

ÅRSREDOVISNING

för

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

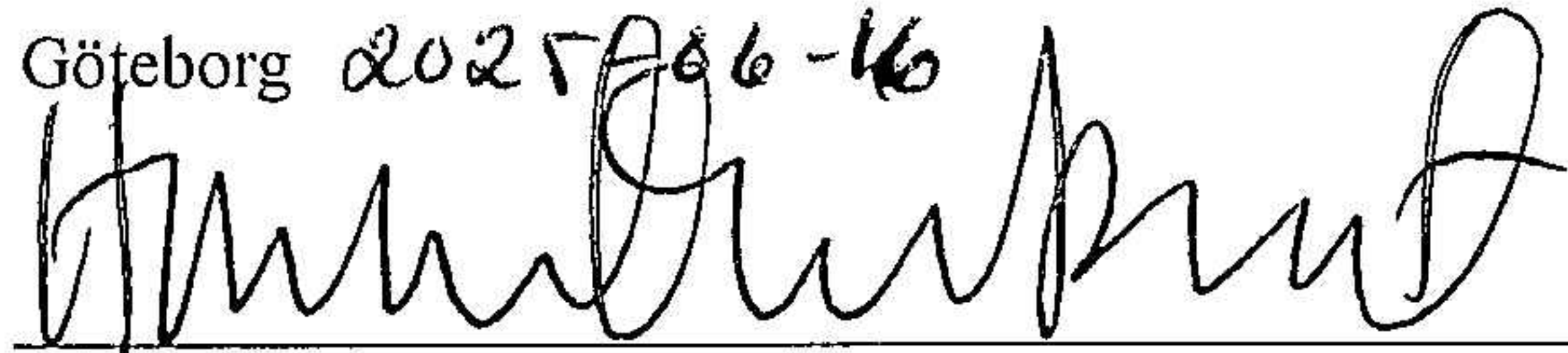
Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	9

Undertecknad styrelseledamot i Kollektivet Kyrkogatan 13 AB intygar, att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den . 2025-06-16
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Göteborg 2025-06-16



Hanna Öberg Brandt

ÅRSREDOVISNING

för

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	9

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB bedriver en restaurangverksamhet inriktad på champagne och i kombination med mat och konst. Champagnebaren är belägen i Göteborg, Kyrkogatan 13 (vilket nu ingår i företagets namn).

Champagnebarens lokal fungerar även som galleri där både kända och okända konstnärer kan ställa ut sina alster.

Företagets säte är Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har ett nytt projekt påbörjats, vid namn Café Imperiet, vilket förväntas att färdigställas och öppna under våren/sommaren 2025.

Flerårsöversikt

	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	29 973 593	25 391 350	22 560 537	16 583 168
Resultat efter finansiella poster	3 168 262	1 261 136	3 482 652	1 879 550
Soliditet (%)	53	57	62	55

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	4 278 430	977 497	5 305 927
Utdelning		-2 000 000		-2 000 000
Balanseras i ny räkning		977 497	-977 497	0
Årets resultat			1 807 304	1 807 304
Belopp vid årets utgång	50 000	3 255 927	1 807 304	5 113 231

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	3 255 927
Årets resultat	1 807 304
	<u>5 063 231</u>

Förslag till disposition:

Utdelning	4 000 000
Balanseras i ny räkning	1 063 231
	<u>5 063 231</u>

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

2025061923932

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 4 000 000,00 kr. vilket motsvarar 8 000,00 kr. per aktie.

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

RESULTATRÄKNING

	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		29 973 593	25 391 350
Övriga rörelseintäkter		18 190	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>29 991 783</u>	<u>25 391 350</u>
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-8 747 849	-7 705 175
Övriga externa kostnader		-4 483 030	-4 516 339
Personalkostnader	2	-13 071 857	-11 391 356
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	3,4,5,6	-535 235	-584 297
Summa rörelsekostnader		<u>-26 837 971</u>	<u>-24 197 167</u>
Rörelseresultat		3 153 812	1 194 183
Finansiella poster			
Ränteintäkter		23 270	74 970
Räntekostnader och liknande resultatposter		-8 820	-8 017
Summa finansiella poster		<u>14 450</u>	<u>66 953</u>
Resultat efter finansiella poster		3 168 262	1 261 136
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-800 000	0
Förändring av överavskrivningar		-64 882	0
Summa bokslutsdispositioner		<u>-864 882</u>	<u>0</u>
Resultat före skatt		2 303 380	1 261 136
Skatter			
Skatt på årets resultat		-496 076	-283 639
Årets resultat		<u>1 807 304</u>	<u>977 497</u>

2025061923933

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

BALANSRÄKNING

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar**Immateriella anläggningstillgångar**

Hyresrätter och liknande rättigheter

3

16 000

24 000

Summa immateriella anläggningstillgångar

16 000

24 000

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

4

282 764

398 312

Förbättringsutgifter på annans fastighet

5

1 884 516

1 991 520

Byggnadsinventarier

6

914 047

1 218 729

Pågående projekt avseende renovering/ombyggnation

7

204 098

0

Summa materiella anläggningstillgångar

3 285 425

3 608 561

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

8

80 840

80 840

Summa finansiella anläggningstillgångar

80 840

80 840

Summa anläggningstillgångar

3 382 265

3 713 401

Omsättningstillgångar**Varulager m.m.**

Färdiga varor och handelsvaror

1 374 937

1 033 770

Summa varulager

1 374 937

1 033 770

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

63 140

298 903

Fordringar hos koncernföretag

6 051 391

4 285 294

Övriga fordringar

586 285

1 219 794

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

371 677

369 507

Summa kortfristiga fordringar

7 072 493

6 173 498

Kassa och bank

Kassa och bank

1 498 721

581 211

Summa kassa och bank

1 498 721

581 211

Summa omsättningstillgångar

9 946 151

7 788 479

SUMMA TILLGÅNGAR

13 328 416

11 501 880

2025061925934

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

BALANSRÄKNING

2024-12-31

2023-12-31

Not

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

3 255 927

4 278 430

Årets resultat

1 807 304

977 497

Summa fritt eget kapital

5 063 231

5 255 927

Summa eget kapital

5 113 231

5 305 927

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

2 353 000

1 553 000

Ackumulerade överavskrivningar

64 882

0

Summa obeskattade reserver

2 417 882

1 553 000

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

667 383

456 135

Leverantörsskulder

1 175 825

800 820

Skulder till koncernföretag

169 407

247 331

Skatteskulder

27 411

87 219

Övriga skulder

1 204 346

1 105 280

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 552 931

1 946 168

Summa kortfristiga skulder

5 797 303

4 642 953

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 328 416

11 501 880

2025061923935

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

	<u>Antal år</u>
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20
Byggnadsinventarier	5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda	2024	2023
----------------------------	------	------

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit	16,00	15,00
--------------------------------	-------	-------

Noter till balansräkningen

Not 3 Hyresrätter och liknande rättigheter	2024-12-31	2023-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	40 000	40 000
Utgående anskaffningsvärden	40 000	40 000
Ingående avskrivningar	-16 000	-8 000
Årets avskrivningar	-8 000	-8 000
Utgående avskrivningar	-24 000	-16 000
Redovisat värde	16 000	24 000

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer	2024-12-31	2023-12-31
---	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	2 120 647	1 742 809
Inköp	0	377 838
Utgående anskaffningsvärden	2 120 647	2 120 647
Ingående avskrivningar	-1 722 333	-1 557 723
Årets avskrivningar	-115 548	-164 610
Utgående avskrivningar	-1 837 881	-1 722 333
Redovisat värde	282 766	398 314

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

NOTER

Not 5	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	2 140 101	475 768
	Inköp	0	1 664 333
	Utgående anskaffningsvärden	2 140 101	2 140 101
	Ingående avskrivningar	-148 581	-41 576
	Årets avskrivningar	-107 004	-107 005
	Utgående avskrivningar	-255 585	-148 581
	Redovisat värde	1 884 516	1 991 520

Not 6	Byggnadsinventarier	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	1 523 411	0
	Inköp	0	1 523 411
	Utgående anskaffningsvärden	1 523 411	1 523 411
	Ingående avskrivningar	-304 682	0
	Årets avskrivningar	-304 682	-304 682
	Utgående avskrivningar	-609 364	-304 682
	Redovisat värde	914 047	1 218 729

Not 7	Pågående projekt av renovering/ombyggnation	2024-12-31	2023-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	0	1 273 603
	Inköp	204 098	0
	Omklassificeringar	0	-1 273 603
	Utgående anskaffningsvärden	204 098	0
	Redovisat värde	204 098	0

Det pågående projektet avser nytt kaféprojekt.

Not 8 Andelar i koncernföretag

Företag	Organisationsnummer	Säte	Antal Kap.andel %	Eget kapital Resultat	Redovisat värde
Jazz & Vänner AB	559123-3993	Göteborg	341 56,00%	1 367 550 641 980	80 840
					80 840

Övriga noter

Not 9	Ställda säkerheter	2024-12-31	2023-12-31
	Företagsinteckningar	785 000	760 000

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

NOTER

Not 10 Upplysning om moderföretag

Bolaget är helägt dotterbolag till Den Svenska Synden AB, Org. nr 559190-5061 , med säte i Göteborg.
Den Svenska Synden AB är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 11 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Göteborg
det datum som framgår av vår elektroniska signatur.

Hanna Öberg Brandt
Styrelseledamot
Ordförande

Hugo Hall
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den .

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Fjellman
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-16 11:46:52 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: MAGNUS FJELLMAN

Magnus Fjellman

Partner

Leveranskanal: E-post

KOLLEKTIVET KYRKO GATAN 13 AB 556889-3258 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-16 08:55:58 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: HANNA ÖBERG BRANDT

Hanna Öberg Brandt

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-16 10:14:00 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: HUGO HALL

Hugo Hall

Leveranskanal: E-post

2025061923939

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Kollektivet Kyrkogatan 13 AB, org.nr 556889-3258

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kollektivet Kyrkogatan 13 AB för år 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kollektivet Kyrkogatan 13 ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 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 för Kollektivet Kyrkogatan 13 AB.

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 Kollektivet Kyrkogatan 13 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 ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 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 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

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Kollektivet Kyrkogatan 13 AB för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 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 Kollektivet Kyrkogatan 13 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 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.

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 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.

Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Fjellman
Auktoriserad revisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2025-06-16 11:43:43 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: MAGNUS FJELLMAN

Magnus Fjellman

Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

2025061923942