

# Årsredovisning

---

## *Sjömanskyrkan Gävle AB*

559279-6956

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-04-05. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:  
Malin Van Der Kaaij  
2023-04-28

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Företaget ska bedriva café- och restaurangverksamhet, konferensverksamhet, lokaluthyrning och upplåtelse av lokaler mot serviceavgift till föreningar, privatpersoner och externa företag samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Gävle.

### FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2201-2212	2010-2112
Nettoomsättning	4 988	2 354
Resultat efter finansiella poster	-299	-493
Soliditet %	7	10

Nettoomsättningen avviker med mer än 30% på grund av försäljningen ökat i och med att effekterna av Corona epidemin har avtagit.

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	500 000	-492 865
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		-492 865	492 865
- Erhållna aktieägartillskott		292 000	
- Årets resultat			-298 834
- Belopp vid årets utgång	50 000	299 135	-298 834

Erhållna aktieägartillskott för år 2021 = 500 000 kr

Erhållna aktieägartillskott för år 2022 = 292 000 kr

RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämmans förfogande står följande medel:*

Balanserat resultat	299 135
Årets resultat	-298 834
<i>Summa</i>	<i>301</i>

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

Balanseras i ny räkning	301
<i>Summa</i>	<i>301</i>

## RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2020-10-29 2021-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	4 987 745	2 353 902
Övriga rörelseintäkter	794 522	419 513
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>5 782 267</b>	<b>2 773 415</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Handelsvaror	-1 659 999	-605 116
Övriga externa kostnader	-1 616 223	-1 505 881
Personalkostnader	2 -2 777 816	-1 143 004
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-26 855	-12 262
Övriga rörelsekostnader	0	0
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-6 080 893</b>	<b>-3 266 263</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-298 626</b>	<b>-492 848</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-208	-17
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-208</b>	<b>-17</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-298 834</b>	<b>-492 865</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-298 834</b>	<b>-492 865</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-298 834</b>	<b>-492 865</b>

## BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	51 592	67 292
Inventarier, verktyg och installationer	4	48 393	30 573
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		99 985	97 865
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>99 985</b>	<b>97 865</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		60 408	21 474
<i>Summa varulager m.m.</i>		60 408	21 474
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		146 076	45 097
Fordringar hos koncernföretag		52 000	0
Övriga fordringar		18 459	5 787
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		296 810	178 655
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		513 345	229 539
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		57 769	213 256
<i>Summa kassa och bank</i>		57 769	213 256
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>631 522</b>	<b>464 269</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>731 507</b>	<b>562 134</b>

## BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	299 135	500 000
Årets resultat	-298 834	-492 865
<i>Summa fritt eget kapital</i>	301	7 135
<b>Summa eget kapital</b>	<b>50 301</b>	<b>57 135</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Förskott från kunder	29 231	0
Leverantörsskulder	40 185	147 716
Skulder till koncernföretag	786	-926
Skatteskulder	13 800	2 571
Övriga skulder	172 279	111 512
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	424 925	244 126
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>681 206</b>	<b>504 999</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>731 507</b>	<b>562 134</b>

## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

#### Enligt BFNAR 2016:10

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

#### Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

	Procent	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20	5
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital  
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

### Not 2 Medelantalet anställda

	2022-12-31	2021-12-31
Medelantalet anställda	4	2

### Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	78 500	
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	-	78 500
Utgående anskaffningsvärden	78 500	78 500
Ingående avskrivningar	-11 208	
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-15 700	-11 208
Utgående avskrivningar	-26 908	-11 208
Redovisat värde	51 592	67 292

### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	31 627	
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	28 975	31 627
Utgående anskaffningsvärden	60 602	31 627
Ingående avskrivningar	-1 054	
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-11 155	-1 054
Utgående avskrivningar	-12 209	-1 054
Redovisat värde	48 393	30 573



