

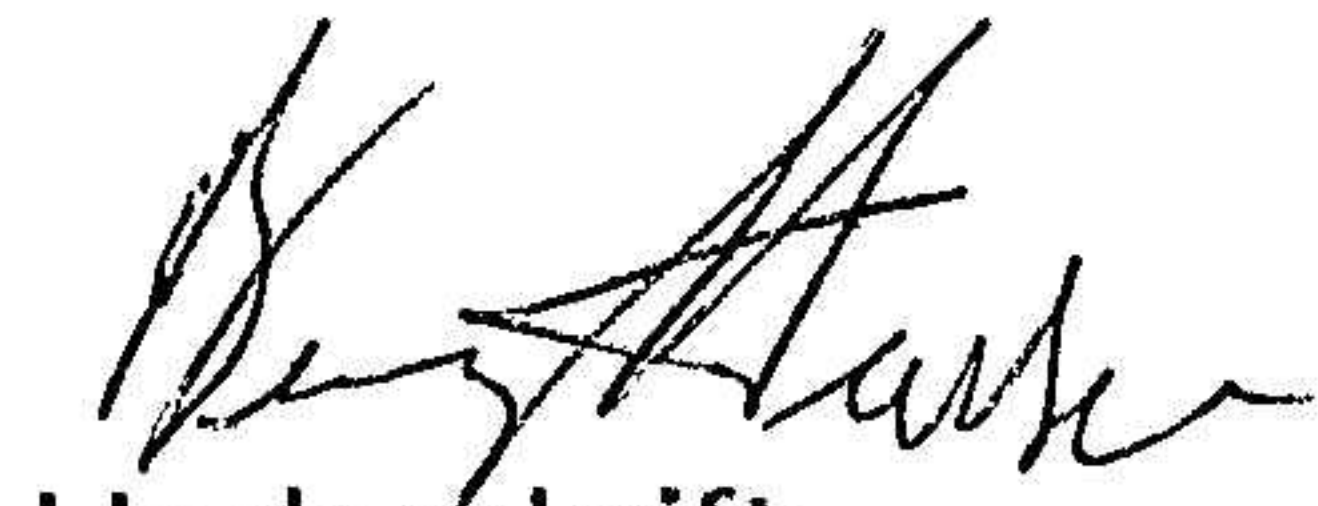
Från: Benny Hansen bennyhansen5253@gmail.com
Ämne: Årsredovisning 2024-01-31
Datum: 26 mars 2025 11:37:51

Fastställelseintyg

Aktiebolaget Portikhuset Drift AB
559087-0803

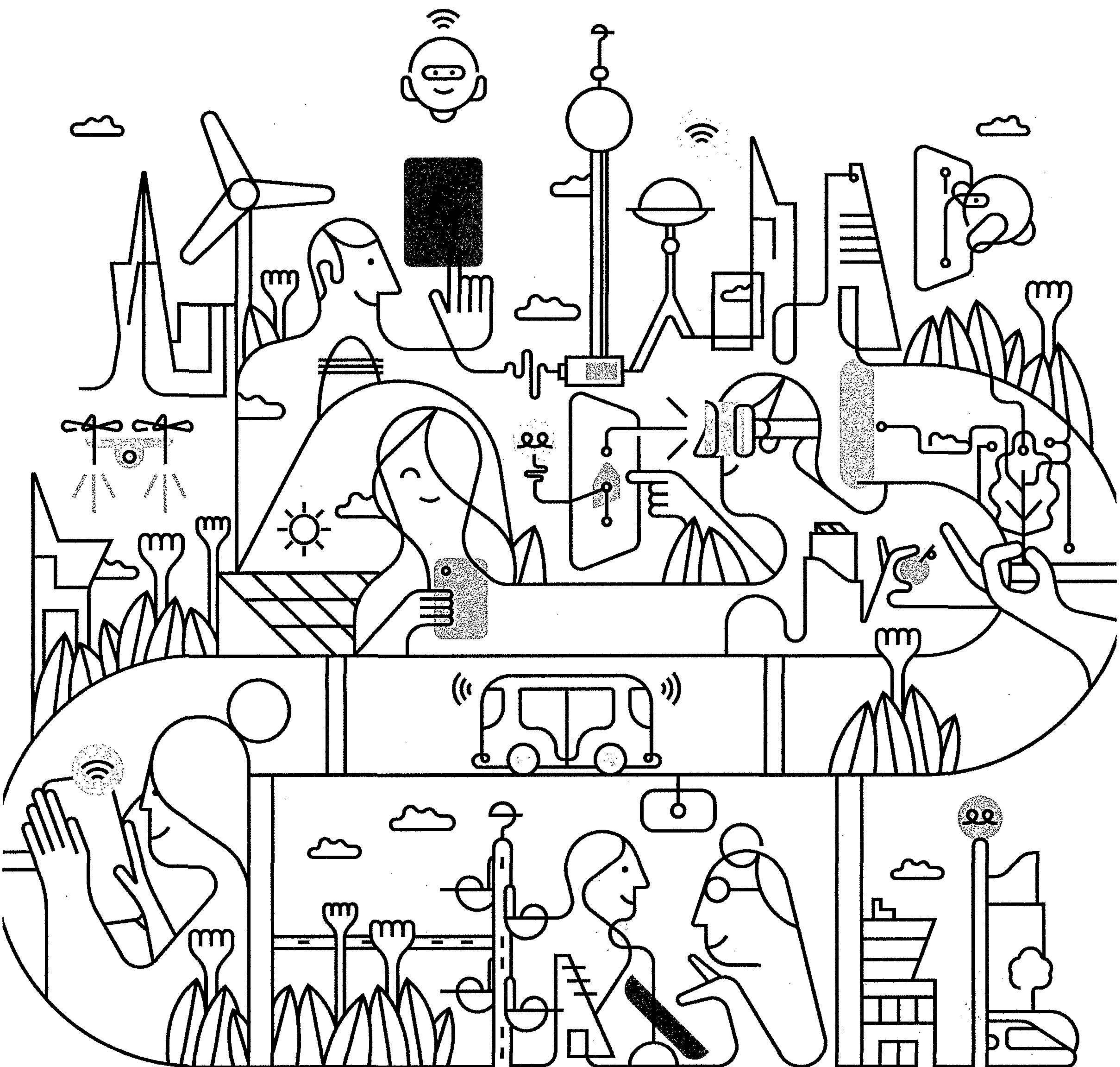
Undertecknad styrelseledamot i Aktiebolaget Portikhuset AB intygar att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet dels att resultaträkningen och balansräkningen har fastställs på årsstämman den 2025-02-21. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag hur vinsten ska fördelas.

Åkersberga 2025-03-26



Underskrift

Benny Hansen
Namnförtydligande



Välkommen till årsredovisningen för Portikhuset Drift AB

Styrelsen upprättar härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-12-31.

Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i kronor (SEK).

Innehåll

Kort guide till läsning av årsredovisningen	s. 1
Förvaltningsberättelse	s. 1
Resultaträkning	s. 1
Balansräkning	s. 1
Kassaflödesanalys	s. 1
Noter	s. 1
Giltighet	s. 1
Förvaltningsberättelse	s. 2
Verksamheten	s. 2
Förändringar i eget kapital	s. 3
Resultatdisposition	s. 3
Resultaträkning	s. 4
Balansräkning	s. 5
Kassaflödesanalys	s. 7
Noter	s. 8
Underskrifter	s. 11

2025032801887

Kort guide till läsning av årsredovisningen

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller bland annat en allmän beskrivning av bostadsrättsföreningen och fastigheten. Du hittar också styrelsens beskrivning med viktig information från det gångna räkenskapsåret samt ett förslag på hur årets vinst eller förlust ska behandlas, som föreningsstämman beslutar om. En viktig uppgift som ska framgå i förvaltningsberättelsen är om bostadsrättsföreningen är äkta eller oäkta eftersom det senare medför skattekonsekvenser för den som äger en bostadsrätt.

Resultaträkning

I resultaträkningen kan du se om föreningen har gått med vinst eller förlust under räkenskapsåret. Du kan också se var föreningens intäkter kommit ifrån, och vad som har kostat pengar. Avskrivningar innebär att man inte bokför hela kostnaden på en gång, utan fördelar den över en längre tidsperiod. Avskrivningar innebär alltså inte något utflöde av pengar. Många nybildade föreningar gör stora underskott i resultaträkningen varje år vilket vanligtvis beror på att avskrivningarna från köpet av fastigheten är så höga.

Balansräkning

Balansräkningen är en spegling av föreningens ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt. I en årsredovisning är det alltid räkenskapsårets sista dag. I balansräkningen kan du se föreningens tillgångar, skulder och egna kapital. I en bostadsrättsförening består eget kapital oftast av insatser (och ibland upplåtelseavgifter), underhållsfond och ackumulerade ("balanserade") vinster eller förluster. I en balansräkning är alltid tillgångarna exakt lika stora som summan av skulderna och det egna kapitalet. Det är det som är "balansen" i balansräkning.

Kassaflödesanalys

Kassaflödet är bostadsrättsföreningens in- och utbetalningar under en viss period. Många gånger säger kassaflödesanalysen mer än resultaträkningen. Här kan man utläsa hur mycket föreningens likviditet (pengar i kassan) har ökat eller minskat under året, och vilka delar av verksamheten pengarna kommer ifrån/har gått till.

Noter

I vissa fall räcker inte informationen om de olika posterna i resultat- och balansräkningen till för att förklara vad siffrorna innebär. För att du som läser årsredovisningen ska få mer information finns noter som är mer specifika förklaringar till resultat- och balansräkning. Om det finns en siffra bredvid en rad i resultat- eller balansräkningen betyder det att det finns en not för den posten. Här kan man till exempel få information om investeringar som gjorts under året och en mer detaljerad beskrivning över lånen, hur stora de är, vilken ränta de har och när det är dags att villkorsändra dem.

Giltighet

Årsredovisningen är styrelsens dokument. Föreningsstämman beslutar om att fastställa Resultat- och Balansräkningen, samt styrelsens förslag till resultatdisposition. I dessa delar gäller dokumentet efter det att stämman fattat beslut avseende detta.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva uthyrning av garageplatser, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Moms

Föreningen är momsregistrerad.

Fastigheten

Föreningen äger och förvaltar fastigheten nedan:

Fastighetsbeteckning	Förvärv	Kommun
Berga 11:93	2011	Österåker

Marken innehas med äganderätt.

Byggnadsår och ytor

Värdeåret är 1900

Föreningen har och 3 lokaler om 0 kvm.

Styrelsens sammansättning

Benny Hansen	Ordförande
Bo Stefan Ramström	Ledamot
Inga-Lill Oscarsson	Ledamot

Sammanträden och styrelsemöten

Ordinarie föreningsstämma hölls 2024-05-30.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 0 protokollförda sammanträden.

Teknisk status

Föreningen har ingen aktuell underhållsplan.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ekonomi

Vid årsstämman 2024-05-30 beslutade Portikhuset Drift AB att avveckla bolaget.

Brf Portikhuset bifaller önskan om att avsluta bolaget enligt styrelsmöte den 2024-05-06.

2025032801890

Förändringar i eget kapital

	2023-12-31	Disponering av föregående års resultat	Disponering av övriga poster	2024-12-31
Insatser	0	-	-	0
Fond, yttre underhåll	0	-	-	0
Balanserat resultat	17 641	23 787	-	41 428
Årets resultat	23 787	-23 787	-39 616	-39 616
Eget kapital	41 428	0	-39 616	1 812

Resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat före reservering till fond för yttre underhåll 41 428
Årets resultat -39 616

Totalt 1 812

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 1 812

Den ekonomiska ställningen i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tillhörande noter.

Resultaträkning

2025032801891

1 januari - 31 december	Not	2024	2023
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	2	166 399	251 460
Summa rörelseintäkter		166 399	251 460
Rörelsekostnader			
Driftskostnader	3, 4, 5	-33 987	-68 320
Övriga externa kostnader	6	-142 272	-153 183
Personalkostnader	7	-29 756	0
Summa rörelsekostnader		-206 015	-221 503
RÖRELSERESULTAT		-39 616	29 957
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-39 616	29 957
Skatt		0	-6 170
ÅRETS RESULTAT		-39 616	23 787

Balansräkning

2025032801892

Tillgångar	Not	2024-12-31	2023-12-31
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Kund- och avgiftsfordringar		-738	862
Övriga fordringar	8	1 732	3
Summa kortfristiga fordringar		994	865
Kassa och bank			
SBC klientmedel i SHB		59 200	145 986
Summa kassa och bank		59 200	145 986
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		60 194	146 851
SUMMA TILLGÅNGAR		60 194	146 851

Balansräkning

2025032801893

Eget kapital och skulder	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		41 428	17 641
Årets resultat		-39 616	23 787
Summa fritt eget kapital		1 812	41 428
SUMMA EGET KAPITAL		51 812	91 428
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		0	13 750
Skatteskulder		6 169	9 254
Övriga kortfristiga skulder		0	9 406
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9	2 213	23 013
Summa kortfristiga skulder		8 382	55 423
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		60 194	146 851

Kassaflödesanalys

2025032801894

1 januari - 31 december	2024	2023
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-39 616	29 957
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet		
Betald inkomstskatt	0	-6 170
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-39 616	23 787
Förändring i rörelsekapital		
Ökning (-), minskning (+) kortfristiga fordringar	-129	82 758
Ökning (+), minskning (-) kortfristiga skulder	-47 041	-84 224
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-86 786	22 321
Investeringsverksamheten		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamheten		
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	-86 786	22 321
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN	145 986	123 665
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	59 200	145 986

Klientmedel klassificeras som likvida medel i kassaflödesanalysen.

Noter

NOT 1, REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen för Portikhuset Drift AB har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2016:10 (K2), årsredovisning i mindre företag.

Från och med 2024-01-01 tillämpas inte längre förenklingsregeln gällande periodisering av leverantörsfakturor. Detta kan påverka jämförbarheten mellan åren för vissa kostnader.

Samma värderingsprinciper har använts som föregående år.

Redovisning av intäkter

Intäkter bokförs i den period de avser oavsett när betalning eller avisering skett.

I årsavgiften ingår kostnader för vatten och värme.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Byggnader och inventarier skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningstiden grundar sig på bedömd ekonomisk livslängd av tillgången.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I de fall tillgången på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet sker nedskrivning till det lägre värdet.

Omsättningstillgångar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Föreningens fond för yttre underhåll

Reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar görs i årsbokslutet. Förslag till ianspråkstagande av fond för yttre underhåll för årets periodiska underhåll lämnas i resultatdispositionen.

Skatter och avgifter

Lokaler beskattas med 1,00 % av lokalernas taxeringsvärde.

Fastighetslån

Lån med en bindningstid på ett år eller mindre tas i årsredovisningen upp som kortfristiga skulder.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod.

Klientmedel klassificeras som likvida medel.

NOT 2, NETTOOMSÄTTNING

	2024	2023
Hysesintäkter garage, moms	166 400	251 461
Öres- och kronutjämning	-1	-1
Summa	166 399	251 460

2025032801896

NOT 3, FASTIGHETSSKÖTSEL

	2024	2023
Gårdkostnader	21 466	8 873
Gemensamma utrymmen	0	48 000
Summa	21 466	56 873

NOT 4, REPARATIONER

	2024	2023
Dörrar och lås/porttele	0	1 463
Garage/parkering	12 521	0
Summa	12 521	1 463

NOT 5, PLANERADE UNDERHÅLL

	2024	2023
Bastu/pool	0	9 985
Summa	0	9 985

NOT 6, ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

	2024	2023
Föreningskostnader	112 000	123 135
Förvaltningsarvode enl avtal	27 115	26 026
Administration	3 157	4 023
Summa	142 272	153 183

NOT 7, PERSONALKOSTNADER

	2024	2023
Styrelsearvoden	27 000	0
Arbetsgivaravgifter	2 756	0
Summa	29 756	0

NOT 8, ÖVRIGA FORDRINGAR

	2024-12-31	2023-12-31
Skattekonto	4	3
Momsavräkning	1 728	0
Summa	1 732	3

2025032801897

**NOT 9, UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER**

	2024-12-31	2023-12-31
Förutbet hyror/avgifter	2 213	23 013
Summa	2 213	23 013

NOT 10, STÄLLDA SÄKERHETER

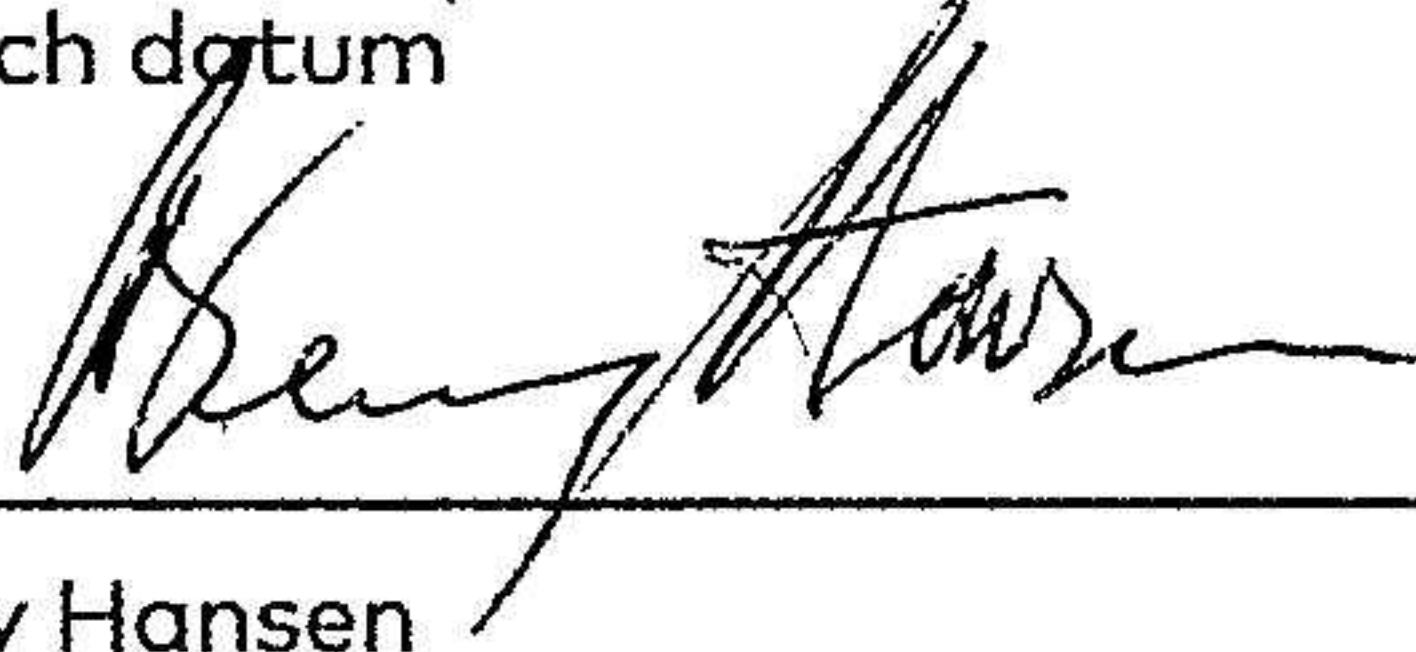
	2024-12-31	2023-12-31
Fastighetsinteckning	Inga	Inga

Underskrifter

2025032801898

Ålesborge 2025-02-21

Ort och datum



Benny Hansen
Ordförande



Bo Stefan Ramström
Ledamot



Inga Lill Oscarsson
Ledamot

