

ÅRSREDOVISNING

för

Polgate AB

Org. Nr. 556980-5947

Styrelsen och verkställande direktören för Polgate AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2022-01-01 till 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (SEK).

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

FASTSTÄLLELSEINTYG

Undertecknad styrelseledamot i Polgate AB intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet och att resultat- och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman 2023-01-20.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag hur resultatet ska fördelas.

Jag intygar också att innehållet i dessa handlingar stämmer överens med originalen.

Stockholm 2023-01-14


Thomas Moström

Polgate AB

Org. Nr. 556980-5947

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Bolaget erbjuder konsulttjänster inom IT-system, support, programmering, affärssystem, administrativa tjänster, ekonomi, projektledning och management.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Polgate har under året sagt upp huvudavtalet som underkonsult för Visma Software partner. Avtalet löper ut under våren 2023

Flerårsöversikt	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	2 829 661	4 205 792	4 998 297	3 532 083	3 172 852
Res. efter finansiella poster	1 474 689	2 421 742	581 139	56 922	491 864
Soliditet (%)	78%	78%	61%	67%	59%

Nettoomsättningen avviker pga överlåtelse av Visma Software verksamheten 2021.

Förändringar i Eget Kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	978 420	1 446 143	2 474 563
Utdelning		-700 000		
Balanseras i ny räkning		1 446 143	-1 446 143	0
Årets resultat		0	880 669	880 669
Belopp vid årets utgång	50 000	1 724 563	880 669	3 355 232

Resultatdisposition

Medel att disponera:

- balanserat resultat	1 724 563
- årets resultat	880 669
Summa	2 605 232

Förslag till disposition:

Utdelning	500 000
Balanseras i ny räkning	2 105 232
Summa	2 605 232

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning

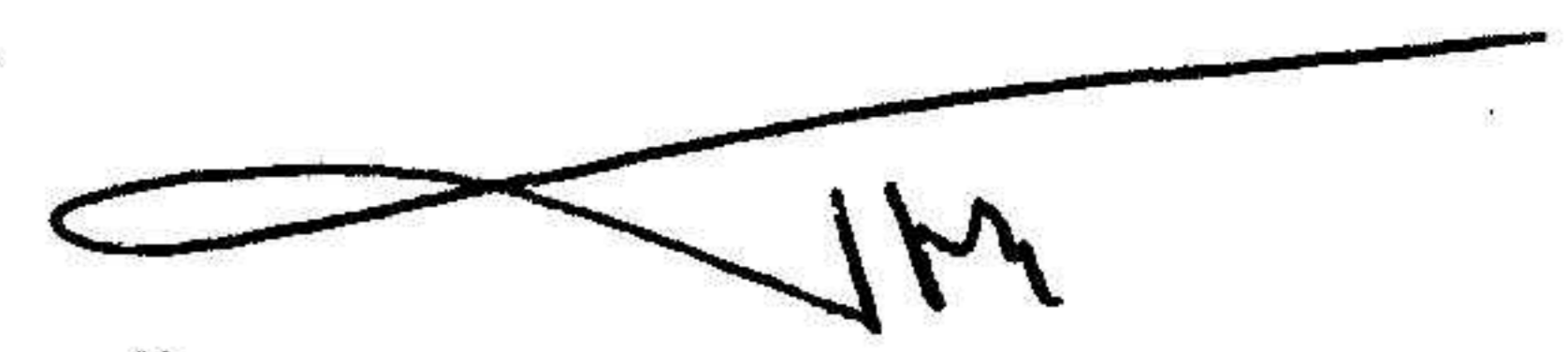
Polgate AB

Org. Nr. 556980-5947

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		2 829 661	4 205 792
Övriga rörelseintäkter		810 974	1 621 946
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>3 640 635</u>	<u>5 827 738</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-163 023	-1 193 901
Övriga externa kostnader		-576 037	-780 949
Personalkostnader	2	-1 440 639	-1 430 809
Summa rörelsekostnader		<u>-2 179 699</u>	<u>-3 405 659</u>
Rörelseresultat		1 460 936	2 422 080
Finansiella poster			
Övr. ränteintäkter och liknande resultatposter		18 818	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-5 065	-337
Summa finansiella poster		<u>13 753</u>	<u>-337</u>
Resultat efter finansiella poster		1 474 689	2 421 742
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		-359 000	-597 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>-359 000</u>	<u>-597 000</u>
Resultat före skatt		1 115 689	1 824 742
Skatter			
Skatt på årets resultat		-235 020	-378 599
Årets resultat		880 669	1 446 143

2023051108803



Polgate AB

Org. Nr. 556980-5947

BALANSRÄKNING

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		293 817	334 875
Övriga fordringar		10 774	1 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		45 058	128 103
Summa kortfristiga fordringar		<u>349 649</u>	<u>463 978</u>
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		800 000	1 200 000
Summa kortfristiga placeringar		<u>800 000</u>	<u>1 200 000</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		3 647 991	2 505 303
Summa kassa och bank		<u>3 647 991</u>	<u>2 505 303</u>
Summa omsättningstillgångar		4 797 640	4 169 281
SUMMA TILLGÅNGAR		4 797 640	4 169 281

2023051108804



Polgate AB

Org. Nr. 556980-5947

BALANSRÄKNING**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital

50 000

50 000

Summa bundet eget kapital

50 000

50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

1 724 563

978 420

Årets resultat

880 669

1 446 143

Summa fritt eget kapital

2 605 232

2 424 563

Summa eget kapital

2 655 232

2 474 563

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond

1 346 000

987 000

Summa obeskattade reserver

1 346 000

987 000

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder

3

0

0

Summa långfristiga skulder

0

0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

5 534

1 832

Skatteskulder

425 493

308 844

Övriga skulder

227 949

188 639

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

137 432

208 403

Summa kortfristiga skulder

796 408

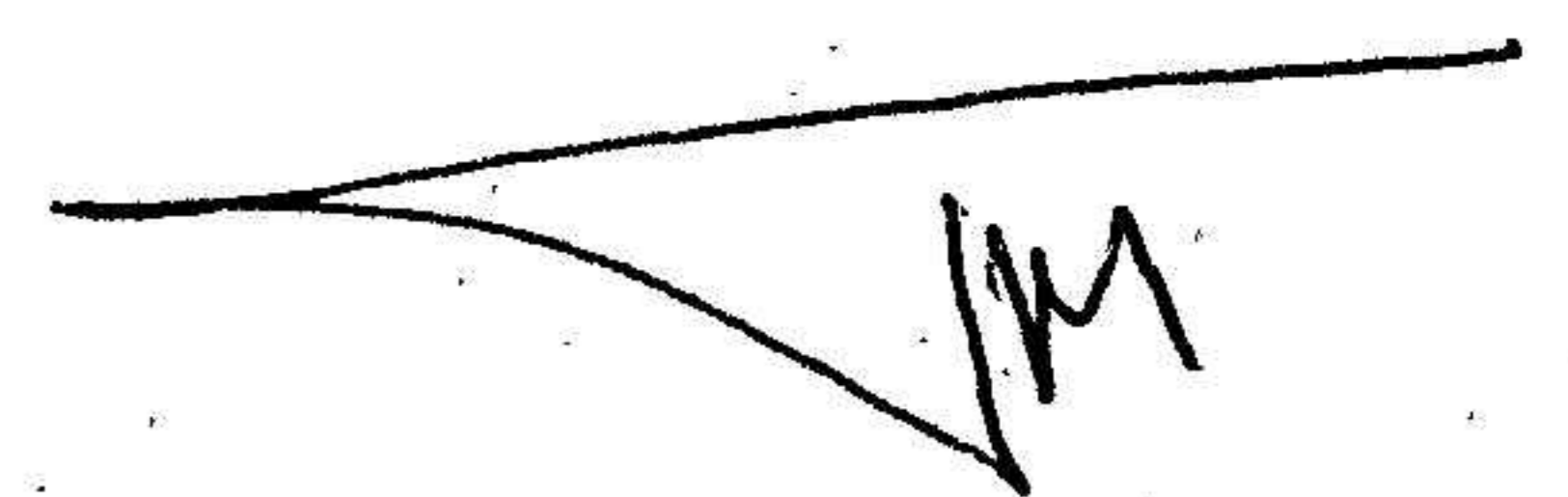
707 718

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 797 640

4 169 282

2023051108805



Polgate AB

Org. Nr. 556980-5947

NOTER**Not 1 Redovisningsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Typ	Procent	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	20	5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

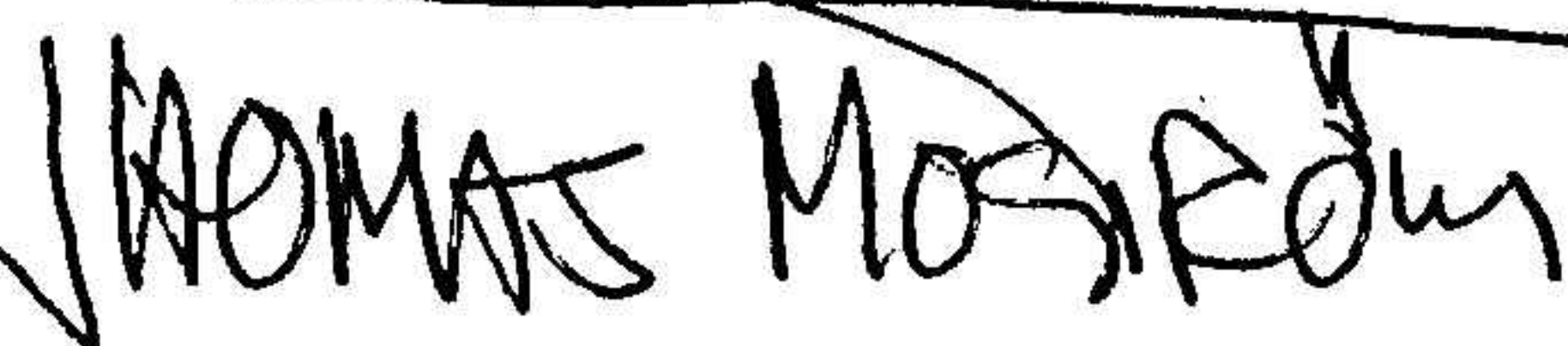
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 78,6 % av obeskattade reserver.

Not 2 Personal	2022	2021
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Långfristiga skulder	2022	2021
Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	0	0

UNDERSKRIFTER

Stockholm 2023-01-13



Thomas Moström
Styrelseledamot / VD