

Årsredovisning

för

A Halef Serviceshopen AB

556960-8382

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-12.

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:

Mosa Essa, Styrelseledamot
2024-06-12

Styrelsen för A Halef Serviceshopen AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver glasskiosk verksamhet i förhyrda lokaler i Stockholm. Företaget har sitt säte i Södertälje.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020 (8 mån)
Nettoomsättning	3 945	3 365	2 339	1 299
Resultat efter finansiella poster	460	865	556	-63
Soliditet (%)	92,8	89,1	93,9	98,3

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 600 498	687 062	2 337 560
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		687 062	-687 062	0
Årets resultat			365 675	365 675
Belopp vid årets utgång	50 000	2 287 560	365 675	2 703 235

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	2 287 561
årets vinst	365 675
	2 653 236
disponeras så att till aktieägare utdelas	2 100 000
i ny räkning överföres	553 236
	2 653 236

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		3 945 102	3 364 530
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		3 945 102	3 364 530
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-1 067 696	-960 910
Övriga externa kostnader		-912 510	-848 664
Personalkostnader	2	-1 461 164	-653 256
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-46 431	-36 426
Summa rörelsekostnader		-3 487 801	-2 499 256
Rörelseresultat		457 301	865 274
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 356	33
Räntekostnader och liknande resultatposter		-779	0
Summa finansiella poster		2 577	33
Resultat efter finansiella poster		459 878	865 307
Resultat före skatt		459 878	865 307
Skatter			
Skatt på årets resultat		-94 203	-178 245
Årets resultat		365 675	687 062

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	3	30 015	60 015
Summa immateriella anläggningstillgångar		30 015	60 015
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	4	37 248	53 679
Summa materiella anläggningstillgångar		37 248	53 679
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	5	2 100 000	1 700 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 100 000	1 700 000
Summa anläggningstillgångar		2 167 263	1 813 694
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		240 105	130 078
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		19 125	57 375
Summa kortfristiga fordringar		259 230	187 453
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		487 256	621 253
Summa kassa och bank		487 256	621 253
Summa omsättningstillgångar		746 486	808 706
SUMMA TILLGÅNGAR		2 913 749	2 622 400

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

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

2 287 561

1 600 499

Årets resultat

365 675

687 062

Summa fritt eget kapital

2 653 236

2 287 561

Summa eget kapital

2 703 236

2 337 561

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

0

210

Skatteskulder

165 627

279 629

Övriga skulder

18 618

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

26 268

5 000

Summa kortfristiga skulder

210 513

284 839

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 913 749

2 622 400

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	4	2

Not 3 Goodwill

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	150 000	150 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	150 000	150 000
Ingående avskrivningar	-89 985	-69 990
Årets avskrivningar	-30 000	-19 995
Utgående ackumulerade avskrivningar	-119 985	-89 985
Utgående redovisat värde	30 015	60 015

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	197 875	197 875
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	197 875	197 875
Ingående avskrivningar	-144 196	-127 765
Årets avskrivningar	-16 431	-16 431
Utgående ackumulerade avskrivningar	-160 627	-144 196
Utgående redovisat värde	37 248	53 679

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 700 000	500 000
Tillkommande fordringar	400 000	1 200 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 100 000	1 700 000
Utgående redovisat värde	2 100 000	1 700 000

Stockholm 2024-06-12

Mosa Essa
Mosa Essa