

Årsredovisning för
Portila Glamping AB

559314-3711

Räkenskapsåret
2023-01-01 - 2023-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Noter	5-6
Underskrifter	6

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Portila Glamping AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2024-04-25. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Vargön, den 25 April 2024

Lena Ersdal Stauffer
Styrelseordförande

2024050307340

Årsredovisning för

Portila Glamping AB

559314-3711

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Portila Glamping AB, 559314-3711, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Vänersborg Kommun registrerades år 2021 och ska äga och förvalta fastigheter samt uthyrning av naturnära boende för rekreation.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har sålt ifrån byggnader under året. Men har nya planer på gång, och tror på framtiden.

Flerårsöversikt

	2023	2022	Belopp i kr 2021/2021
Nettoomsättning	79 999	-1	
Resultat efter finansiella poster	189 360	-110 754	-69 061
Soliditet, %	64	28	38

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	25 000		70 185
<i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			
Årets resultat			187 403
Vid årets slut	25 000		257 588

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 250 000 kr (250 000 kr).

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 257 588 disponeras enligt följande:	
Balanserat resultat	70 185
Årets resultat	187 403
Totalt	257 588
Disponeras för	
Återbetalning del av villkorat aktieägartillskott	250 000
Balanseras i ny räkning	7 588
Summa	257 588

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		79 999	-1
Övriga rörelseintäkter		130 141	6 193
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		210 140	6 192
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-	-10 524
Övriga externa kostnader		-19 704	-95 749
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 118	-10 673
Summa rörelsekostnader		-20 822	-116 946
Rörelseresultat		189 318	-110 754
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		42	-
Summa finansiella poster		42	-
Resultat efter finansiella poster		189 360	-110 754
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		189 360	-110 754
Skatter			
Skatt på årets resultat		-1 957	-
Årets resultat		187 403	-110 754

2024050307342

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	-	264 236
Inventarier, verktyg och installationer	4	2 610	3 728
Summa materiella anläggningstillgångar		2 610	267 964
Summa anläggningstillgångar		2 610	267 964
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		430 295	-
Övriga fordringar		42	66 113
Summa kortfristiga fordringar		430 337	66 113
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		11 367	1 238
Summa kassa och bank		11 367	1 238
Summa omsättningstillgångar		441 704	67 351
SUMMA TILLGÅNGAR		444 314	335 315

2024050307343

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		25 000	25 000
Summa bundet eget kapital		25 000	25 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		70 185	180 939
Årets resultat		187 403	-110 754
Summa fritt eget kapital		257 588	70 185
Summa eget kapital		282 588	95 185
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder	5	44 789	218 250
Summa långfristiga skulder		44 789	218 250
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		-	16 880
Skatteskulder		1 957	-
Övriga skulder		109 980	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 000	5 000
Summa kortfristiga skulder		116 937	21 880
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		444 314	335 315

2024050307344

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
Immateriella anläggningstillgångar:	
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	20
-Förbättringsutgifter på annans fastighet	20
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5
-Inventarier, verktyg och installationer	5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Not 2 Personal

Personal

	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Medelantalet anställda	-	-
Summa	-	-

Not 3 Byggnader och mark

	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	276 094	83 273
-Nyanskaffningar		192 821
-Avyttringar och utrangeringar	-276 094	
	-	276 094
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-11 858	-2 303
-Avyttringar och utrangeringar	11 858	
-Årets avskrivning enligt plan		-9 555
	-	-11 858
Redovisat värde vid årets slut	-	264 236

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	5 592	24 292
-Avyttringar och utrangeringar		-18 700
Vid årets slut	5 592	5 592
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 864	-3 239
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar		2 493
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-1 118	-1 118
Vid årets slut	-2 982	-1 864
Redovisat värde vid årets slut	2 610	3 728


Not 5 Övriga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen	44 789	218 250
	44 789	218 250

Underskrifter

Vargön


Lena Ersdal Stauffer
Styrelseordförande
2024-04-25


Douglas Stauffer
Styrelseledamot
2024-04-25

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma