

ÅRSREDOVISNING

för

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

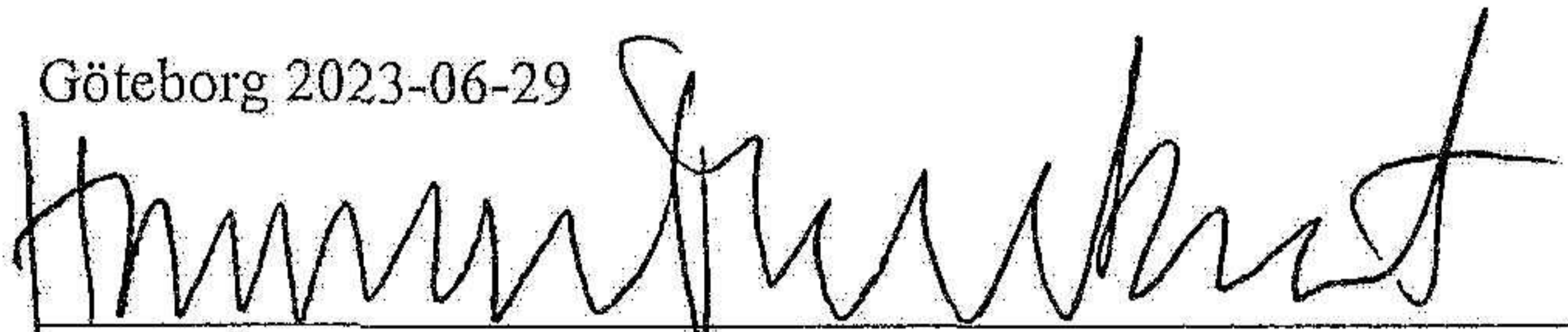
Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	9

Undertecknad styrelseledamot i Kollektivet Kyrkogatan 13 AB intygar, att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den 29 juni 2023.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

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

Göteborg 2023-06-29



Hanna Öberg Brandt

ÅRSREDOVISNING

för

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

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

En större renovering/ombyggnad av lokalerna har påbörjats under året, vilken färdigställs i februari 2023.

Bolaget har köpt ytterligare aktier i Jazz & Vänner AB per 2022-01-24 och detta bolag är från och med detta datum ett koncernföretag till Kollektivet Kyrkogatan 13 AB.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	22 560 537	16 583 168	12 431 662	16 374 949
Resultat efter finansiella poster	3 482 652	1 879 550	1 694 070	1 392 164
Soliditet (%)	62	55	59	43

Definitioner av nyckeltal, se noter

Den ökade omsättning mot föregående år beror främst på att allt fler kunder hittat till restaurangen och dess utbud av mat och dryck.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	2 199 203	1 107 523	3 306 726
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämman:		1 107 523	-1 107 523	0
Årets resultat			2 971 705	2 971 705
Belopp vid årets utgång	50 000	3 306 726	2 971 705	6 278 431

Resultatdisposition

Medel att disponera:	
Balanserat resultat	3 306 726
Årets resultat	2 971 705
	<u>6 278 431</u>
Förslag till disposition:	
Utdelning	2 000 000
Balanseras i ny räkning	4 278 431
	<u>6 278 431</u>

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2 000 000,00 kr. vilket motsvarar 4 000,00 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. *n*

2023063030781

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		22 560 537	16 583 168
Övriga rörelseintäkter		<u>141 086</u>	<u>693 326</u>
Summa rörelseintäkter; lagerförändringar m.m.		22 701 623	17 276 494
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-6 989 251	-5 427 111
Övriga externa kostnader		-4 308 290	-3 441 969
Personalkostnader	2	-8 970 896	-6 429 762
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	4,5,6	<u>-104 749</u>	<u>-139 748</u>
Summa rörelsekostnader		-20 373 186	-15 438 590
Rörelseresultat		2 328 437	1 837 904
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	3	1 100 000	0
Ränteintäkter		63 680	50 000
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-9 465</u>	<u>-8 354</u>
Summa finansiella poster		1 154 215	41 646
Resultat efter finansiella poster		3 482 652	1 879 550
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		<u>0</u>	<u>-477 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		0	-477 000
Resultat före skatt		3 482 652	1 402 550
Skatter			
Skatt på årets resultat		-510 947	-295 027
Årets resultat		<u>2 971 705</u>	<u>1 107 523</u> <i>n</i>

2023063030782

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

BALANSRÄKNING

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Not

Anläggningstillgångar**Immateriella anläggningstillgångar**

Hyresrätter och liknande rättigheter

4 32 000 0**Summa immateriella anläggningstillgångar** 32 000 0**Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

5 185 086 258 047

Förbättringsutgifter på annans fastighet

6 434 192 337 980

Pågående projekt avseende renovering/ombyggnation

7 1 273 603 0**Summa materiella anläggningstillgångar** 1 892 881 596 027**Finansiella anläggningstillgångar**

Andelar i koncernföretag

8 380 840 0

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

9 0 30 000**Summa finansiella anläggningstillgångar** 380 840 30 000**Summa anläggningstillgångar** 2 305 721 626 027**Omsättningstillgångar****Varulager m.m.**

Färdiga varor och handelsvaror

1 087 959 533 423**Summa varulager** 1 087 959 533 423**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

283 432 323 804

Fordringar hos koncernföretag

2 085 294 1 085 000

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

0 200 179

Övriga fordringar

620 932 955 383

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

321 017 269 078**Summa kortfristiga fordringar** 3 310 675 2 833 444**Kassa och bank**

Kassa och bank

5 557 704 4 294 141**Summa kassa och bank** 5 557 704 4 294 141**Summa omsättningstillgångar** 9 956 338 7 661 008**SUMMA TILLGÅNGAR** 12 262 059 8 287 035

2023063030783

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

BALANSRÄKNING

2022-12-31

2021-12-31

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

3 306 726

2 199 203

Årets resultat

2 971 705

1 107 523

Summa fritt eget kapital

6 278 431

3 306 726

Summa eget kapital

6 328 431

3 356 726

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

1 553 000

1 553 000

Summa obeskattade reserver

1 553 000

1 553 000

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder

445 746

385 214

Leverantörsskulder

2 338 071

1 053 435

Skatteskulder

170 519

458 748

Övriga skulder

463 516

757 703

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

962 776

722 209

Summa kortfristiga skulder

4 380 628

3 377 309

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 262 059

8 287 035_h

2023063030784

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

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda

	2022	2021
--	------	------

Medelantal anställda

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

Medelantal anställda har varit	12,00	13,00
--------------------------------	-------	-------

Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag

	2022	2021
--	------	------

Återföring av tidigare nedskrivning av andel	300 000	0
Återföring av tidigare nedskrivning av kortfristig lånefordran	800 000	0
	<u>1 100 000</u>	<u>0</u>

Noter till balansräkningen

Not 4 Hyresrätter och liknande rättigheter

	2022-12-31	2021-12-31
--	------------	------------

Inköp	40 000	0
Utgående anskaffningsvärden	40 000	0
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar	-8 000	0
Utgående avskrivningar	-8 000	0
Redovisat värde	32 000	0

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	1 742 809	1 462 502
Inköp	0	280 307
Utgående anskaffningsvärden	1 742 809	1 742 809
Ingående avskrivningar	-1 484 762	-1 362 802
Årets avskrivningar	-72 961	-121 960
Utgående avskrivningar	-1 557 723	-1 484 762
Redovisat värde	185 086	258 047

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

NOTER

Not 6	Förbättringsutgifter på annans fastighet	2022-12-31	2021-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	355 768	0
	Inköp	120 000	355 768
	Utgående anskaffningsvärden	475 768	355 768
	Årets avskrivningar	-23 788	-17 788
	Redovisat värde	434 192	337 980

Not 7	Pågående projekt avs renovering/ombyggnation	2022-12-31	2021-12-31
	Inköp	1 273 603	0
	Utgående anskaffningsvärden	1 273 603	0
	Redovisat värde	1 273 603	0

Not 8	Andelar i koncernföretag	2022-12-31	2021-12-31	
Företag		Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer	Säte			
Jazz & Vänner AB		341	380 840	0
559123-3993	Göteborg	56,83%	380 840	0

Not 9	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2022-12-31	2021-12-31	
Företag		Antal /Kapital- andel %	Redovisat värde	Redovisat värde
Organisationsnummer	Säte			
Jazz & Vänner AB		300	0	30 000
559123-3993	Göteborg	50%	0	30 000

2023063030786

Kollektivet Kyrkogatan 13 AB

Org.nr. 556889-3258

NOTER

Övriga noter

Not 10	Ställda säkerheter	2022-12-31	2021-12-31
	Företagsinteckningar	760 000	760 000

Not 11 Koncernförhållanden

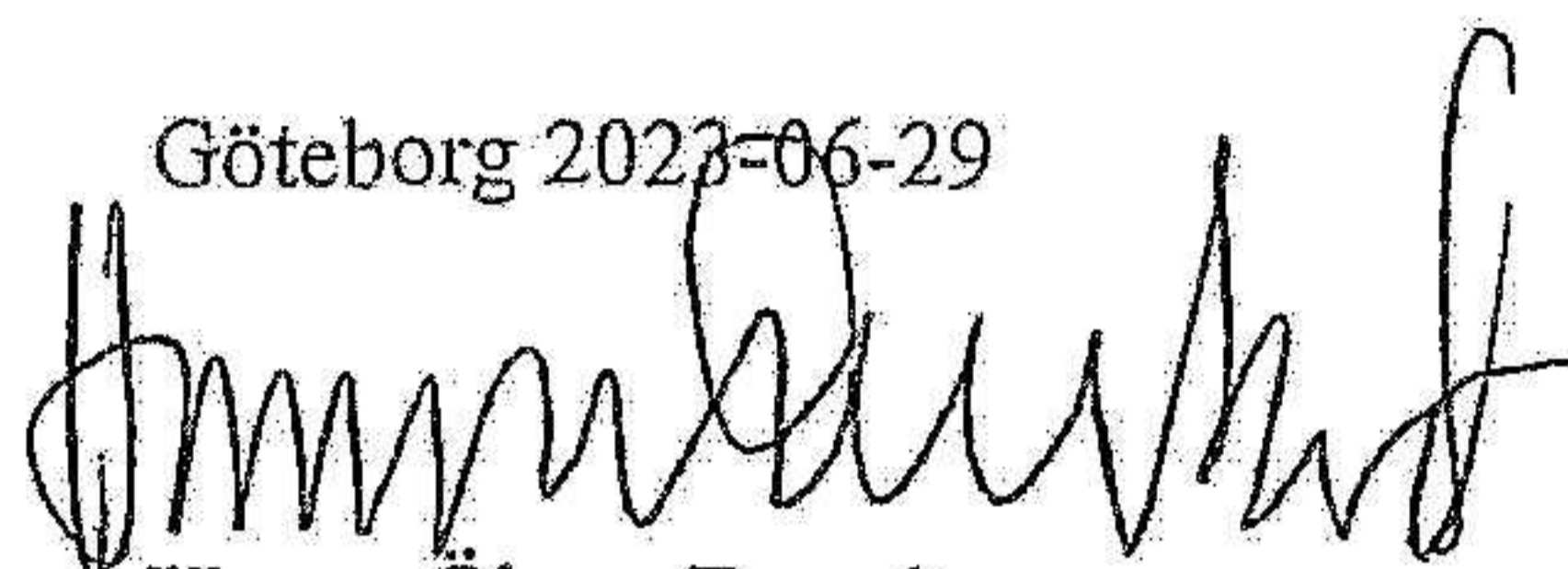
Bolaget är helägt dotterbolag till Den Svenska Synden AB, Org. nr 559190-5061, med säte i Göteborg. Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 12 Definition av nyckeltal

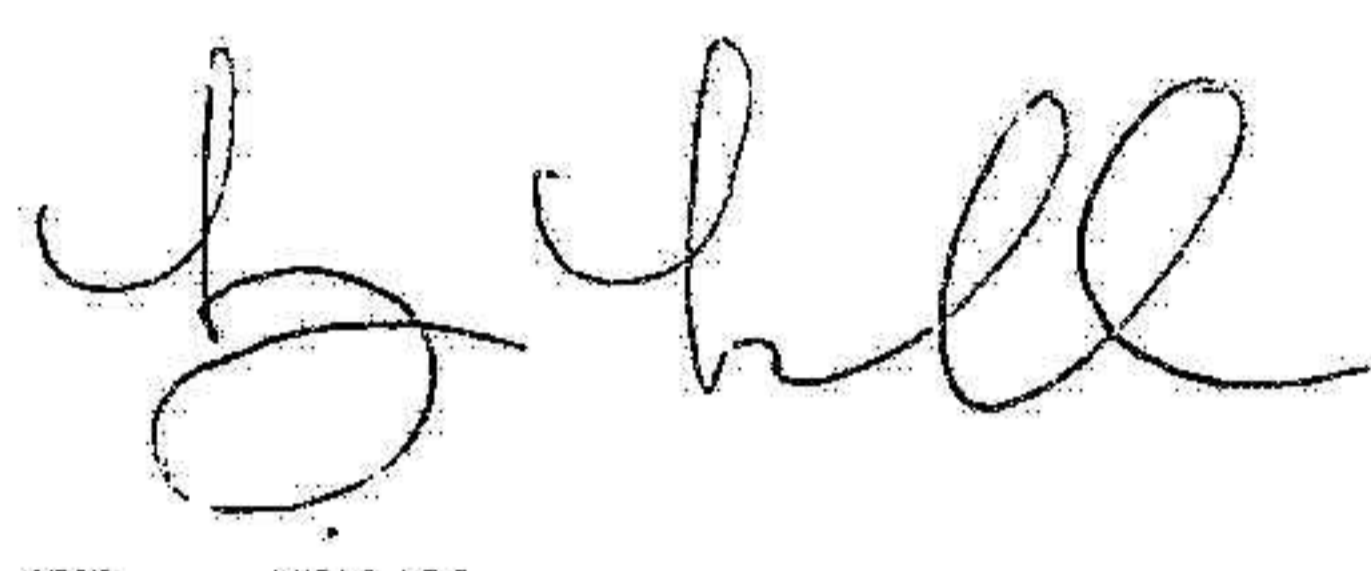
Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Göteborg 2023-06-29



Hanna Öberg Brandt



Hugo Hall

Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 juni 2023.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Magnus Fjellman
Auktoriserad revisor

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 2022.

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 2022 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 revisions sed 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/revisorsansvar. 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 2022 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. *n*

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.
- 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 29 juni 2023

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB



Magnus Fjellman
Auktoriserad revisor