

Årsredovisning

Polar Play Aktiebolag

556463-6735

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	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-15. 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:
Carl-Olof Kjellme
2024-02-19

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av presentartiklar, hudvårdsprodukter (e-handel), försäljning och konsultverksamhet inom media och IT-branschen, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, event och därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2301-2312	2201-2212	2101-2112	2001-2012	1901-1912
Nettoomsättning	118 750	815 249	150 001	212 724	242 099
Resultat efter finansiella poster	-142 355	397 055	-98 227	45 959	23 867
Soliditet %	14	41	13	23	16

Under året har verksamheten i markant omfattning minskats i jämförelse med fjolåret.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat
- Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	-58 565	152 215
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning			152 215	-152 215
- Minskning av aktiekapital	-75 000			
- Årets resultat				-92 355
- Belopp vid årets utgång	25 000	20 000	93 650	-92 355
				Totalt
- Belopp vid årets ingång				213 650
<i>Resultatdisposition enligt bolagsstämman</i>				
- Balanseras i ny räkning				0
- Minskning av aktiekapital				-75 000
- Årets resultat				-92 355
- Belopp vid årets utgång				46 295

I posten ingår erhållna aktieägartillskott om 17 000 kronor (17 000 kronor).

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat	93 650
Årets resultat	-92 355
<i>Summa</i>	<i>1 295</i>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning	1 295
<i>Summa</i>	<i>1 295</i>

RESULTATRÄKNING

1

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		
Nettoomsättning	118 750	815 249
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	118 750	815 249
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	0	-6 294
Övriga externa kostnader	-218 901	-301 110
Personalkostnader	-42 182	-110 792
Summa rörelsekostnader	-261 083	-418 196
Rörelseresultat	-142 333	397 053
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	40	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-62	2
Summa finansiella poster	-22	2
Resultat efter finansiella poster	-142 355	397 055
Bokslutsdispositioner		
Lämnade koncernbidrag	0	-99 000
Förändring av periodiseringsfonder	50 000	-90 000
Summa bokslutsdispositioner	50 000	-189 000
Resultat före skatt	-92 355	208 055
Skatter		
Skatt på årets resultat	0	-55 840
Årets resultat	-92 355	152 215

BALANSRÄKNING

1

		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	3	66 700	66 700
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	226 507	171 507
<i>Summa finansiella anläggningstillgångar</i>		293 207	238 207
Summa anläggningstillgångar		293 207	238 207
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		90 000	150 000
Fordringar hos koncernföretag		61 398	4 475
Övriga fordringar		2 143	1 474
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15 755	0
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>		169 296	155 949
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		103 220	303 186
<i>Summa kassa och bank</i>		103 220	303 186
Summa omsättningstillgångar		272 516	459 135
SUMMA TILLGÅNGAR		565 723	697 342

BALANSRÄKNING

	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	25 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<i>45 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	93 650	-58 565
Årets resultat	-92 355	152 215
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<i>1 295</i>	<i>93 650</i>
Summa eget kapital	46 295	213 650
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	40 000	90 000
Summa obeskattade reserver	40 000	90 000
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggnad av pensionsutfästelse m.m.	181 507	151 507
Summa avsättningar	181 507	151 507
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	4 742	4 742
Skulder till koncernföretag	154 720	164 245
Skatteskulder	33 944	45 368
Övriga skulder	99 514	22 829
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 001	5 001
Summa kortfristiga skulder	297 921	242 185
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	565 723	697 342

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

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

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Medelantalet anställda	1	1
------------------------	---	---

Not 3 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	66 700	66 700
-----------------------------	--------	--------

Utgående anskaffningsvärden	66 700	66 700
-----------------------------	--------	--------

Redovisat värde	66 700	66 700
-----------------	--------	--------

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Ingående anskaffningsvärden	171 507	151 507
-----------------------------	---------	---------

Inköp	55 000	20 000
-------	--------	--------

Utgående anskaffningsvärden	226 507	171 507
-----------------------------	---------	---------

Not 5 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
--	------------	------------

Företagsinteckningar	1 050 000	1 050 000
----------------------	-----------	-----------

Summa ställda säkerheter	1 050 000	1 050 000
--------------------------	-----------	-----------

UNDERSKRIFTER

Stockholm

Carl-Olof Kjellme
Carl-Olof Kjellme
2024-02-15

Anna Michaela Kjellme
Anna Michaela Kjellme
2024-02-15