

Årsredovisning

Danuav AB

559148-4224

Styrelsen 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	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-03. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

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:

Halil Dünder

2024-06-17

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 2018-01-19 med säte i Borlänge, och är dotterbolag till Alope i Borlänge AB. Bolaget bedriver sedan november 2018 en café verksamhet via franchise av Wayne's Coffee.

På grund av ekonomisvårigheter under pandemin bolaget har förbrukat aktiekapitalet och styrelsen har valt att fortsätta bedriva verksamheten utan att upprätta kontrollbalansräkning. Detta gjordes i förhoppning för en förbättring av både försäljning och ekonomin efter pandemin.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	3 909	3 418	2 544	2 800
Resultat efter finansiella poster	-90	30	-632	404 316
Soliditet %	-37	-38	-33	-17

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	50 000	-966 919	30 420	-886 499
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		30 420	-30 420	0
- Årets resultat			-89 993	-89 993
- Belopp vid årets utgång	50 000	-936 499	-89 993	-976 492

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	-936 499
Årets resultat	-89 993
Summa	-1 026 492

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	-1 026 492
Summa	-1 026 492

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	3 909 103	3 417 680
Övriga rörelseintäkter	393 046	-621
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	4 302 149	3 417 059
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 015 776	-933 879
Övriga externa kostnader	-1 312 254	-1 025 579
Personalkostnader	-1 355 745	-701 331
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-362 109	-371 300
Summa rörelsekostnader	-4 045 884	-3 032 089
Rörelseresultat	256 265	384 970
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 165	45
Räntekostnader och liknande resultatposter	-348 423	-354 595
Summa finansiella poster	-346 258	-354 550
Resultat efter finansiella poster	-89 993	30 420
Resultat före skatt	-89 993	30 420
Årets resultat	-89 993	30 420

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3	0	27 500
Hyresrätter och liknande rättigheter	4	70 180	84 700
Goodwill	5	1 302 970	1 572 550
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		1 373 150	1 684 750
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	6	119 358	47 667
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		119 358	47 667
Summa anläggningstillgångar		1 492 508	1 732 417
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		57 129	38 902
<i>Summa varulager m.m.</i>		57 129	38 902
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		4 481	2 186
Övriga fordringar		82 113	36 305
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		291 605	2 471
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		378 199	40 962
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		250 000	0
<i>Summa kortfristiga placeringar</i>		250 000	0
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		494 972	500 494
<i>Summa kassa och bank</i>		494 972	500 494
Summa omsättningstillgångar		1 180 300	580 358
SUMMA TILLGÅNGAR		2 672 808	2 312 775

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	-936 499	-966 919
Årets resultat	-89 993	30 420
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>-1 026 492</i>	<i>-936 499</i>
Summa eget kapital	-976 492	-886 499
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	7 8, 9	2 770 000
Summa långfristiga skulder	2 770 000	2 920 000
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	83	116
Leverantörsskulder	468 745	122 677
Övriga skulder	228 170	65 141
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	182 302	91 340
Summa kortfristiga skulder	879 300	279 274
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 672 808	2 312 775

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	Ar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	20	5
Hyresrätter och liknande rättigheter	10	10
Goodwill	10	10

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning sker över den förväntade nyttjandeperioden.

	Procent	Ar
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Not 2 Medelantalet anställda

2023-12-31 2022-12-31

Medelantalet anställda	4	4
------------------------	---	---

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	150 000	150 000
Utgående anskaffningsvärden	150 000	150 000
Ingående avskrivningar	-122 500	-92 500
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-27 500	-30 000
Utgående avskrivningar	-150 000	-122 500
Redovisat värde	0	27 500

Not 4 Hyresrätter och liknande rättigheter

2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	145 200	145 200
Utgående anskaffningsvärden	145 200	145 200
Ingående avskrivningar	-60 500	-45 980
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-14 520	-14 520
Utgående avskrivningar	-75 020	-60 500
Redovisat värde	70 180	84 700

Not 5	Goodwill	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	2 695 800	2 695 800
	Utgående anskaffningsvärden	2 695 800	2 695 800
	Ingående avskrivningar	-1 123 250	-853 670
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-269 580	-269 580
	Utgående avskrivningar	-1 392 830	-1 123 250
	Redovisat värde	1 302 970	1 572 550

Not 6	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	286 000	286 000
	<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
	Inköp	122 200	-
	Utgående anskaffningsvärden	408 200	286 000
	Ingående avskrivningar	-238 333	-181 133
	<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
	Årets avskrivningar	-50 509	-57 200
	Utgående avskrivningar	-288 842	-238 333
	Redovisat värde	119 358	47 667

Not 7	Ställda säkerheter	2023-12-31	2022-12-31
	Företagsinteckningar	3 175 000	3 175 000
	Summa ställda säkerheter	3 175 000	3 175 000

Not 8	Långfristiga skulder	2023-12-31	2022-12-31
	Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	1 270 000	1 720 000

Not 9 poster	Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera	2023-12-31	2022-12-31
--------------	--	------------	------------

Företagets banklån som uppgår till (ange belopp) kr har delats upp på följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder

Skuld till Bazar i Uppsala AB	2 920 000	2 920 000
-------------------------------	-----------	-----------

UNDERSKRIFTER

BORLÄNGE

Halil Dündar

Halil Dündar

2024-06-03

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift 2024-06-03

Karl Felix Enoksson

Karl Felix Enoksson

Auktoriserad revisor