

## Engelbrekts Hus AB

Org nr 556812.8499

### Årsredovisning år 2017

#### Innehållsförteckning

FÖRVALNINGSBERÄTTELSE	2
RAPPORT OM FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL	4
RESULTATRÄKNINGAR	5
BALANSRÄKNINGAR	6
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	8
NOTER	8
ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE	11

#### Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Engelbrekts Hus AB intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet samt att resultat- och balansräkningar fastställts på årsstämman 2018-04-22. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Sollentuna 2018-04-

Kaisa Unander

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Engelbrekts Hus AB, org nr 556812-8499, nedan kallat "Engelbrekts Hus AB" eller "Bolaget" för år 2017, som är bolagets sjunde verksamhetsår. Beloppsuppgifter är uttryckta i kronor om inte annat anges.

## **FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

### **Information om verksamheten**

Engelbrekts Hus AB ska enligt bolagsordningen bedriva upplåtelseverksamhet av kompletta tränings- och motionshallar.


Bolaget bildades av och ägs i sin helhet av IF Friskis&Svettis Sollentuna sedan starten 2010. Bolaget har sitt säte i Sollentuna kommun.

Bolagets verksamhet bedrivs i lokaler belägna i Stinsens Affärscentrum och disponeras enligt hyresavtal som ingicks 2011. Avtalet löper f n till 2023-12-31 och innefattar en option om förlängning med ytterligare tre år.

Under 2016 ägde ägarskifte rum avseende ägandet i bolaget som är hyresvärd.

Inom bolaget och föreningen ändrades verksamheterna 2016 såtillvida att bolaget tog över ansvaret för driften inklusive alla ledarledda aktiviteter, hela receptionsfunktionen och all varuförsäljning från föreningen. Verksamheten finansieras huvudsakligen av aktivitetsavgifter som föreningens medlemmar erlägger direkt till bolaget. Denna verksamhet är mervärdesskattepliktig. Denna förändring är föranledd av ändrad rättstillämpning från Skattemyndighetens sida. Denna ändring fick också som konsekvens att moderföreningen började fakturera bolaget för ledarledda tjänster och andelar av gemensamma personalkostnader.

### **Verksamheten under räkenskapsåret**

Under året har hyresvärdens nya ägare lämnat översiktlig information om vad som planeras för området. Hela Stinsens Affärscentrum skall rivas och ersättas med en ny stadsmiljö innefattande nya bostäder, service och handel, kontor och hotell. Tidsmässigt kommer arbetet med detaljplan för området att pågå under 2018 och 2019. Planen förväntas bli antagen under 2020 med en därefter planerad byggstart. Mot bakgrund av de mycket stora förändringar som ovanstående kommer att medföra har styrelsen under året ägnat mycket tid åt att minska oron hos bolagets ägare och ägarföreningns medlemmar avseende den gemensamma verksamheten fram till byggstart och tiden därefter. 

Mycket tid har ägnats åt frågan om framtidens lokaler men även åt att vidtaga åtgärder som motverkar effekterna av den kortsiktiga oro som medlemmarna kan uppleva. Ambitionen är att fortsätta att bedriva full verksamhet som tidigare enligt allas förväntningar.

Som ett led i det senare arbetet har under året avtal om ytterligare lokalytor tecknats och det gäller de närliggande ytor som Clas Ohlson tidigare disponerade. Här har nu den sk "Multihallen" byggts upp med möjligheter till både individuell och träning i grupp. Tecknat avtal gäller till 2019-02-28 ( totalt 18 månader ).

#### Verksamheten efter räkenskapsårets utgång

Arbetet med att hitta och utveckla nya verksamhetslokaler fortsätter och ambitionen är att tillsammans med hyresvärderna under året hitta en lösning som tillgodoser föreningens och bolagets framtida förväntningar och då i första hand i det sk närområdet.

#### Flerårsöversikt

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag, belopp i kkr:

	2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	14 283	12 242	7 451	5 055
Resultat efter finansiella poster	508	39	486	312
Investeringar	1 303	60	301	7 426
Utdelningar	0	0	0	0
Eget kapital ( inkl 0,78 av obeskattade reserver)	1 245	812	783	404
Soliditet %	8,1	8,8	8,2	3,8

Definition nyckeltal:

Soliditet: Eget kapital/Balansomslutning ✓

## RAPPORT OM FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital	
	Aktie- kapital	Övrigt budndet	Balanserad vinst	Årets resultat
<b>Eget kapital 2016-01-01</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>353 809</b>	<b>285 435</b>
Vinstdisposition			285 435	-285 435
Årets resultat				28 955
<b>Eget kapital 2016-12-31</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>639 244</b>	<b>28 955</b>
Vinstdisposition			28 956	-28 955
Årets resultat				268 288
<b>Eget kapital 2017-12-31</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>668 200</b>	<b>268 288</b>

Oreglerat aktieägartillskott uppgår till 100 000 kr (100 000). Detta mottogs 2014 och ingår i de balanserade vinstmedlen.

### Vinstdisposition

Vinst att disponera uppgår till

Balanserad vinst	668 200
Årets resultat	268 288
	<b>936 488</b>

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	<b>936 488</b>
-------------------------	----------------

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställning vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar och noter.

✓

## RESULTATRÄKNINGAR

	Not	2017	2016
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	1	14 282 992	12 241 842
<b>Summa intäkter</b>		<b>14 282 992</b>	<b>12 241 842</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Kostnad sålda varor		89 055	-8266
Övriga externa kostnader	2	8 562 166	-9 119 714
Personalkostnader	3	3 463 910	-1 709 424
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		1 659 572	-1 363 547
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>13 774 703</b>	<b>-12 200 951</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>508 289</b>	<b>40 891</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-1934
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>0</b>	<b>-1 934</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>508 289</b>	<b>38 955</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		-42 000	0
Avsättning avskrivningar utöver plan		-170 000	0
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-212 000</b>	<b>0</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>296 289</b>	<b>38 955</b>
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-28 000	-10000
<b>Årets resultat</b>		<b>268 289</b>	<b>28 955</b> ↙

Engelbrekts Hus AB  
556812-8499

6 (11)

## BALANSRÄKNINGAR

	2017-12-31	2016-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
Materiella anläggningstillgångar		
Inredning i annans fastighet	Not 4 530 073	631 188
Maskiner och inventarier	Not 5 4 765 445	5 020 558
Summa materiella anläggningstillgångar	5 295 518	5 651 746
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>5 295 518</b>	<b>5 651 746</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Varulager		
Färdiga varor och handelslager	33 290	37 818
Summa varulager	33 290	37 818
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 766 158	1 305 362
Fordringar hos koncernföretag	0	983 580
Skattefordran	51 843	0
Övriga fordringar	1 007 348	191 876
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	711 668	461 825
Summa kortfristiga fordringar	3 537 017	2 972 643
Kassa och bank	6 587 920	596 221
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>10 158 227</b>	<b>3 576 682</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>15 453 745</b>	<b>9 228 428</b>

Engelbrekts Hus AB  
556812-8499

7 (11)

## BALANSRÄKNINGAR

	2017-12-31	2016-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital ( 1 000 st)	50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	668 200	639 244
Årets resultat	268 288	28 955
Summa fritt eget kapital	936 488	668 199
<b>Summa eget kapital</b>	<b>986 488</b>	<b>718 199</b>
<b>Obeskattade reserver</b>		
Periodiseringsfonder	162 000	120 000
Ackumulerade överavskrivningar	170 000	0
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>332 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Skulder till koncernföretag	5 176 680	0
Leverantörsskulder	228 874	101 614
Skatteskulder	5 030	10 000
Övriga kortfristiga skulder	237 688	98 331
Förskottsbetalda aktivitetskort	6 095 476	5 812 171
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 391 509	2 368 113
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>14 135 257</b>	<b>8 390 229</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>15 453 745</b>	<b>9 228 428</b>

POSTER INOM LINJEN

Not 6 ↙

## TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

### Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt lagen om årsredovisning och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR2016:10 Årsredovisning i mindre aktieföretag (K2).

Principerna är oförändrade med föregående år. I likhet med föregående år har vissa verksamhetsmotiverade anpassningar gjorts i uppställningsformen.

### Intäktsredovisning

Intäkterna redovisas enligt BFNAR 2003:3, huvudregeln, vilket innebär att de redovisas i takt med intjäningen. För sålda aktivitetskort redovisas intäkterna genom fördelning över respektive sålt korts giltighetstid.

### Anläggningstillgångar

Bolagets inventarier, som i huvudsak utgörs av utrustning i gymmet, skrivs av över tillgångens bedömda ekonomiska livslängd, som i normalfallet uppgår till fem år. Alla inköp av utrustning i samband med utbyggnaden av verksamhetslokalerna 2014 skrivs av under en fem-årsperiod ned till ett försiktigt beräknat restvärde. Aktiverade kostnader avseende inredning i annans fastighet skrivs av utifrån hyresavtalets kontraktstid. Alla investeringar i den s k Multihallen redovisas bland maskiner och inventarier. Dessa skrivs av under arton månader vilket överensstämmer med hyresavtalets giltighetstid.

### Försäljning och inköp mellan dotterbolag och moderförening

Bolaget har fakturerat föreningen 150 kkr för kanslilokaler för kalenderåret 2017. Under 2016 fakturerade bolaget föreningen avgifter för korttidsupplåtelse av lokaler avseende första kvartalet och hyra för kanslilokaler avseende hela kalenderåret.

Från och med 2016-04-01 fakturerar moderföreningen bolaget för de ledartjänster som föreningens medlemmar /funktionärer ställer till bolagets förfogande. Föreningen fakturerar från samma tidpunkt för personalkostnader avseende personer som har arbetsuppgifter som delas med bolaget. Värdet på dessa tjänster framgår av not 2 och not 3 nedan.

## NOTER

### Not 1. Nettoomsättning

	2017	2016
Aktivitetsavgifter	14 228 752	11 805 508
Periodiserade aktivitetsavgifter	-406 465	-1 789 650
Varuförsäljning	113 849	61 470
Koncernintern upplåtelse av lokaler	150 000	2 148 290
Övriga intäkter	196 856	16 224
<b>Summa intäkter</b>	<b>14 282 992</b>	<b>12 241 842</b>



**Not 2. Rörelsens externa kostnader**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Extern lokalhyra	4 397 771	5 498 731
Övriga lokal- och utrustningskostnader	992 722	998 617
kostnader för ledarfunktionen	2 341 350	2 237 250
Övriga externa kostnader	830 323	385 116
<b>Summa externa kostnader</b>	<b>8 562 166</b>	<b>9 119 714</b>

**Not 3 Personal**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Löner och andra ersättningar	1 086 644	449 925
Koncerninterna personalkostnader	1 884 924	1 029 000
Pensionskostnader	84 973	38 964
Social kostnader	391 069	191 545
Utbildnings- och övriga personalkostnader	16 300	0
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>3 463 910</b>	<b>1 709 424</b>
Medeltal anställda	2	2
varav män	1	1

**Not 4 Inredning i annans fastighet**

	<b>2017-12-31</b>	<b>2016-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärde	1 007 600	1 007 600
Årets anskaffningar	0	0
Årets utrangeringar och försäljningar	0	0
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>1 007 600</b>	<b>1 007 600</b>
Ingående ackumulerade avskrivningar	376 412	-289 803
Årets avskrivningar	101 115	-86 609
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>477 527</b>	<b>-376 412</b>
<b>Bokfört restvärde</b>	<b>530 073</b>	<b>631 188</b>

**Not 5 Maskiner och inventarier**

	<b>2017-12-31</b>	<b>2016-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärde	8 185 160	8 124 893
Årets anskaffningar	1 303 345	60 267
Utgående anskaffningsvärde	9 488 505	8 185 160
Ingående ackumulerade avskrivningar	-3 164 602	-1 875 468
Årets Avskrivningar	-1 558 458	-1 289 134
Utgående ackumulerade avskrivningar	-4 723 060	-3 164 602
<b>Bokfört restvärde</b>	<b>4 765 445</b>	<b>5 020 558</b>

**Not 6 Poster inom linjen**

	<b>2017-12-31</b>	<b>2016-12-31</b>
Ställda säkerheter		
Panter och därmed jämställda säkerheter	Inga	Inga
Övriga ställda säkerheter	Inga	Inga
Eventualförpliktelser		
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga
Åtaganden	Inga	Inga

✓

ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE

Sollentuna 2018-03-13



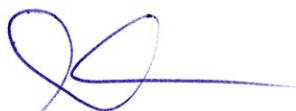
Sören Ahlstedt



Elisabeth Ernow-Patay



Ingrid Jansson

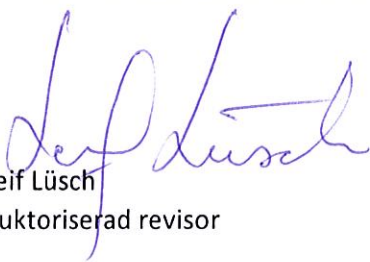


Annulla Jöfelt



Kaisa Unander  
Ordförande

Min revisionsberättelse har avlämnats 2018-03-28



Leif Lüscher  
Auktoriserad revisor