

# Årsredovisning

---

## *Zana & Sherbak AB*

556795-8961

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

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 2023-06-28. 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

2023-07-07

## 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.

	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912	1801-1812
Nettoomsättning	2 817	2 606	2 335	2 696	2 849
Resultat efter finansiella poster	-2	44	50	-90	160
Soliditet %	41	58	53	44	54

### FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
- Belopp vid årets ingång	100 000	217 008	36 492	353 500
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning		36 492	-36 492	0
- Årets resultat			4 778	4 778
- Belopp vid årets utgång	100 000	253 500	4 778	358 278

### RESULTATDISPOSITION

*Till årsstämmans förfogande står följande medel:*

Balanserat resultat	253 500
Årets resultat	4 778
Summa	258 278

*Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:*

Balanseras i ny räkning	258 278
Summa	258 278

## RESULTATRÄKNING

1

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		
Nettoomsättning	2 817 024	2 606 364
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-4 393	4 790
Övriga rörelseintäkter	0	71 839
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>2 812 631</b>	<b>2 682 993</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Handelsvaror	-1 016 655	-825 881
Övriga externa kostnader	-635 318	-640 779
Personalkostnader	-1 155 415	-1 154 115
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-18 236	-17 632
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-2 825 624</b>	<b>-2 638 407</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-12 993</b>	<b>44 586</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	11 209	477
Räntekostnader och liknande resultatposter	-405	-1 332
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>10 804</b>	<b>-855</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 189</b>	<b>43 731</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
Förändring av överavskrivningar	11 538	2 815
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>11 538</b>	<b>2 815</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>9 349</b>	<b>46 546</b>
<b>Skatter</b>		
Skatt på årets resultat	-4 571	-10 054
<b>Årets resultat</b>	<b>4 778</b>	<b>36 492</b>

# BALANSRÄKNING

1

		2022-12-31	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Hyresrätter och liknande rättigheter		0	0
Goodwill		0	0
<i>Summa immateriella anläggningstillgångar</i>		0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	28 148	28 148
Inventarier, verktyg och installationer	4	1 433	7 769
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		29 581	35 917
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		200 000	0
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		200 000	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>229 581</b>	<b>35 917</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		86 591	90 984
<i>Summa varulager m.m.</i>		86 591	90 984
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		16 255	8 232
Övriga fordringar		48 568	62 588
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		77 941	50 144
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		142 764	120 964
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		413 176	374 297
<i>Summa kassa och bank</i>		413 176	374 297
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>642 531</b>	<b>586 245</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>872 112</b>	<b>622 162</b>

## BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<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	253 500	217 008
Årets resultat	4 778	36 492
<i>Summa fritt eget kapital</i>	258 278	253 500
<b>Summa eget kapital</b>	<b>358 278</b>	<b>353 500</b>
<b>Obeskattade reserver</b>		
Akkumulerade överavskrivningar	0	11 538
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>0</b>	<b>11 538</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	48 607	35 764
Skatteskulder	6 778	14 605
Övriga skulder	303 011	82 218
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	155 438	124 537
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>513 834</b>	<b>257 124</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>872 112</b>	<b>622 162</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	10	10

### Not 2 Medelantalet anställda

2022-12-31 2021-12-31

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

### Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	28 148	28 148
Utgående anskaffningsvärden	28 148	28 148
Redovisat värde	28 148	28 148

Avskrivningar för "maskiner och andra tekniska anläggningar" är inbakade i de totala avskrivningarna för materiella anläggningstillgångar. Därför förekommer inga avskrivningar i denna not. Dessa finns i not 4.

### Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

2022-12-31 2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	237 421	237 421
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp	11 900	-
Utgående anskaffningsvärden	249 321	237 421
Ingående avskrivningar	-229 652	-212 020
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-18 236	-17 632
Utgående avskrivningar	-247 888	-229 652
Redovisat värde	1 433	7 769

Avskrivningarna i denna not omfattar även not 3.

### Not 5 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

2023-06-28