

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 2024-01-01 till 2024-12-31.

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

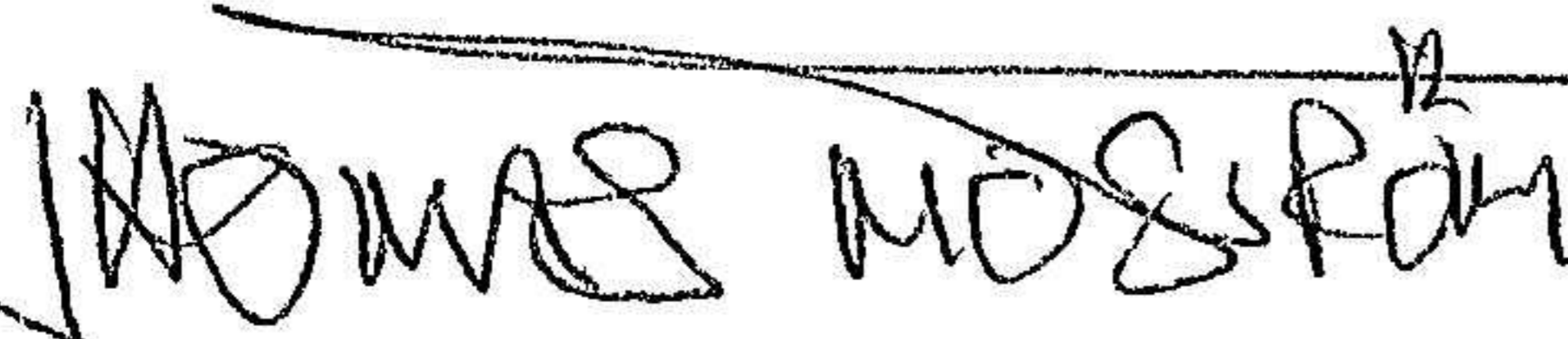
FASTSTÄLLELSEINTYG

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 2024-02-24.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag hur resultatet ska fördelas.

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

Stockholm 2025-02-24



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

Bolaget har under sista 6 månaderna slutit underkonsultavtal med annan Visma partner

Flerårsöversikt	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	762 351	1 010 464	2 829 661	4 205 792	4 998 297
Res. efter finansiella poster	-507 324	-1 244 556	1 474 689	2 421 742	581 139
Soliditet (%)	95%	88%	78%	78%	61%

Nettoomsättningen avviker pga överlåtelse av partnerskapet med Visma Software 2021.

Förändringar i Eget Kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	2 105 232	1 911	2 157 143
Utdelning		0		
Balanseras i ny räkning		1 911	-1 911	0
Årets resultat		0	-430 077	-430 077
Belopp vid årets utgång	50 000	2 107 143	-430 077	1 727 066

Resultatdisposition

Medel att disponera:

- balanserat resultat	2 107 143
- årets resultat	-430 077
Summa	1 677 066

Förslag till disposition:

Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	1 677 066
Summa	1 677 066

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning

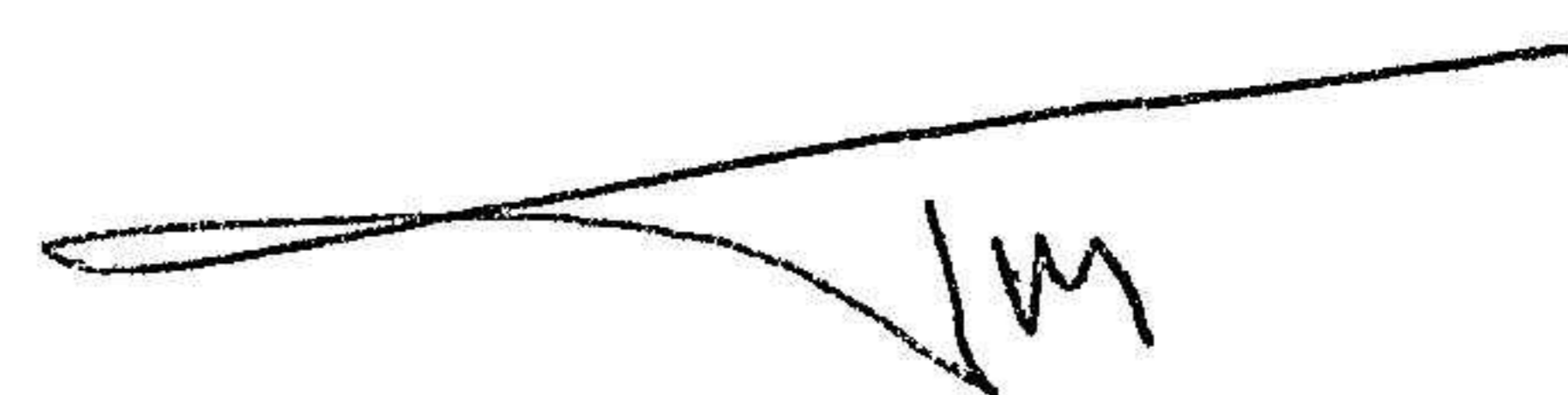
Polgate AB

Org. Nr. 556980-5947

RESULTATRÄKNING

	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		762 351	1 010 464
Övriga rörelseintäkter		0	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>762 351</u>	<u>1 010 464</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-178 324	-71 554
Övriga externa kostnader		-302 465	-473 379
Personalkostnader	2	-812 766	-1 756 500
Summa rörelsekostnader		<u>-1 293 555</u>	<u>-2 301 432</u>
Rörelseresultat		-531 204	-1 290 968
Finansiella poster			
Övr. ränteintäkter och liknande resultatposter		28 581	50 568
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 701	-4 156
Summa finansiella poster		<u>23 880</u>	<u>46 411</u>
Resultat efter finansiella poster		-507 324	-1 244 556
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		90 000	1 256 000
Summa bokslutsdispositioner		<u>90 000</u>	<u>1 256 000</u>
Resultat före skatt		-417 324	11 444
Skatter			
Skatt på årets resultat		-12 753	-9 532
Årets resultat		-430 077	1 911

ank=20250613;2025061605655



Polgate AB

Org. Nr. 556980-5947

BALANSRÄKNING

Not 2024-12-31 2023-12-31

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar****Matriella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer	3	57 750	0
Summa matriella anläggningstillgångar		57 750	0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag		22 500	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		22 500	0

Summa anläggningstillgångar		80 250	0
------------------------------------	--	---------------	----------

Omsättningstillgångar**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar		95 819	25 461
Fordringar hos intresseföretag		2 150	0
Övriga fordringar		87 614	32 002
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		7 211	7 000
Summa kortfristiga fordringar		192 794	64 463

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar		0	400 000
Summa kortfristiga placeringar		0	400 000

Kassa och bank

Kassa och bank		1 553 934	2 071 096
Summa kassa och bank		1 553 934	2 071 096

Summa omsättningstillgångar		1 746 728	2 535 559
------------------------------------	--	------------------	------------------

SUMMA TILLGÅNGAR		1 826 978	2 535 559
-------------------------	--	------------------	------------------



Polgate AB

Org. Nr. 556980-5947

BALANSRÄKNING

Not 2024-12-31 2023-12-31

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

Aktiekapital	50 000	50 000
Summa bundet eget kapital	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	2 107 143	2 105 232
Årets resultat	-430 077	1 911
Summa fritt eget kapital	<u>1 677 066</u>	<u>2 107 143</u>

Summa eget kapital

	<u>1 727 066</u>	<u>2 157 143</u>
--	------------------	------------------

Obeskattade reserver

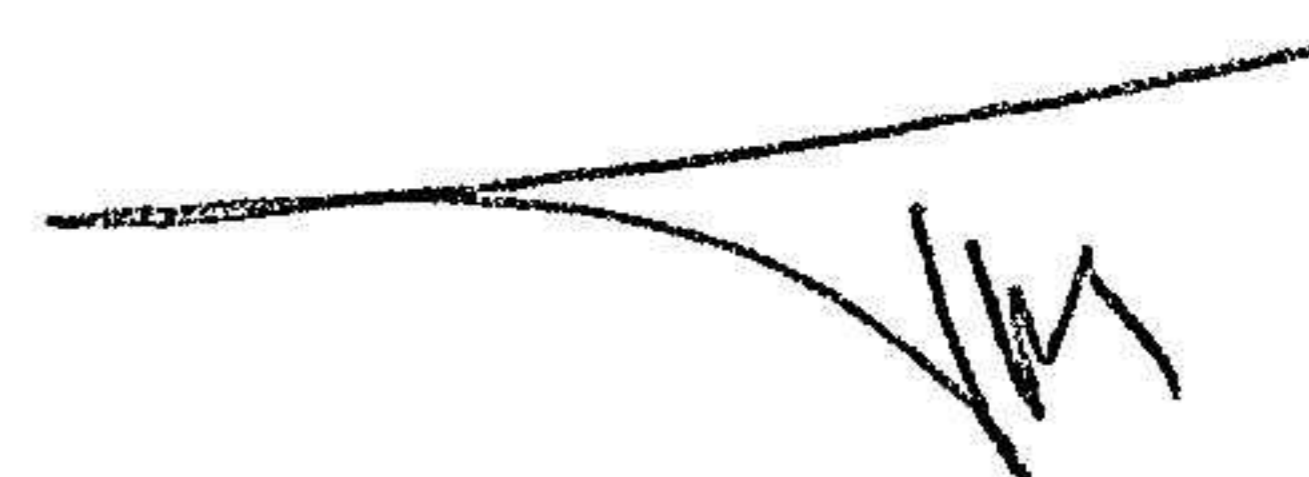
Periodiseringsfond	0	90 000
Summa obeskattade reserver	<u>0</u>	<u>90 000</u>

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	6 890	1 839
Skatteskulder	0	47 551
Övriga skulder	86 872	61 642
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 150	177 384
Summa kortfristiga skulder	<u>99 912</u>	<u>288 416</u>

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

	1 826 978	2 535 559
--	------------------	------------------



Polgate AB

Org. Nr. 556980-5947

NOTER**Not 1 Redovisningsprinciper**

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 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

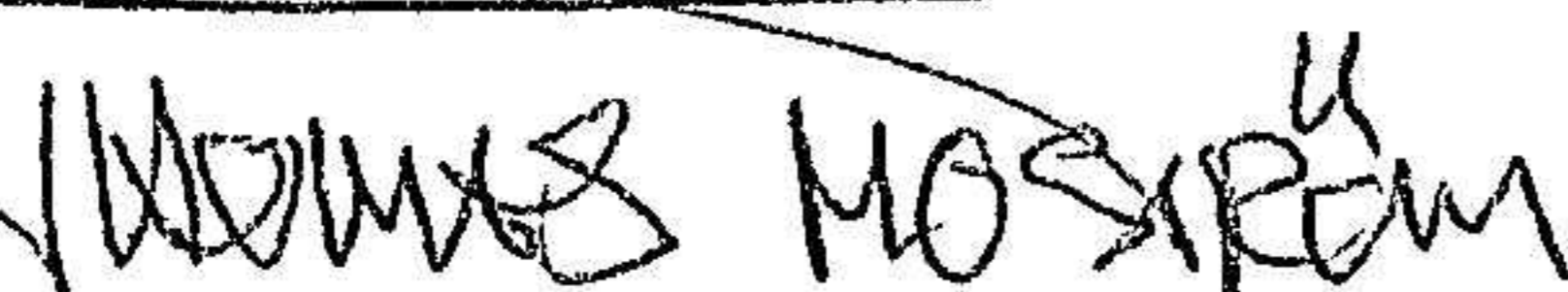
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 78,6 % av obeskattade reserver.

Not 2 Personal	2024	2023
Medelantalet anställda	1	2

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde	0	0
Förändringar av anskaffningsvärden		
Inköp	57 750	0
Utgående anskaffningsvärden	<u>57 750</u>	<u>0</u>
Ingående avskrivningar	0	0
Förändringar av avskrivningar		
Årets avskrivningar	0	0
Utgående avskrivningar	<u>0</u>	<u>0</u>
Redovisat värde	57 750	0

UNDERSKRIFTER

Stockholm 2025-01-22



Thomas Moström
Styrelseledamot / VD