

Årsredovisning för

Polhems Port AB

559098-2186

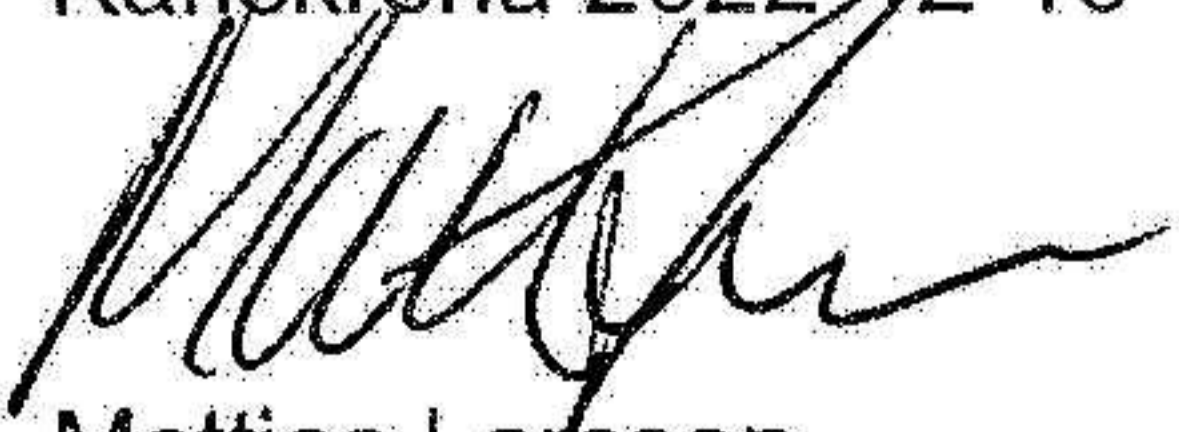
Räkenskapsåret

2021-07-01 - 2022-06-30

Fastställelseintyg

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

Karlskrona 2022-12-16



Mattias Larsson

Årsredovisning för

Polhems Port AB

559098-2186

Räkenskapsåret

2021-07-01 - 2022-06-30

Innehållsförteckning:

Sida

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

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Polhems Port AB, 559098-2186, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Karlskrona kommun, Blekinge län registrerades år 2017 och ska äga och förvalta fastigheter samt lös egendom.

Flerårsöversikt

	2021/2022	2020/2021	2019/2020	Belopp i kr 2018/2019
Nettoomsättning	258 000	258 000	258 000	386 999
Resultat efter finansiella poster	-49 223	-16 508	-28 111	19 456
Soliditet, %	4	3	1	2

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Vid årets början	100 000		33 850
Aktieägartillskott, erhållna <i>Disposition enl årsstämmobeslut</i>			100 000
Årets resultat			-49 223
Vid årets slut	100 000		84 627

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 200 000 (100 000) kronor.

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande:	
balanserat resultat	133 850
årets resultat	-49 223
Totalt	84 627
disponeras för balanseras i ny räkning	84 627
Summa	84 627

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-07-01- 2022-06-30</i>	<i>2020-07-01- 2021-06-30</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		258 000	258 000
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		258 000	258 000
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	2	-139 525	-100 810
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-65 462	-65 464
Summa rörelsekostnader		-204 987	-166 274
Rörelseresultat		53 013	91 726
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-102 236	-108 234
Summa finansiella poster		-102 236	-108 234
Resultat efter finansiella poster		-49 223	-16 508
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		-49 223	-16 508
Skatter			
Årets resultat		-49 223	-16 508

2023011303135

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	5 078 598	5 144 060
Summa materiella anläggningstillgångar		5 078 598	5 144 060
Summa anläggningstillgångar		5 078 598	5 144 060
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		1 877	53
Summa kortfristiga fordringar		1 877	53
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		15 701	58 504
Summa kassa och bank		15 701	58 504
Summa omsättningstillgångar		17 578	58 557
SUMMA TILLGÅNGAR		5 096 176	5 202 617

2023011303136

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-06-30	2021-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		133 850	50 358
Årets resultat		-49 223	-16 508
Summa fritt eget kapital		84 627	33 850
Summa eget kapital		184 627	133 850
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	3 300 000	3 375 000
Summa långfristiga skulder		3 300 000	3 375 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	5	75 000	75 000
Leverantörsskulder		5 537	3 928
Skulder till koncernföretag		1 494 144	1 548 966
Skatteskulder		9 368	16 873
Övriga skulder		21 500	21 500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		6 000	27 500
Summa kortfristiga skulder		1 611 549	1 693 767
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 096 176	5 202 617

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	50

Not 2 Personal

Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

	<i>2021-07-01- 2022-06-30</i>	<i>2020-07-01- 2021-06-30</i>
Räntekostnader, koncernföretag	-45 178	-48 028
Räntekostnader, övriga	-57 058	-60 206
Summa	-102 236	-108 234

Not 4 Byggnader och mark

	<i>2022-06-30</i>	<i>2021-06-30</i>
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	5 403 679	5 403 679
	5 403 679	5 403 679
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-259 619	-194 155
-Årets avskrivning enligt plan	-65 462	-65 464
	-325 081	-259 619
Redovisat värde vid årets slut	5 078 598	5 144 060

Not 5 Övriga skulder till kreditinstitut

	<i>2022-06-30</i>
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än fem år efter balansdagen	3 000 000
	3 000 000

Not 6 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

Ställda säkerheter

	2022-06-30	2021-06-30
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckning	3 750 000	3 750 000
Summa ställda säkerheter	3 750 000	3 750 000

Eventalförpliktelser

Eventalförpliktelser	Inga	Inga
----------------------	------	------

Underskrifter

Karlskrona



Pär Mörnhed
Styrelseordförande

2022-12-16


Mattias Larsson

2022-12-16

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:


Henrik Larsson

2023011303139