

# ÅRSREDOVISNING

för

## Polgate AB

Org. Nr. 556980-5947

Styrelsen och verkställande direktören för Polgate AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2023-01-01 till 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (SEK).

Innehållsförteckning	Sida
- Förvaltningsberättelse	1
- Resultaträkning	2
- Balansräkning	3 - 4
- Noter	5
- Underskrifter	5

### FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Polgate AB intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att resultat- och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 2024-02-01.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag hur resultatet ska fördelas.

Jag intygar också att innehållet i dessa handlingar stämmer överens med originalen.

Stockholm 2024-02-01



Thomas Moström

# Polgate AB

Org. Nr. 556980-5947

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### Allmänt om verksamheten

Bolaget erbjuder konsulttjänster inom IT-system, support, programmering, affärssystem, administrativa tjänster, ekonomi, projektledning och management.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

### Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under våren avslutat sitt samarbete som underkonsult till Visma partner

Flerårsöversikt	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 010 464	2 829 661	4 205 792	4 998 297	3 532 083
Res. efter finansiella poster	-1 244 556	1 474 689	2 421 742	581 139	56 922
Soliditet (%)	88%	78%	78%	61%	67%

Nettoomsättningen avviker pga överlåtelse av Visma Software verksamheten 2021.

### Förändringar i Eget Kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	1 724 563	880 669	2 655 232
Utdelning		-500 000		
Balanseras i ny räkning		880 669	-880 669	0
Årets resultat		0	1 911	1 911
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>2 105 232</b>	<b>1 911</b>	<b>2 657 143</b>

### Resultatdisposition

Medel att disponera:

- balanserat resultat	2 105 232
- årets resultat	1 911
Summa	2 107 143

Förslag till disposition:

Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	2 107 143
Summa	2 107 143

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning

**Polgate AB**

Org. Nr. 556980-5947

**RESULTATRÄKNING**

	Not	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>			
Nettoomsättning		1 010 464	2 829 661
Övriga rörelseintäkter		0	810 974
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>1 010 464</u>	<u>3 640 635</u>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-71 554	-163 023
Övriga externa kostnader		-473 379	-576 037
Personalkostnader	2	-1 756 500	-1 440 639
Summa rörelsekostnader		<u>-2 301 432</u>	<u>-2 179 699</u>
<b>Rörelseresultat</b>		-1 290 968	1 460 936
<b>Finansiella poster</b>			
Övr. ränteintäkter och liknande resultatposter		50 568	18 818
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 156	-5 065
Summa finansiella poster		<u>46 411</u>	<u>13 753</u>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		-1 244 556	1 474 689
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Förändring av periodiseringsfonder		1 256 000	-359 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>1 256 000</u>	<u>-359 000</u>
<b>Resultat före skatt</b>		11 444	1 115 689
<b>Skatter</b>			
Skatt på årets resultat		-9 532	-235 020
<b>Årets resultat</b>		<b>1 911</b>	<b>880 669</b>

2024042310235

**Polgate AB**

Org. Nr. 556980-5947

**BALANSRÄKNING**

Not 2023-12-31 2022-12-31

**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar**

Summa anläggningstillgångar

0

0

**Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

25 461

293 817

Övriga fordringar

32 002

10 774

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7 000

45 058

Summa kortfristiga fordringar

64 463

349 649

**Kortfristiga placeringar**

Övriga kortfristiga placeringar

400 000

800 000

Summa kortfristiga placeringar

400 000

800 000

**Kassa och bank**

Kassa och bank

2 071 096

3 647 991

Summa kassa och bank

2 071 096

3 647 991


Summa omsättningstillgångar

2 535 559

4 797 640

**SUMMA TILLGÅNGAR****2 535 559****4 797 640**

2024042310236



**Polgate AB**

Org. Nr. 556980-5947

**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

2 105 232

1 724 563

Årets resultat

1 911

880 669

Summa fritt eget kapital

2 107 143

2 605 232

**Summa eget kapital**

2 157 143

2 655 232

**Obeskattade reserver**

Periodiseringsfond

90 000

1 346 000

Summa obeskattade reserver

90 000

1 346 000

**Långfristiga skulder**

Övriga långfristiga skulder

3

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

1 839

5 534

Skatteskulder

47 551

425 493

Övriga skulder

61 642

227 949

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

177 384

137 432

Summa kortfristiga skulder

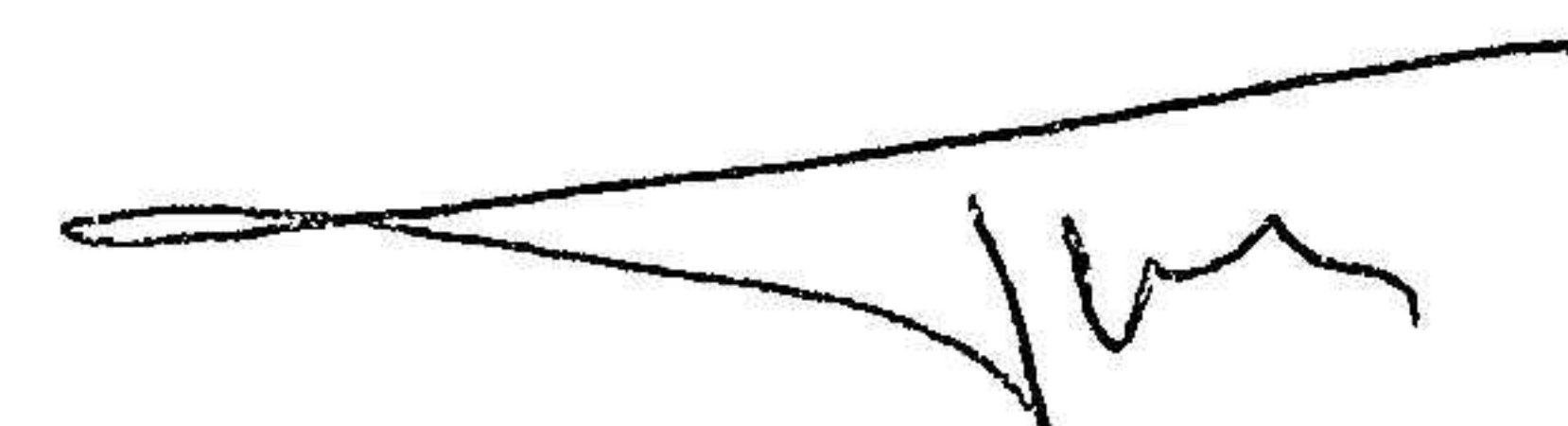
288 416

796 408

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

2 535 559

4 797 640



# Polgate AB

Org. Nr. 556980-5947

## NOTER

### Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

#### Materiella anläggningstillgångar

Typ	Procent	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

#### Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

#### Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

*Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital*

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 78,6 % av obeskattade reserver.

Not 2 Personal	2023	2022
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Långfristiga skulder	2023	2022
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	0

## UNDERSKRIFTER

Stockholm 2024-01-20



Thomas Moström  
Styrelseledamot / VD