

2024061219430

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Adventist Media & Förvaltning AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-04-23. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Ort och datum

Stockholm, 2024-04-23



Robert Sjölander

Verkställande direktör

Årsredovisning för

Adventist Media & Förvaltning AB

556115-4153

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Kassaflödesanalys	6
Noter	7-8
Underskrifter	9

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Adventist Media & Förvaltning AB, 556115-4153, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm bedriver sin verksamhet på Ekebyholm i Roslagen.

Bolaget med bifirma Skandinaviska Bokförlaget har som målsättning att publicera ca fem boktitlar om året av kristen barn- och vuxenlitteratur med både Adventistsamfundets medlemmar och allmänheten som målgrupp. Det är relativt små upplagor på 300 - 2 000 exemplar, beroende på målgrupp.

VegChef är en 12 veckors (plus åtta veckors praktik) vegetarisk kockskola utvecklad för att möta den växande efterfrågan på skickliga växtbaserade kockar som vill påverka sitt samhälle, familjer och vänner med kraften från de hälsosammaste och godaste mat på planeten.

Vegchef ägs och drivs i samarbete med Adventistsamfundets hälsoavdelning i Sverige <https://www.adventist.se>. Adventistsamfundet är en av världens största privata vårdgivare och pionjärer inom den växtbaserade livsmedelindustrin sedan 1860-talet. Vegchef verkar på Ekebyholmsskolan (<http://www.ekebyholm.se>).

Koncernförhållande

Bolaget ägs av Förvaltaren Trädkronan AB, org nr 556280-9607, som är ett helägt dotterföretag till Sjundedags Adventistsamfundet, org nr 816400-0922.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

VegChef utökade sine resurser med en extra anställd från september 2023.

Styrelsen påbörjade november 2023 en process med att utvärdera om de två huvudverksamheter (böcker/bibelstudier och VegChef) fortvarande ska vara tillsammans i bolaget eller om en annan struktur är mer lämplig.

Flerårsöversikt

	2023	2022	2021	Belopp i kr 2020
Nettoomsättning	2 653 213	1 500 161	1 932 000	1 832 000
Bruttoresultat	356 946	-220 835	-428 000	-302 000
Resultat efter finansiella poster	359 183	-220 190	-428 000	-300 000
Soliditet, %	58	62%	51%	65%

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	1 060 000		-419 711
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Årets resultat			359 183
Vid årets slut	1 060 000		-60 528

Ovillkorlig aktieägartillskott från 2022 uppgick till 250 000.

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
<hr/> Styrelsen föreslår att fritt eget kapital behandlas enligt följande:	
Balanserat resultat	-419 711
Årets resultat	359 183
Totalt	<hr/> -60 528
Disponeras för: stärker det egna kapitalet	359 183
Summa	<hr/> 359 183

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

2024061219422

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		2 653 213	1 500 161
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		40 281	-46 321
Övriga rörelseintäkter		196	-
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		2 693 690	1 453 840
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-563 514	-645 244
Övriga externa kostnader		-820 939	-339 926
Personalkostnader	2	-908 205	-645 418
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-44 086	-44 086
Summa rörelsekostnader		-2 336 744	-1 674 674
Rörelseresultat		356 946	-220 834
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	2 262	705
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-25	-61
Summa finansiella poster		2 237	644
Resultat efter finansiella poster		359 183	-220 190
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		359 183	-220 190
Skatter			
Årets resultat		359 183	-220 190

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5	651 600	651 600
Inventarier, verktyg och installationer	6	-607 514	-563 428
Summa materiella anläggningstillgångar		44 086	88 172
Summa anläggningstillgångar		44 086	88 172
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		119 267	78 986
Summa varulager		119 267	78 986
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		4 441	-
Fordringar hos koncernföretag		352 435	436 155
Övriga fordringar		35 707	29 284
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		84 114	101 000
Summa kortfristiga fordringar		476 697	566 439
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 091 472	298 554
Summa kassa och bank		1 091 472	298 554
Summa omsättningstillgångar		1 687 436	943 979
SUMMA TILLGÅNGAR		1 731 522	1 032 151

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 060 000	1 060 000
Summa bundet eget kapital		1 060 000	1 060 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		-419 711	-199 520
Årets resultat		359 183	-220 190
Summa fritt eget kapital		-60 528	-419 710
Summa eget kapital		999 472	640 290
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		73 067	135 200
Leverantörsskulder		52 963	24 254
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 000	-
Övriga skulder		38 626	11 226
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		566 394	221 181
Summa kortfristiga skulder		732 050	391 861
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 731 522	1 032 151

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	359 183	-220 190
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	44 086	
	403 269	-220 190
Betald skatt	4 500	
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	407 769	-220 190
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	-40 281	
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	85 241	
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	340 188	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	792 917	-220 190
Investeringsverksamheten		
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Finansieringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	
Årets kassaflöde	792 917	-220 190
Likvida medel vid årets början	298 555	
Likvida medel vid årets slut	1 091 472	-220 190

2024061219426

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Personal

Personal

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Medelantalet anställda	4	3
Summa	4	3

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Ränteintäkter, övriga	2 262	705
Summa	2 262	705

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
Räntekostnader, övriga	-25	-61
Summa	-25	-61

2024061219428

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	651 600	651 600
Vid årets slut	651 600	651 600
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-563 428	-519 341
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden	-44 086	-44 087
Vid årets slut	-607 514	-563 428
Redovisat värde vid årets slut	44 086	88 172

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
Vid årets slut		
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
Vid årets slut		
Redovisat värde vid årets slut		

Not 7 Underskott av näringsverksamhet

<i>Underskott</i>	<i>Datum</i>	<i>Belopp</i>
Underskott	2022-12-31	-2 051 381
Årets resultat	2023	359 183
Underskott	2023-12-31	-1 692 198

Underskrifter

Stockholm 2024-04-23



Terje Wollan Dahl
Styrelseordförande



Rainer Refsbäck
Styrelseledamot



Robert Sjölander
Verkställande direktör

2024061219429