

Årsredovisning för
Polarporten AB

556481-7483

Räkenskapsåret

2022-05-01 - 2023-04-30

| | |
|------------------------|---|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 3 |
| Balansräkning | 4 |
| Noter | 6 |
| Underskrifter | 8 |

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-10-30. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.



Robert Lilja
Styrelseledamot

Gällivare 2023-10-30

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Polarporten AB, 556481-7483, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-05-01 - 2023-04-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning i Gällivare.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Fjällgubben AB, 556572-9034 med säte i Gällivare kommun.

Flerårsöversikt

| | 2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | Belopp i kr 2019/2020 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 1 743 669 | 1 724 180 | 1 668 507 | 1 356 831 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 174 094 | 1 248 388 | 1 114 492 | 741 726 |
| Soliditet % | 35,4 | 51,9 | 51,1 | 79,8 |

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet

(Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

| | Aktie- kapital | Reserv- fond | Balanserat resultat | Årets resultat |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 20 000 | 15 470 | 1 687 969 |
| Balanseras i ny räkning | | | 1 687 969 | -1 687 969 |
| Utdelning | | | -1 700 000 | |
| Årets resultat | | | | 699 594 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 20 000 | 3 439 | 699 594 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Till årsstämman förfogande står följande medel:</i> | |
| Balanserat resultat | 3 439 |
| Årets resultat | 699 594 |
| Summa | 703 033 |
| <i>Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:</i> | |
| Utdelning | 500 000 |
| Balanseras i ny räkning | 203 033 |
| Summa | 703 033 |

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Bolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och bokföringsnämndens uttalande. Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen.

Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen till aktieägarna är försvarbar med hänsyn till de parametrar (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt) som anges i 17 kap 3 §, andra och tredje stycket, i aktiebolagslagen.

Resultaträkning

| Belopp i kr | Not | 2022-05-01 - 2023-04-30 | 2021-05-01 - 2022-04-30 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 1 743 669 | 1 724 180 |
| Övriga rörelseintäkter | | 0 | 6 050 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | 1 743 669 | 1 730 230 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | 0 | -2 455 |
| Övriga externa kostnader | | -490 271 | -425 542 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -39 705 | -37 922 |
| Övriga rörelsekostnader | | 0 | -13 717 |
| Summa rörelsekostnader | | -529 976 | -479 636 |
| Rörelseresultat | | 1 213 693 | 1 250 594 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 17 | 0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -39 616 | -2 206 |
| Summa finansiella poster | | -39 599 | -2 206 |
| Resultat efter finansiella poster | | 1 174 094 | 1 248 388 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | -293 000 | 865 000 |
| Förändring av överavskrivningar | | 0 | 23 335 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -293 000 | 888 335 |
| Resultat före skatt | | 881 094 | 2 136 723 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | -181 500 | -448 754 |
| Årets resultat | | 699 594 | 1 687 969 |

2023112109446

R

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2023-04-30</i> | <i>2022-04-30</i> |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | 2 | 1 485 938 | 1 525 643 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 1 485 938 | 1 525 643 |
| Summa anläggningstillgångar | | 1 485 938 | 1 525 643 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | 38 745 | 19 341 |
| Övriga fordringar | | 3 025 | 3 021 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 41 770 | 22 362 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | | 1 453 612 | 1 967 937 |
| Summa kassa och bank | | 1 453 612 | 1 967 937 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 495 382 | 1 990 299 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 2 981 320 | 3 515 942 |

2023112109447

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|----------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | | 100 000 | 100 000 |
| Reservfond | | 20 000 | 20 000 |
| Summa bundet eget kapital | | 120 000 | 120 000 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | | 3 439 | 15 470 |
| Årets resultat | | 699 594 | 1 687 969 |
| Summa fritt eget kapital | | 703 033 | 1 703 439 |
| Summa eget kapital | | 823 033 | 1 823 439 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | 293 000 | 0 |
| Summa obeskattade reserver | | 293 000 | 0 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 5,6 | 1 488 000 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | | 1 488 000 | 0 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 6 | 96 000 | 0 |
| Förskott från kunder | | 38 | 5 |
| Leverantörsskulder | | 20 885 | 4 852 |
| Skulder till koncernföretag | | 19 754 | 1 219 754 |
| Skatteskulder | | 33 258 | 258 025 |
| Övriga skulder | | 14 002 | 14 002 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 193 350 | 195 865 |
| Summa kortfristiga skulder | | 377 287 | 1 692 503 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 2 981 320 | 3 515 942 |

2023112109448

R

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

| | År |
|-----------------------------------------|----|
| Byggnader | 50 |
| Inventarier, verktyg och installationer | 5 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar | 20 |

Not 2 Byggnader och mark

| | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 2 204 043 | 2 085 707 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Omklassificeringar | | 118 336 |
| Utgående anskaffningsvärden | 2 204 043 | 2 204 043 |
| Ingående avskrivningar | -678 400 | -640 478 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Årets avskrivningar | -39 705 | -37 922 |
| Utgående avskrivningar | -718 105 | -678 400 |
| Redovisat värde | 1 485 938 | 1 525 643 |

2023112109450

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 153 008 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Försäljningar/utrangeringar | | -153 008 |
| Utgående anskaffningsvärden | 0 | 0 |
| Ingående avskrivningar | | -48 545 |
| Förändringar av avskrivningar | | |
| Försäljningar/utrangeringar | | 48 545 |
| Utgående avskrivningar | 0 | 0 |
| Redovisat värde | 0 | 0 |

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

| | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| Ingående anskaffningsvärden | 0 | 118 336 |
| Förändringar av anskaffningsvärden | | |
| Omklassificeringar | | -118 336 |
| Utgående anskaffningsvärden | 0 | 0 |
| Redovisat värde | 0 | 0 |

Not 5 Långfristiga skulder

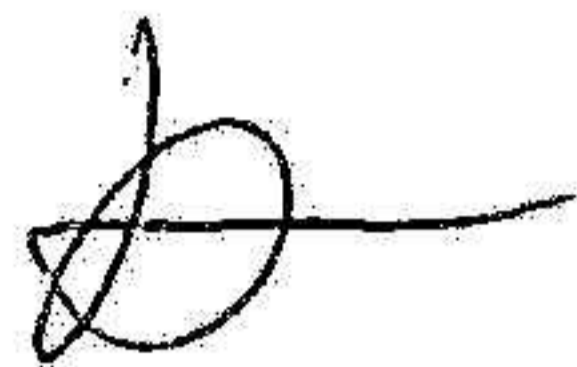
| | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | 1 104 000 | 0 |

Not 6 Tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster

| <i>Typ av tillgångar, avsättningar och skulder som avser flera poster</i> | <i>Typ av balanspost</i> | 2023-04-30 | 2022-04-30 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| Långfristig del av långfristig skuld | | 1 488 000 | 0 |
| Kortfristig del av långfristig skuld | | 96 000 | 0 |
| Summa | | 1 584 000 | |

Underskrifter

Gällivare



2023-10-30

Robert Lilja

Datum

Styrelseledamot

2023112109451