

# Årsredovisning

---

## *Sjömanskyrkan Gävle AB*

559279-6956

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

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 2024-05-02. 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  
2024-05-15

## 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.

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

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	299 135	-298 834
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>			
- Balanseras i ny räkning		-298 834	298 834
- Årets resultat			56 399
- Belopp vid årets utgång	50 000	300	56 399

Villkorat aktieägartillskott uppgående till 792 000 kr ingår i fritt eget kapital.

### RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämmans förfogande står följande medel:*

Balanserat resultat	300
Årets resultat	56 399
Summa	56 699

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

Balanseras i ny räkning	56 699
Summa	56 699

## RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	5 627 965	4 987 745
Övriga rörelseintäkter	934 399	794 522
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>6 562 364</b>	<b>5 782 267</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Handelsvaror	-1 635 257	-1 659 999
Övriga externa kostnader	-1 765 090	-1 616 223
Personalkostnader	2 -3 076 863	-2 777 816
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-27 820	-26 855
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-6 505 030</b>	<b>-6 080 893</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>57 334</b>	<b>-298 626</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	111	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 046	-208
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-935</b>	<b>-208</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>56 399</b>	<b>-298 834</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>56 399</b>	<b>-298 834</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>56 399</b>	<b>-298 834</b>

## BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	35 892	51 592
Inventarier, verktyg och installationer	4	36 273	48 393
Övriga materiella anläggningstillgångar	5	3 000	0
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		75 165	99 985
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>75 165</b>	<b>99 985</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		87 989	60 408
<i>Summa varulager m.m.</i>		87 989	60 408
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		149 318	146 076
Fordringar hos koncernföretag		0	52 000
Övriga fordringar		28 064	18 459
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		210 536	296 810
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		387 918	513 345
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		484 472	57 769
<i>Summa kassa och bank</i>		484 472	57 769
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>960 379</b>	<b>631 522</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 035 544</b>	<b>731 507</b>

## BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
<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	300	299 135
Årets resultat	56 399	-298 834
<i>Summa fritt eget kapital</i>	56 699	301
<b>Summa eget kapital</b>	<b>106 699</b>	<b>50 301</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Förskott från kunder	0	29 231
Leverantörsskulder	237 997	40 185
Skulder till koncernföretag	204 958	786
Skatteskulder	26 018	13 800
Övriga skulder	218 185	172 279
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	241 687	424 925
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>928 845</b>	<b>681 206</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>1 035 544</b>	<b>731 507</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

	2023-12-31	2022-12-31
Medelantalet anställda	7	4

### Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	78 500	78 500
Utgående anskaffningsvärden	78 500	78 500
Ingående avskrivningar	-26 908	-11 208
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-15 700	-15 700
Utgående avskrivningar	-42 608	-26 908
Redovisat värde	35 892	51 592

### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	60 602	31 627
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	-	28 975
Utgående anskaffningsvärden	60 602	60 602
Ingående avskrivningar	-12 209	-1 054
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-12 120	-11 155
Utgående avskrivningar	-24 329	-12 209
Redovisat värde	36 273	48 393

### Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

<b>Not 5</b>	<b>Övriga materiella anläggningstillgångar</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
Inköp		3 000	-
Utgående anskaffningsvärden		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

*Malin Van Der Kaaij*

Malin Van Der Kaaij

2024-05-02

*Emelie Lundin*

Emelie Lundin

2024-05-02