

Styrelsen och verkställande direktören för

Rederiaktiebolaget Göta Kanal

Org nr 556149-0128

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2023

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	5
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att resultat- och balansräkning har blivit fastställd på årsstämman den 11/6 2024.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen överensstämmer med originalet.

Stockholm 2024-

06-20

Peter Henricson

Styrelsen och verkställande direktören för

Rederiaktiebolaget Göta Kanal

Org nr 556149-0128

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2023

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	5
Underskrifter	6

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolagets personal är för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2023 (556051-5818). Vidare betalar bolaget, sedan övergången, en hyreskostnad avseende fartyg, personal samt övriga driftskostnader, till moderbolaget. Kostnaderna redovisas i resultaträkningen under posten "övriga externa kostnader".

Flerårsöversikt					
	2023-01-01	2022-01-01	2021-01-01	2020-01-01	2019-01-01
Belopp i tkr	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Nettoomsättning	42 596	41 857	83	123	29 912
Resultat efter finansiella poster	570	1 000	-546	-623	95
Soliditet	34%	20%	18%	18%	6%

Eget kapital	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	400	41	743
Årets resultat			484
Vid årets slut	400	41	1 227

De uppgifter som avser tidigare räkenskapsår har framtagits i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och de föregående räkenskapsåren.

Koncernuppgifter

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Strömma Turism & Sjöfart AB, org nr 556051-5818 med säte i Stockholm. Bolaget har under året lämnat koncernbidrag om 85.896 kr till Strömma Turism & Sjöfart AB.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att förfogande stående vinstmedel, kronor 1.227,844 disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning, tkr		1 227
	Summa	1 227

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

2024062824496

Resultaträkning

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01 -2023-12-31</i>	<i>2022-01-01 -2022-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		42 596	41 857
Summa rörelseintäkter		42 596	41 857
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-43 086	-41 497
Summa rörelsekostnader		-43 086	-41 497
Rörelseresultat		-490	360
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1	2 147	957
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-1 087	-317
Summa finansiella poster		1 060	640
Resultat efter finansiella poster		570	1 000
Bokslutsdispositioner			
Lämnade koncernbidrag		-86	-1 003
Summa bokslutsdispositioner		-86	-1 003
Resultat före skatt		484	-3
Årets resultat		484	-3

2024062824497

Balansräkning

Belopp i tkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	39	39
Summa materiella anläggningstillgångar		39	39
Summa anläggningstillgångar		39	39
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		-	-
Fordringar hos koncernföretag		4 280	5 771
Övriga fordringar		620	182
Summa kortfristiga fordringar		4 900	5 953
Summa omsättningstillgångar		4 900	5 953
SUMMA TILLGÅNGAR		4 939	5 992

Belopp i tkr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		400	400
Reservfond		41	41
Summa bundet eget kapital		441	441
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		743	746
Årets resultat		484	-3
Summa fritt eget kapital		1 227	743
Summa eget kapital		1 668	1 184
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		38	116
Övriga skulder		2	269
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 231	4 423
Summa kortfristiga skulder		3 271	4 808
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 939	5 992

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i tkr om inget annat anges

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Materiella anläggningstillgångar

Not 1	Ränteintäkter och liknande resultatposter	2023-01-01	2022-01-01
		-2023-12-31	-2022-12-31
	Valutakursvinster	1 663	892
	Ränteintäkt, koncernföretag	484	65
		<u>2 147</u>	<u>957</u>

Not 2	Räntekostnader och liknande resultatposter	2023-01-01	2022-01-01
		-2023-12-31	-2022-12-31
	Valutakursförlust	-1 087	
	Räntekostnader, koncernföretag	--	-81
	Övrigt	--	-236
		<u>-1 087</u>	<u>-317</u>

Not 3	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
	Vid årets början	39	--
	Vid årets slut	<u>39</u>	<u>--</u>

Not 4	Ställda säkerheter och eventalförpliktelser	2023-12-31	2022-12-31
	Eventalförpliktelser, resegaranti	2 850	2 850
		<u>2 850</u>	<u>2 850</u>

Not 4 Koncernuppgifter

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Strömma Turism & Sjöfart AB, org nr 556051-5818 med säte i Stockholm.

Not 5 **Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut**
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut finns.

Stockholm den dag som framgår av elektronisk underskrift

Patric Sjöberg
Ordförande

Björn Hamberg
Styrelseledamot

Peter Henricson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av elektronisk underskrift
Deloitte AB

Johan Telander
Auktoriserad revisor

2024062824499

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Rederiaktiebolaget Göta Kanal
organisationsnummer 556149-0128

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Rederiaktiebolaget Göta Kanal för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Rederiaktiebolaget Göta Kanals finansiella ställning per den 31 december 2023 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 Rederiaktiebolaget Göta Kanal 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 upprättandet 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 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.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risker för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Rederiaktiebolaget Göta Kanal för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

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 Rederiaktiebolaget Göta Kanal 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 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den dag som framgår av elektronisk underskrift

Deloitte AB

Johan Telander
Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

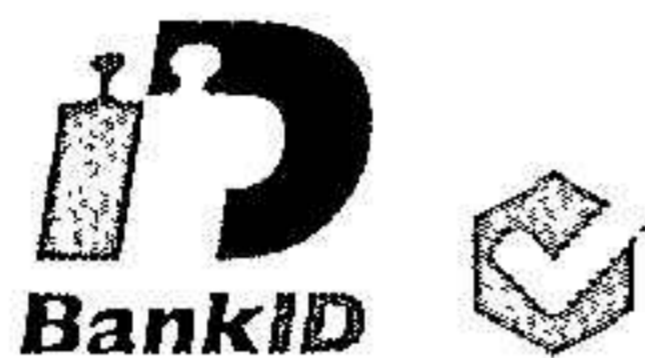
Björn Erik Svante Hamberg

Styrelseledamot

Serienummer: 0026e60f9753d7[...]c76e7972892e8

IP: 178.174.xxx.xxx

2024-05-07 12:03:29 UTC



Johan Patric Dahlqvist-Sjöberg

Styrelsens ordförande

Serienummer: 7577c62a77267b[...]a88239e032e81

IP: 82.209.xxx.xxx

2024-05-07 14:28:38 UTC



Peter Henricson

Styrelseledamot och Verkställande direktör

Serienummer: 8c0863e877c15a[...]27e4d571f77ce

IP: 82.209.xxx.xxx

2024-05-08 06:46:02 UTC



Johan Emil Telander

Auktoriserad revisor

Serienummer: 04d67b6e16fe30[...]688e87d260960

IP: 163.116.xxx.xxx

2024-05-08 12:09:32 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>