

Årsredovisning

för

Portamele AB

559155-8530

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman 2024-06-15.

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:

Lars Bergström, Styrelseledamot
2024-06-17

Styrelsen för Portamele 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 ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, affärsutveckling och finansiering samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	1 482	18	0	0
Resultat efter finansiella poster	-2 788	526	271	-110
Soliditet (%)	97,0	98,7	94,7	96,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	22 947 419	314 379	23 311 798
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		314 379	-314 379	0
Årets resultat			-3 236 572	-3 236 572
Belopp vid årets utgång	50 000	23 261 798	-3 236 572	20 075 226

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 22 842 000.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	23 261 798
årets förlust	-3 236 572
	20 025 226
disponeras så att i ny räkning överföres	20 025 226
	20 025 226

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		1 481 596	17 999
Övriga rörelseintäkter		91 165	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 572 761	17 999
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-383 942	-214 336
Personalkostnader	2	-859 037	-440 354
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-58 706	-16 799
Summa rörelsekostnader		-1 301 685	-671 489
Rörelseresultat		271 076	-653 490
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		777 753	1 212 096
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar		-3 836 275	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-296	-32 664
Summa finansiella poster		-3 058 818	1 179 432
Resultat efter finansiella poster		-2 787 742	525 942
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-277 000	-130 000
Summa bokslutsdispositioner		-277 000	-130 000
Resultat före skatt		-3 064 742	395 942
Skatter			
Skatt på årets resultat		-171 830	-81 563
Årets resultat		-3 236 572	314 379

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	3 157 937	669 651
Inventarier, verktyg och installationer	4	112 908	112 000
Summa materiella anläggningstillgångar		3 270 845	781 651
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	4 465 000	8 023 068
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	999 775	999 775
Andra långfristiga fordringar	7	9 178 102	11 222 038
Summa finansiella anläggningstillgångar		14 642 877	20 244 881
Summa anläggningstillgångar		17 913 722	21 026 532
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 125	3 125
Fordringar hos koncernföretag		3 528	281 736
Övriga fordringar		24 597	58 002
Summa kortfristiga fordringar		31 250	342 863
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		3 084 890	2 350 311
Summa kassa och bank		3 084 890	2 350 311
Summa omsättningstillgångar		3 116 140	2 693 174
SUMMA TILLGÅNGAR		21 029 862	23 719 706

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		23 261 798	22 947 419
Årets resultat		-3 236 572	314 379
Summa fritt eget kapital		20 025 226	23 261 798
Summa eget kapital		20 075 226	23 311 798
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		407 000	130 000
Summa obeskattade reserver		407 000	130 000
Långfristiga skulder			
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		151 600	151 600
Summa långfristiga skulder		151 600	151 600
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		244 381	109 379
Övriga skulder		146 655	11 929
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 000	5 000
Summa kortfristiga skulder		396 036	126 308
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		21 029 862	23 719 706

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:

Byggnader	25 år
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	2	1

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	678 450	0
Inköp	2 520 300	678 450
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 198 750	678 450
Ingående avskrivningar	-8 799	0
Årets avskrivningar	-32 014	-8 799
Utgående ackumulerade avskrivningar	-40 813	-8 799
Utgående redovisat värde	3 157 937	669 651

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	120 000	
Inköp	27 600	120 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	147 600	120 000
Ingående avskrivningar	-8 000	
Årets avskrivningar	-26 692	-8 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-34 692	-8 000
Utgående redovisat värde	112 908	112 000

Not 5 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 023 068	10 023 068
Inköp	278 207	0
Försäljningar	0	-2 000 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 301 275	8 023 068
Årets nedskrivningar	-3 836 275	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-3 836 275	0
Utgående redovisat värde	4 465 000	8 023 068

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	999 775	999 775
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	999 775	999 775
Utgående redovisat värde	999 775	999 775

Not 7 Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	11 222 038	7 519 717
Tillkommande fordringar	482 765	3 032 324
Avgående fordringar	-2 617 863	0
Årets valutakursdifferenser	91 162	669 997
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	9 178 102	11 222 038
Utgående redovisat värde	9 178 102	11 222 038

Stockholm 2024-06-15

Lars Bergström
Lars Bergström