

Årsredovisning

Zana & Sherbak AB

556795-8961

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	3
- Balansräkning	4
- Noter	6
- Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-31. 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:

Imad Ismail

2024-06-03

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver en restaurangverksamhet i centrala Gävle.
Företaget har sitt säte i Gävle.

FLERÅRSÖVERSIKT

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

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	2 946	2 817	2 606	2 335	2 696
Resultat efter finansiella poster	149	-2	44	50	-90
Soliditet %	54	41	58	53	44

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	100 000	253 500	4 778	358 278
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		4 778	-4 778	0
- Årets resultat			77 826	77 826
- Belopp vid årets utgång	100 000	258 278	77 826	436 104

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	258 278
Årets resultat	77 826
Summa	336 104

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	336 104
Summa	336 104

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	2 946 271	2 817 024
Övriga rörelseintäkter	87 976	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 034 247	2 817 024
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 001 830	-1 021 048
Övriga externa kostnader	-753 051	-635 318
Personalkostnader	2 -1 125 129	-1 155 415
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-16 704	-18 236
Summa rörelsekostnader	-2 896 714	-2 830 017
Rörelseresultat	137 533	-12 993
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	13 050	11 209
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 415	-405
Summa finansiella poster	11 635	10 804
Resultat efter finansiella poster	149 168	-2 189
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-40 500	0
Förändring av överavskrivningar	-5 737	11 538
Summa bokslutsdispositioner	-46 237	11 538
Resultat före skatt	102 931	9 349
Skatter		
Skatt på årets resultat	-25 105	-4 571
Årets resultat	77 826	4 778

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Hyresrätter och liknande rättigheter		0	0
Goodwill		0	0
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	12 877	29 581
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		12 877	29 581
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		200 000	200 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		200 000	200 000
Summa anläggningstillgångar		212 877	229 581
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		67 994	86 591
<i>Summa varulager m.m.</i>		67 994	86 591
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		20 944	16 255
Övriga fordringar		55 351	48 568
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		139 351	77 941
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		215 646	142 764
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		377 368	413 176
<i>Summa kassa och bank</i>		377 368	413 176
Summa omsättningstillgångar		661 008	642 531
SUMMA TILLGÅNGAR		873 885	872 112

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100 000	100 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	258 278	253 500
Årets resultat	77 826	4 778
<i>Summa fritt eget kapital</i>	336 104	258 278
Summa eget kapital	436 104	358 278
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	40 500	0
Ackumulerade överavskrivningar	5 737	0
Summa obeskattade reserver	46 237	0
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	111 842	48 607
Skatteskulder	30 830	6 778
Övriga skulder	82 292	303 011
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	166 580	155 438
Summa kortfristiga skulder	391 544	513 834
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	873 885	872 112

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	10	10

Not 2 Medelantalet anställda

2023-12-31 2022-12-31

Medelantalet anställda	4	3
------------------------	---	---

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2023-12-31 2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	277 469	265 569
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	-	11 900
Utgående anskaffningsvärden	277 469	277 469
Ingående avskrivningar	-247 888	-229 652
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-16 704	-18 236
Utgående avskrivningar	-264 592	-247 888
Redovisat värde	12 877	29 581

Not 4 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Elias Cederson, Ceddes Redovisning & Ekonomi AB

UNDERSKRIFTER

Gävle

Imad Ismail

Imad Ismail

2024-05-31