

# Årsredovisning

för

## Polema AB

559224-5780

Räkenskapsåret

2023

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-30.

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:

Mats Olsson, Styrelseledamot

2024-06-30

Styrelsen för Polema 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 utför poleringar på bilar, husbilar, husvagnar, traktorer, entreprenadmaskiner och lastbilar samt båt- och fordonsreparationer samt utföra konsultationer inom båt och fordonsbranschen.

Företaget har sitt säte i Motala.

#### *Väsentliga händelser under räkenskapsåret*

Bolaget har under pandemin minskat personalstyrkan för att hitta en balans under de minst sagt konstiga förhållanden som pandemin orsakar med osäkerheter om hur framtiden kommer att se ut. Bolaget har fortsatt engagerat sig att marknadsföra och lägga lackförseglingar från Perma5ive. Nu läggs lackförseglingen på bilar, husbilar, husvagnar, lastbilar, traktorer och entreprenadmaskiner. Bolaget har även blivit godkänd skadeverkstad av Länsförsäkringar.

<b>Flerårsöversikt (Tkr)</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2019/20</b> (15 mån)
Nettoomsättning	4 002	3 161	522	0
Resultat efter finansiella poster	188	-220	-279	0
Soliditet (%)	11,5	2,8	2,3	100,0

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie- kapital</b>	<b>Balanserat resultat</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Belopp vid årets ingång	50 000	221 357	-220 233	<b>51 124</b>
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-230 233	230 233	<b>0</b>
Årets resultat			187 914	<b>187 914</b>
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>-8 876</b>	<b>197 914</b>	<b>239 038</b>

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 500 000 (500 000).

### **Resultatdisposition**

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	1 124
årets vinst	187 914
	<b>189 038</b>
disponeras så att	
återbetalning aktieägartillskott	180 000
i ny räkning överföres	9 038
	<b>189 038</b>

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
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>			
Nettoomsättning		4 002 486	3 160 737
Övriga rörelseintäkter		5 232	119 494
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>4 007 718</b>	<b>3 280 231</b>
<b>Rörelsekostnader</b>			
Handelsvaror		-917 144	-464 080
Övriga externa kostnader		-1 013 497	-1 064 692
Personalkostnader	2	-1 542 766	-1 613 361
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-218 721	-249 230
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-3 692 128</b>	<b>-3 391 363</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>315 590</b>	<b>-111 132</b>
<b>Finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 365	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-131 041	-109 101
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-127 676</b>	<b>-109 101</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>187 914</b>	<b>-220 233</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>187 914</b>	<b>-220 233</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>187 914</b>	<b>-220 233</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	3	812 557	1 031 278
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>812 557</b>	<b>1 031 278</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		390 000	210 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>390 000</b>	<b>210 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>1 202 557</b>	<b>1 241 278</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Varulager m. m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		64 020	64 020
<b>Summa varulager</b>		<b>64 020</b>	<b>64 020</b>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		178 929	185 647
Övriga fordringar		21 639	20 720
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		47 984	59 980
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>248 552</b>	<b>266 347</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		557 890	286 852
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>557 890</b>	<b>286 852</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>870 462</b>	<b>617 219</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>2 073 019</b>	<b>1 858 497</b>

## 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

1 124

221 357

Årets resultat

187 914

-220 233

**Summa fritt eget kapital**

**189 038**

**1 124**

**Summa eget kapital**

**239 038**

**51 124**

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

96 751

109 085

Skulder till koncernföretag

1 431 578

1 431 578

Skatteskulder

8 417

13 284

Övriga skulder

163 433

125 714

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

133 802

127 712

**Summa kortfristiga skulder**

**1 833 981**

**1 807 373**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**2 073 019**

**1 858 497**

## 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.

### Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022
Medelantalet anställda	3	3

### Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 468 720	1 677 310
Försäljningar/utrangeringar		-208 590
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>1 468 720</b>	<b>1 468 720</b>
Ingående avskrivningar	-437 442	-260 439
Försäljningar/utrangeringar		72 227
Årets avskrivningar	-218 721	-249 230
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-656 163</b>	<b>-437 442</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>812 557</b>	<b>1 031 278</b>

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Motala 2024-05-30

*Mats Olsson*  
Mats Olsson