periodiseringsfond 2018	42 000	42 000
Periodiseringsfond 2019	70 000	70 000
Summa obeskattade reserver	202 000	232 000
Skulder		
Kortfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag	2 977 136	4 850 888
Leverantörsskulder	1 091 065	1 129 621
Övriga skulder	181 192	301 065
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 679 083	2 731 219
Förutbetalda aktivitetskort	7 437 144	7 234 482
Summa kortfristiga skulder	14 365 620	16 247 275
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	17 703 954	17 614 101
Ansvarsförbindelse		
Villkorat aktieägartillskott	2 000 000	-

TILLÄGGSINFORMATION OCH NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2).

Materiella anläggningstillgångar avskrivs över förväntad nyttjandeperioden. Nedanstående avskrivningsprocent tillämpas:

Inventarier	20%
Speciella inventarier	20% ned till ett försiktigt beräknat restvärde
Aktiverade inredningar	Enligt hyresavtalets kontraktstid

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

	2019	2018
Aktivitetsavgifter	14 084 739	15 113 949
Periodiserade aktivitetsavgifter	-202 699	-1 138 913
Varuförsäljning	135 079	133 176
Koncernintern upplåtelse	241 200	-
Övriga intäkter	592 817	567 181
	14 851 136	14 675 936

Not 3 Medelantal anställda

	2019	2018
Medelantal anställda	3	2
	2	1

Not 4 Inredning i annans fastighet

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningskostnad	1 058 174	1 007 600
Årets anskaffningar	-50 574	50 574
Utgående anskaffningsvärde	1 007 600	1 058 174
Ingående ackumulerade avskrivningar	-579 636	-477 527
Årets Avskrivningar	-90 309	-101 109
Utgående ackumulerade avskrivningar	-668 945	-578 626
Bokfört värde	338 655	479 538

Engelbrekts Hus AB
556 812 - 8499

Not 5 Maskiner och inventarier

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningskostnader	9 590 073	9 488 505
Årets investeringar	7 294	101 568
Utgående anskaffningskostnader	9 597 367	9 590 073
Ingående ackumulerade avskrivningar	6 350 128	4 723 061
Årets avskrivningar	1 284 328	1 627 067
Utgående ackumulerade avskrivningar	7 634 456	6 350 128
Bokfört värde	1 962 911	3 239 945

Not 6 Inköp/försäljning från och till moderföreningen

Bolaget redovisar försäljning till moderföreningen avseende lokalhyra med 241 200:- för 2018 och 2019.

Bolaget redovisar inköp från moderföreningen uppgående till totalt 3 347 128.- avseende ledartjänster, personal- och musiktjänster.

ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE

Sollentuna den 3 mars 2020

Kaisa Unander

Ingrid Jansson
Ordförande

Inger Hildingsson
Suppleant

Ulf Zettervall

Elisabeth Ernow-Patay

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-03-

Leif Lüscher
Auktoriserad revisor