

Årsredovisning

Sjömanskyrkan Gävle AB

559279-6956

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

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

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-03-31. 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
2025-04-03

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.

	2401-2412	2301-2312	2201-2212	2010-2112
Nettoomsättning	6 245	5 628	4 988	2 354
Resultat efter finansiella poster	-196	56	-299	-493
Soliditet %	9	10	7	10

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	300	56 399
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		56 399	-56 399
- Erhållna aktieägartillskott		172 900	
- Årets resultat			-196 121
- Belopp vid årets utgång	50 000	229 600	-196 121

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	229 600
Årets resultat	-196 121
Summa	33 479

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	33 479
Summa	33 479

RESULTATRÄKNING

1

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	6 245 415	5 627 965
Övriga rörelseintäkter	400 189	934 399
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	6 645 604	6 562 364
Rörelsekostnader		
Handelsvaror	-2 179 289	-1 635 257
Övriga externa kostnader	-2 075 978	-1 765 090
Personalkostnader	-2 558 002	-3 076 863
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-27 820	-27 820
Summa rörelsekostnader	-6 841 089	-6 505 030
Rörelseresultat	-195 485	57 334
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	50	111
Räntekostnader och liknande resultatposter	-686	-1 046
Summa finansiella poster	-636	-935
Resultat efter finansiella poster	-196 121	56 399
Resultat före skatt	-196 121	56 399
Årets resultat	-196 121	56 399

BALANSRÄKNING

1

		2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	20 192	35 892
Inventarier, verktyg och installationer	4	24 153	36 273
Övriga materiella anläggningstillgångar	5	11 000	3 000
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		55 345	75 165
Summa anläggningstillgångar		55 345	75 165
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		166 126	87 989
<i>Summa varulager m.m.</i>		166 126	87 989
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		152 645	149 318
Övriga fordringar		16 523	28 064
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		199 660	210 536
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		368 828	387 918
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		342 806	484 472
<i>Summa kassa och bank</i>		342 806	484 472
Summa omsättningstillgångar		877 760	960 379
SUMMA TILLGÅNGAR		933 105	1 035 544

BALANSRÄKNING

	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<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	229 600	300
Årets resultat	-196 121	56 399
<i>Summa fritt eget kapital</i>	33 479	56 699
Summa eget kapital	83 479	106 699
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	21 982	0
Leverantörsskulder	257 290	237 997
Skulder till koncernföretag	7	204 958
Skatteskulder	15 118	26 018
Övriga skulder	238 907	218 185
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	316 322	241 687
Summa kortfristiga skulder	849 626	928 845
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	933 105	1 035 544

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 2024-12-31 2023-12-31

Medelantalet anställda	5	7
------------------------	---	---

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2024-12-31 2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	78 500	78 500
Utgående anskaffningsvärden	78 500	78 500
Ingående avskrivningar	-42 608	-26 908
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-15 700	-15 700
Utgående avskrivningar	-58 308	-42 608
Redovisat värde	20 192	35 892

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

Ingående anskaffningsvärden	60 602	60 602
Utgående anskaffningsvärden	60 602	60 602
Ingående avskrivningar	-24 329	-12 209
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-12 120	-12 120
Utgående avskrivningar	-36 449	-24 329
Redovisat värde	24 153	36 273

Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar 2024-12-31 2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	3 000	-
-----------------------------	-------	---

Not 5	Övriga materiella anläggningstillgångar	2024-12-31	2023-12-31
	Inköp	8 000	3 000
	Utgående anskaffningsvärden	11 000	3 000
	Avser inköp av konst.		

Not 6 Upplysning om moderföretag

Sjömankyrkan i Gävle AB ägs till 100 % av Föreningen för Aktivitets- och Musikhuset, org.nr 885001-2546.

Not 7 Ställda säkerheter

Aktiebolaget har inga ställda säkerheter

Not 8 Eventualförpliktelser

Aktiebolaget har enligt styrelsen uppfattning inga eventualförpliktelser.

UNDERSKRIFTER

Gävle

Undertecknad den dag som framgår av min/våra digitala underskrifter

Malin Van Der Kaaij

Malin Van Der Kaaij

2025-03-27

Emelie Lundin

Emelie Lundin

2025-03-31

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 2025-03-31

Er Revision I Gävle Ab

Mimmi Lind

Mimmi Lind

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sjömanskyrkan Gävle AB, org.nr 559279-6956

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sjömanskyrkan Gävle AB för år 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Sjömanskyrkan Gävle 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.

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 Sjömanskyrkan Gävle 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.

Övriga upplysningar

Årsredovisningen för föregående räkenskapsår har inte varit föremål för revision och någon revision av jämförelsetalen i årsredovisningen för år 2024 har därmed inte utförts.

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 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 och verkställande direktörens förvaltning för Sjömanskyrkan Gävle 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 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 Sjömanskyrkan Gävle 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 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 och verkställande direktören 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 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.

Anmärkning

Vid flera tillfällen under räkenskapsåret har mervärdesskatt, avdragen skatt och sociala avgifter betalats för sent. Styrelsen och verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt 8 kap. 4 § aktiebolagslagen. Försummelsen har inte medfört någon skada för bolaget utöver dröjsmålsräntor.

Gävle 2025-03-31
Er Revision i Gävle AB

Mimmi Lind

Mimmi Lind
Auktoriserad revisor