

Årsredovisning

PolVision AB

556917-6653

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor(sek).

Innehåll	Sida
- Förvaltningsberättelse	2
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5
- Noter	7
- Underskrifter	8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-07. 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:
Krystyna Felczak , Verkställande direktör
2024-05-07

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget har under verksamhetsåret bedrivit ordinarie kärnverksamhet, med i huvudsak inköp & försäljning av vildväxande bär, samt försäljning av värmepellets under vinterhalvåret.

Bolaget har dessutom förvaltat och hyrt ut boenden i egna fastigheter.

Vissa maskintjänster har utförts samt viss försäljning av övriga med verksamheten förenliga tjänster och produkter.

Företaget har sitt säte i Hällnäs, Vindelns Kommun.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012
Nettoomsättning	2 616	3 194	2 083	3 360
Resultat efter finansiella poster	63	50	127	169
Soliditet %	41	48	48	62
Kassalikviditet %	142	133	207	386
Balansomslutning	2 613	2 134	2 013	1 368

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Uppskrivningsfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	50 000	637 623	285 111	55 491
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			55 491	-55 491
- Årets resultat				42 220
- Belopp vid årets utgång	50 000	637 623	340 602	42 220

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	340 602
<i>Årets resultat</i>	42 220
<i>Summa</i>	382 822

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	382 822
<i>Summa</i>	382 822

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	2 616 178	3 194 208
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-43 438	-128 821
Övriga rörelseintäkter	379 482	489 689
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	2 952 222	3 555 076
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	168	0
Handelsvaror	-1 824 601	-2 487 277
Övriga externa kostnader	-561 254	-713 799
Personalkostnader	-423 504	-191 206
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-11 506	-13 622
Summa rörelsekostnader	-2 820 697	-3 405 904
Rörelseresultat	131 525	149 172
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	6 251	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	338	227
Räntekostnader och liknande resultatposter	-75 443	-99 695
Summa finansiella poster	-68 854	-99 468
Resultat efter finansiella poster	62 671	49 704
Bokslutsdispositioner		
Förändring av periodiseringsfonder	-12 640	0
Summa bokslutsdispositioner	-12 640	0
Resultat före skatt	50 031	49 704
Skatter		
Skatt på årets resultat	-7 811	5 787
Årets resultat	42 220	55 491

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	920 642	924 978
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	43 972	46 732
Inventarier, verktyg och installationer	5	48 025	52 435
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>		1 012 639	1 024 145
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar		649 219	86 000
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		649 219	86 000
Summa anläggningstillgångar		1 661 858	1 110 145
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror		184 594	228 032
Förskott till leverantörer		0	2 006
<i>Summa varulager m.m.</i>		184 594	230 038
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		446 638	617 272
Övriga fordringar		5 092	6 129
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		451 730	623 401
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		314 414	170 836
<i>Summa kassa och bank</i>		314 414	170 836
Summa omsättningstillgångar		950 738	1 024 275
SUMMA TILLGÅNGAR		2 612 596	2 134 420

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	50 000	50 000
Uppskrivningsfond	6 637 623	637 623
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>687 623</i>	<i>687 623</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	340 602	285 111
Årets resultat	42 220	55 491
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>382 822</i>	<i>340 602</i>
Summa eget kapital	1 070 445	1 028 225
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	12 640	0
Summa obeskattade reserver	12 640	0
Avsättningar		
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	108 000	86 000
Summa avsättningar	108 000	86 000
Långfristiga skulder		
Checkräkningskredit	250 533	249 699
Övriga skulder till kreditinstitut	640 535	160 273
Övriga skulder	-10 895	11 390
Summa långfristiga skulder	880 173	421 362
Kortfristiga skulder		
Förskott från kunder	203 605	244 588
Leverantörsskulder	251 847	311 259
Skatteskulder	4 465	-3 845
Övriga skulder	42 444	41 134
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	38 977	5 697
Summa kortfristiga skulder	541 338	598 833
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 612 596	2 134 420

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Företaget har inom ramen för det allmänna rådet valt att skriva av samtliga inventarier utifrån en schablonmässig nyttjandeperiod på 5 år.

	Procent	År
Byggnader och mark	2	50
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20	5
Inventarier, verktyg och installationer	20	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	20	5
Övriga materiella anläggningstillgångar	20	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar exklusive varulager och pågående arbeten + Outnyttjad checkkredit) / Summa kortfristiga skulder

Noter till resultaträkning

Not 2	Medelantalet anställda	2023-12-31	2022-12-31
	Medelantalet anställda	2	1

Noter till balansräkning

Not 3	Byggnader och mark	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	302 377	302 377
	Inköp	24 726	24 726
	Utgående anskaffningsvärden	327 103	327 103
	Årets avskrivningar	4 336	4 337

Not 4	Maskiner och andra tekniska anläggningar	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärden	79 463	72 138
	Utgående anskaffningsvärden	79 463	72 138
	Årets avskrivningar	2 760	-

Not 5	Inventarier, verktyg och installationer	2023-12-31	2022-12-31
	Ingående anskaffningsvärdet	86 750	86 750
	Utgående anskaffningsvärdet	86 750	86 750
	Årets avskrivningar	-	4 410

Not 6	Uppskrivningsfond	2023-12-31	2022-12-31
	Belopp vid årets ingång	637 623	637 623
	Belopp vid årets utgång	637 623	637 623
	Uppskrivna tillgångarnas värde exkl. uppskrivning	327 103	327 103

UNDERSKRIFTER

Hällnäs

Krystyna Felczak
Krystyna Felczak
Verkställande direktör
2024-05-07

Örjan Axelsson
Örjan Axelsson
Firmatecknare
2024-05-07