

Årsredovisning

för

Portamele AB

559155-8530

Räkenskapsåret

2024

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-26.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Elektroniskt underskriven av:

Lars Bergström, Styrelseledamot
2025-06-27

Styrelsen för Portamele AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, affärsutveckling och finansiering samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (Tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	30	1 482	18	0
Resultat efter finansiella poster	0	-2 788	526	271
Soliditet (%)	98,8	97,0	98,7	94,7

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	23 261 798	-3 236 572	20 075 226
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		-3 236 572	3 236 572	0
Årets resultat			1 532 632	1 532 632
Belopp vid årets utgång	50 000	20 025 226	1 532 632	21 607 858

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 22 842 000.

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	20 025 226
årets vinst	1 532 632
	21 557 858
disponeras så att i ny räkning överföres	21 557 858
	21 557 858

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.			
Nettoomsättning		29 997	1 481 596
Övriga rörelseintäkter		723 054	91 165
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		753 051	1 572 761
Rörelsekostnader			
Handelsvaror		-9 690	0
Övriga externa kostnader		-414 881	-383 942
Personalkostnader	2	-1 016 193	-859 037
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-180 209	-58 706
Summa rörelsekostnader		-1 620 973	-1 301 685
Rörelseresultat		-867 922	271 076
Finansiella poster			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		1 840 000	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		567 294	777 753
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar		0	-3 836 275
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 740	-296
Summa finansiella poster		2 400 554	-3 058 818
Resultat efter finansiella poster		1 532 632	-2 787 742
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		0	-277 000
Summa bokslutsdispositioner		0	-277 000
Resultat före skatt		1 532 632	-3 064 742
Skatter			
Skatt på årets resultat		0	-171 830
Årets resultat		1 532 632	-3 236 572

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3	3 148 656	3 157 937
Inventarier, verktyg och installationer	4	340 055	112 908
Övriga materiella anläggningstillgångar	5	380 000	0
Summa materiella anläggningstillgångar		3 868 711	3 270 845

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	6	4 465 000	4 465 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7	999 775	999 775
Andra långfristiga fordringar	8	11 110 693	9 178 102
Summa finansiella anläggningstillgångar		16 575 468	14 642 877
Summa anläggningstillgångar		20 444 179	17 913 722

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		3 125	3 125
Fordringar hos koncernföretag		3 528	3 528
Övriga fordringar		29 520	24 597
Summa kortfristiga fordringar		36 173	31 250

Kassa och bank

Kassa och bank		1 712 210	3 084 890
Summa kassa och bank		1 712 210	3 084 890
Summa omsättningstillgångar		1 748 383	3 116 140

SUMMA TILLGÅNGAR

22 192 562

21 029 862

Balansräkning	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Summa bundet eget kapital		50 000	50 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		20 025 226	23 261 798
Årets resultat		1 532 632	-3 236 572
Summa fritt eget kapital		21 557 858	20 025 226
Summa eget kapital		21 607 858	20 075 226
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		407 000	407 000
Summa obeskattade reserver		407 000	407 000
Långfristiga skulder			
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		0	151 600
Summa långfristiga skulder		0	151 600
Kortfristiga skulder			
Skatteskulder		111 148	244 381
Övriga skulder		61 556	146 655
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		5 000	5 000
Summa kortfristiga skulder		177 704	396 036
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		22 192 562	21 029 862

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	25 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2024	2023
Medelantalet anställda	2	2

Not 3 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 198 750	678 450
Inköp	123 075	2 520 300
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 321 825	3 198 750
Ingående avskrivningar	-40 813	-8 799
Årets avskrivningar	-132 356	-32 014
Utgående ackumulerade avskrivningar	-173 169	-40 813
Utgående redovisat värde	3 148 656	3 157 937

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	147 600	120 000
Inköp	275 000	27 600
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	422 600	147 600
Ingående avskrivningar	-34 692	-8 000
Årets avskrivningar	-47 853	-26 692
Utgående ackumulerade avskrivningar	-82 545	-34 692
Utgående redovisat värde	340 055	112 908

Not 5 Konst

	2024-12-31	2023-12-31
Inköp	380 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	380 000	0
Utgående redovisat värde	380 000	0

Not 6 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	8 301 275	8 023 068
Inköp	0	278 207
Försäljningar		0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 301 275	8 301 275
Ingående nedskrivningar	-3 836 275	
Årets nedskrivningar	0	-3 836 275
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-3 836 275	-3 836 275
Utgående redovisat värde	4 465 000	4 465 000

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	999 775	999 775
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	999 775	999 775
Utgående redovisat värde	999 775	999 775

Not 8 Andra långfristiga fordringar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 178 102	11 222 038
Tillkommande fordringar		482 765
Avgående fordringar	-1 120 000	-2 617 863
Årets valutakursdifferenser	344 824	91 162
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 402 926	9 178 102
Utgående redovisat värde	8 402 926	9 178 102

Stockholm 2025-06-26

Lars Bergström
Lars Bergström