

Styrelsen och verkställande direktören för

Portlux AB

Org nr 556678-5969

får härmed avge

Årsredovisning

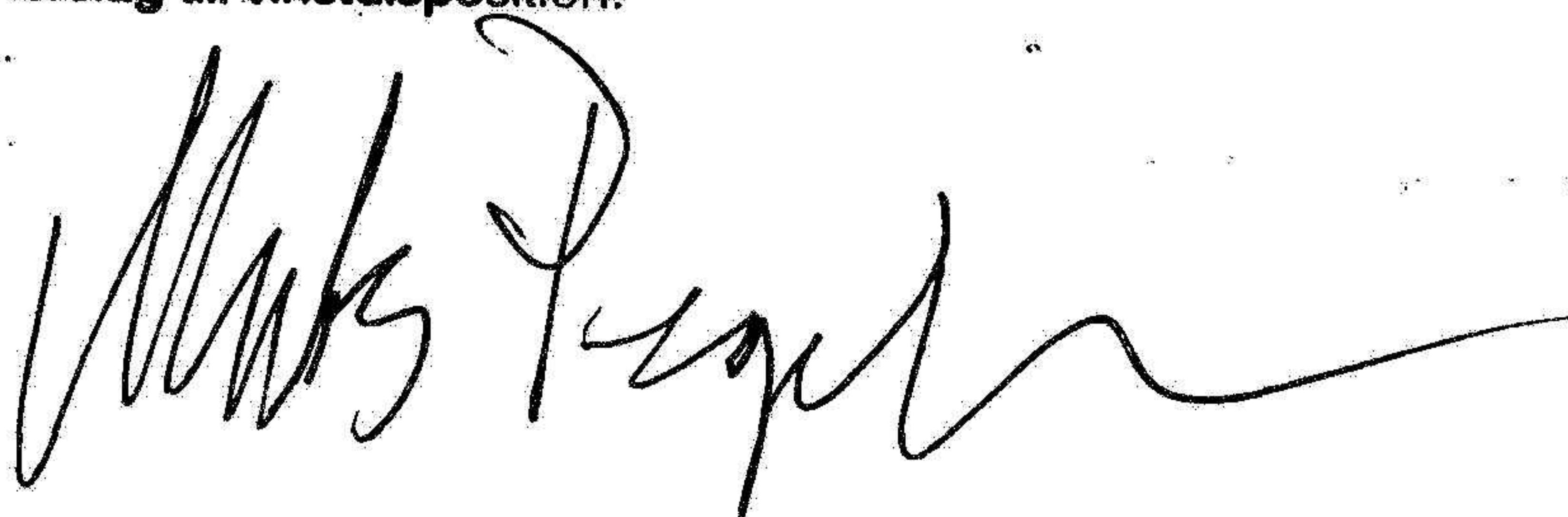
för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2022

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Förändringar i eget kapital	5
Redovisningsprinciper	6
Noter	7
Underskrifter	9

Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultatet och balansräkning fastställts på årsstämma

2023 03 16

Stämman beslöt även godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.



Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Portlux AB utvecklar och säljer en abonnemangsbaserad nättjänst för effektiv administration av båthamnar. Tjänsten är komplett och kan hantera kunder, båtplatser, tilldelningar, köer samt fullt ut hantera en hamns ekonomi, fakturering och bokföring samt dess avtal. Vidare är Portlux integrerad med webbportalen Portnet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2022 var året då kundportalen Portnet blev riktigt etablerad. Ett stort arbete genomfördes för att modernisera utseendet i enlighet med en ny framtagen grafisk profil, samt att stabilisera själva plattformen. Driften har fungerat utmärkt och genom att hamnarna använder sig mycket av bokningstjänster är trafiken dit hög. Portnet är idag en naturlig fortsättning på Portluxpaketet, vilket inte var situationen för fem år sedan. Erfarenheten visar att genomsnittsanvändaren har blivit mycket mer van vid att använda så kallad self-service.

Under året vanns ytterligare ett anbud, denna gång till Sotenäs kommun som har mer än 3.500 båtplatser fördelade på elva olika hamnar. Kontraktet löper över åtta år med möjlig förlängning med tre år. Implementationen startades under andra halvåret och har löpt enligt plan.

Det allmänna intresset för Portlux har kontinuerligt ökat. Under sista kvartalet genomfördes marknadsaktiviteter i form av telefonkontakt med hamnar med fokus på huvudstadsregionen. Detta ledde till många demos över Teams. Förhoppningen är att en del av dessa kommer att bli nya kunder. Marknadsarbetet fortsätter under innevarande år. Beslutsprocessen är i många fall ganska lång, då det är föreningar som vill upphandla.

Året avslutades bra. Portlux har nu 74 hamnar i drift, vilket innebar en omsättning på närmare 3,2 miljoner kronor. Under det gångna året fakturerades ca 170 miljoner kronor för kunders räkning genom Portlux.

Flerårsöversikt

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning (tkr)	3 091	2 389	2 280	1 940	1 314
Resultat efter finansiella poster (tkr)	268	-75	437	207	-58
Soliditet (%)	60,2	60,8	57,8	46,2	48,9

Förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel 816 437 kronor, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning		816 437
Summa		<u>816 437</u>

2023032111869

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Nettoomsättning	.	3 091 039	2 389 262
Övriga rörelseintäkter		2 823	1 279
Summa intäkter		3 093 862	2 390 541
Övriga externa kostnader	2	-2 122 237	-1 877 301
Personalkostnader	3	-654 513	-506 349
Avskrivningar av immateriella tillgångar	4	-44 883	-79 128
Rörelseresultat		272 229	-72 237
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	5	-3 921	-2 758
Resultat efter finansiella poster		268 308	-74 995
Bokslutsdispositioner	6	-	79 130
Resultat före skatt		268 308	4 135
Skatt på årets resultat		-58 618	-3 673
Årets resultat		209 690	462

u P

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	7	—	44 883
Summa anläggningstillgångar		—	44 883
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		1 170 934	781 923
Skattefordringar		15 226	1 629
Övriga fordringar	8	27 096	50 043
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	11 918	25 502
Summa kortfristiga fordringar		1 225 174	859 097
Kassa och bank		517 018	475 808
Summa omsättningstillgångar		1 742 192	1 334 905
SUMMA TILLGÅNGAR		1 742 192	1 379 788
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Fond för utvecklingsutgifter		—	44 883
		100 000	144 883
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad resultat		606 747	561 402
Årets resultat		209 690	462
		816 437	561 864
Summa eget kapital		916 437	706 747
Obeskattade reserver	10	166 859	166 859
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		236 303	174 152
Övriga skulder	11	355 035	262 918
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12	67 558	69 112
Summa kortfristiga skulder		658 896	506 182
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 742 192	1 379 788

2023032111870

WPA

Förändringar i eget kapital

<i>Belopp i kr</i>	Aktiekapital	Fond för ut- vecklingsutgifter	Fritt eget kapital
Eget kapital 2020-12-31	100 000	124 011	482 274
Upplösning till följd av årets avskrivningar		-79 128	79 128
Årets resultat			462
Eget kapital 2021-12-31	100 000	44 883	561 864
Upplösning till följd av årets avskrivningar		-44 883	44 883
Årets resultat			209 690
Eget kapital 2022-12-31	100 000	0	816 437

Antal aktier i Portlux AB uppgår till 1 000 stycken.

2023032111871

U
A

Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolagets säte

Portlux AB bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Göteborg. Bolagets adress är Kullaviksvägen 179, 429 33 Kullavik.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 1995:1554 och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen.

Transaktioner i utländsk valuta

Transaktioner i utländska valuta omräknas enligt transaktionsdagens kurs. Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Kursdifferenser som uppkommer vid betalning av och omräkning av rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelse-resultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster.

Immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar avser egenutvecklad programvara. Immateriella anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över nyttjandeperioden som bedöms vara 5 år.

När egna utvecklingsarbeten aktiveras, förs motsvarande belopp från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsutgifter, som utgör bundet eget kapital. När aktiverade belopp skrivs av, förs motsvarande belopp från fonden för utvecklingsarbeten till fritt eget kapital.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp därmed de beräknas inflyta.

Leverantörsskulder och övriga skulder

Leverantörsskulder och övriga skulder redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Ersättning till anställda

I företaget finns avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Företagets resultat belastas med kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigade tjänster utförs.

Intäktsredovisning

Intäkter omfattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i bolagets löpande verksamhet. Bolaget redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, vilket innebär att det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget.

2023032111873

Skatt

Bolagets skatt delas upp i aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer mellan skattemässiga och redovisade värden för tillgångar och skulder. Temporära skillnader avseende obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld under rubriken obeskattade reserver.

Noter

Belopp i kr om inget annat anges

Not 1 Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Styrelsen och företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden vid upprättande av årsredovisningen. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Bolaget har inga väsentliga uppskattningar under innevarande år.

Not 2 Övriga externa kostnader

	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Konsultarvoden	-1 459 074	-1 404 503
IT-kostnader	-95 234	-80 300
Försäljningskostnader	-126 529	-28 800
Övriga kostnader	-441 400	-363 698
	<u>-2 122 237</u>	<u>-1 877 301</u>

Not 3 Personal

Medelantal anställda har under räkenskapsåret varit 2 (2), varav 1 (1) man. Löner och ersättningar har uppgått till 358 000 (247 000) och sociala kostnader till 291 953 (259 349), varav pension 146 733 (149 112).

Not 4 Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar

	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
<i>Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	-44 883	-79 128
	<u>-44 883</u>	<u>-79 128</u>

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2022-01-01 -2022-12-31	2021-01-01 -2021-12-31
Externa räntekostnader	-3 921	-2 758
	<u>-3 921</u>	<u>-2 758</u>

Not 6 Bokslutsdispositioner

2022-01-01	2021-01-01
------------	------------

VPA

2023032111874

	-2022-12-31	-2021-12-31
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan		
Periodiseringsfond, årets förändring	-	79 130
	-	79 130

Not 7 Immateriella tillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Utveckling av programvara		
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Internt utvecklade tillgångar	429 889	429 889
Vid årets slut	429 889	429 889
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-385 006	-305 878
Årets avskrivning enligt plan	-44 883	-79 128
Vid årets slut	-429 889	-385 006
Redovisat värde vid periodens slut	-	44 883

Not 8 Övriga kortfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Skattekonto	27 096	50 043
	27 096	50 043

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
Förutbetalda hyreskostnader	11 918	10 115
Övriga poster	-	15 387
	11 918	25 502

Not 10 Obeskattade reserver

	2022-12-31	2021-12-31
Periodiseringsfond	166 859	166 859
	166 859	166 859

U R

Not 11 Övriga skulder

	2022-12-31	2021-12-31
Mervärdesskatt	321 035	253 918
Personalens källskatt	34 000	9 000
	<u>355 035</u>	<u>262 918</u>


Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

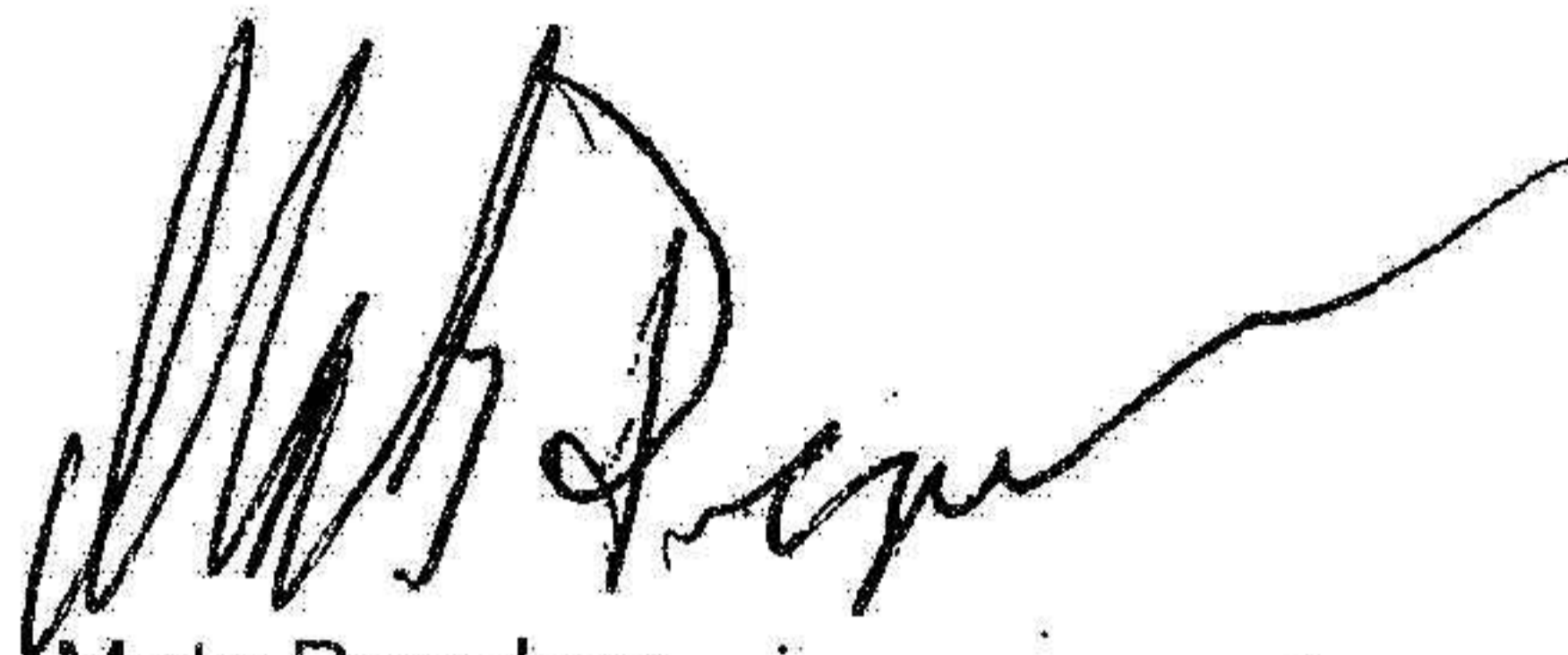
	2022-12-31	2021-12-31
Sociala avgifter	35 446	10 888
Särskild löneskatt på pensionspremier	29 112	58 224
Övriga upplupna kostnader	3 000	—
	<u>67 558</u>	<u>69 112</u>

Not 13 Händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Kullavik den 21 februari 2023


Magnus Edvardsson
Ordförande


Mats Pegelow
VD