

Projektdialog Stockholm AB  
Org nr 559069-7420

2024081404765

Räkenskapsåret

2023-01-01--  
-- 2023-12-31

Undertecknad ledamot av styrelsen, intygar härmed att denna avskrift likalydande balans- och resultaträkningar blivit på årsstämma den *28/6 2024* fastställd.  
Stämman beslöt att det uppkomna resultatet skulle användas i enlighet med styrelsens förslag.

*Stockholmdelen 28/6-2024*



Markus Hansen

## ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Projektdialog Stockholm AB, med säte i Stockholms län, avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Anges inte annat redovisas alla belopp i kronor.

## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

### VERKSAMHETEN

#### Allmänt om verksamheten

Bolagets bedriver konsultverksamhet inom byggbranschen samt uthyrning av ägarlägenheter.

### FLERÅRSÖVERSIKT

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning (tkr)	2 839	4 346	4 207	4 292
Resultat efter finansiella poster (tkr)	873	1 514	1 103	1 594
Soliditet	45%	29%	56%	50%

Definition av nyckeltal:

- soliditet: justerat eget kapital/balansomslutningen

Bolagets omsättning har minskat väsentligt jämfört med föregående räkenskapsår p g a självvald minskad aktivitet gentemot bolagets kunder.

### FÖRÄNDRING AV EGET KAPTITAL

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	3 984 945	970 305	5 005 250
Disposition av föreg. års resultat		970 305	- 970 305	-
Årets resultat			571 948	571 948
Belopp vid årets utgång	50 000	4 955 250	571 948	5 577 198

## RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel disponeras enligt följande:

Balanserat resultat	4 955 250
Årets resultat	<u>571 948</u>
Summa	5 527 198

disponeras för:

överföring till balanserat resultat	<u>5 527 198</u>
Summa	5 527 198

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

PT

## RESULTATRÄKNING

	Not	2023-01-01-- -- 2023-12-31	2022-01-01-- -- 2022-12-31
Rörelseintäkter m m			
Nettoomsättning		2 838 707	4 346 460
<i>Summa rörelseintäkter m m</i>		<u>2 838 707</u>	<u>4 346 460</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		- 465 972	- 1 807 046
Personalkostnader	2	- 901 091	- 789 016
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		- 260 334	- 93 645
<i>Summa rörelsekostnader</i>		<u>- 1 627 397</u>	<u>- 2 689 707</u>
<b><i>Rörelseresultat</i></b>		<b><i>1 211 310</i></b>	<b><i>1 656 753</i></b>
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		6 292	77 684
Räntekostnader och liknande resultatposter		- 345 072	- 220 016
<b><i>Summa finansiella poster</i></b>		<u>- 338 780</u>	<u>- 142 332</u>
<b><i>Resultat efter finansiella poster</i></b>		<b><i>872 530</i></b>	<b><i>1 514 421</i></b>
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		- 111 000	- 300 000
<i>Summa bokslutsdispositioner</i>		<u>- 111 000</u>	<u>- 300 000</u>
<b><i>Resultat före skatt</i></b>		<b><i>761 530</i></b>	<b><i>1 214 421</i></b>
Skatter			
Skatt på årets resultat		- 189 582	- 244 116
<b>Årets resultat</b>		<b>571 948</b>	<b>970 305</b>

76

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>Not</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Materiella anläggningstillgångar			
Övriga materiella anläggningstillgångar	3	12 569 061	12 814 944
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>12 569 061</u>	<u>12 814 944</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	4	493 717	-
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>493 717</u>	<u>-</u>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>13 062 778</b>	<b>12 814 944</b>
<b><u>Omsättningstillgångar</u></b>			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		500 096	174 438
Övriga fordringar		218 618	159 661
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		-	215 438
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		24 853	15 274
Summa kortfristiga fordringar		<u>743 567</u>	<u>564 811</u>
Kortfristiga placeringar			
Övriga kortfristiga placeringar		-	427 717
Summa kortfristiga placeringar		<u>-</u>	<u>427 717</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		352 870	609 052
Summa kassa och bank		<u>352 870</u>	<u>609 052</u>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 096 437</b>	<b>1 601 580</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b><u>14 159 215</u></b>	<b><u>14 416 524</u></b>

Balansräkning fortsättning

Not 2023-12-31 2022-12-31

**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

4 955 250

3 984 945

Årets resultat

571 948

970 305

Summa fritt eget kapital

5 527 198

4 955 250

**Summa eget kapital**

**5 577 198**

**5 005 250**

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

925 000

814 000

**Summa obeskattade reserver**

**925 000**

**814 000**

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

5

6 239 310

7 058 790

**Summa långfristiga skulder**

**6 239 310**

**7 058 790**

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

819 480

819 480

Leverantörsskulder

30 131

91 626

Övriga skulder

420 483

515 720

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

147 613

111 658

**Summa kortfristiga skulder**

**1 417 707**

**1 538 484**

**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

**14 159 215**

**14 416 524**

75

## NOTER

### Allmänna upplysningar

#### 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen samt de redovisningsprinciper som följer av BFNAR 2016:10, årsredovisning i mindre företag.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

#### Avskrivningar

Bolaget tillämpar följande avskrivningstider:

	2023	2022
Ägarlägenhet	2%	2%

### Upplysningar till resultaträkningen

#### 2. Personal

	2023	2022
Medelantalet anställda har varit:	1	1

### Upplysningar till balansräkningen

#### 3. Övriga materiella anläggningstillgångar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	13 002 235	5 455 265
Inköp	14 450	7 546 970
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13 016 685	13 002 235
Ingående avskrivningar	187 291	93 646
Årets avskrivningar	260 333	93 645
Utgående ackumulerade avskrivningar	447 624	187 291
<u>Redovisat värde</u>	<u>12 569 061</u>	<u>12 814 944</u>

#### 4. Andra långfristiga fordringar

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärde	-	-
Inköp	66 000	-
Omklassificeringar	427 717	-
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	493 717	-
<u>Redovisat värde</u>	<u>493 717</u>	<u>-</u>

TB

5. Långfristiga skulder

Inget belopp förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.  
Kortfristig del som förfaller inom ett år är 819 484.

6. Ställda säkerheter

*Panter och därmed jämförliga säkerheter som ställts för egna skulder och avsättningar*

	2023-12-31	2022-12-31
● Ägarlägenhet	8 015 000	8 015 000

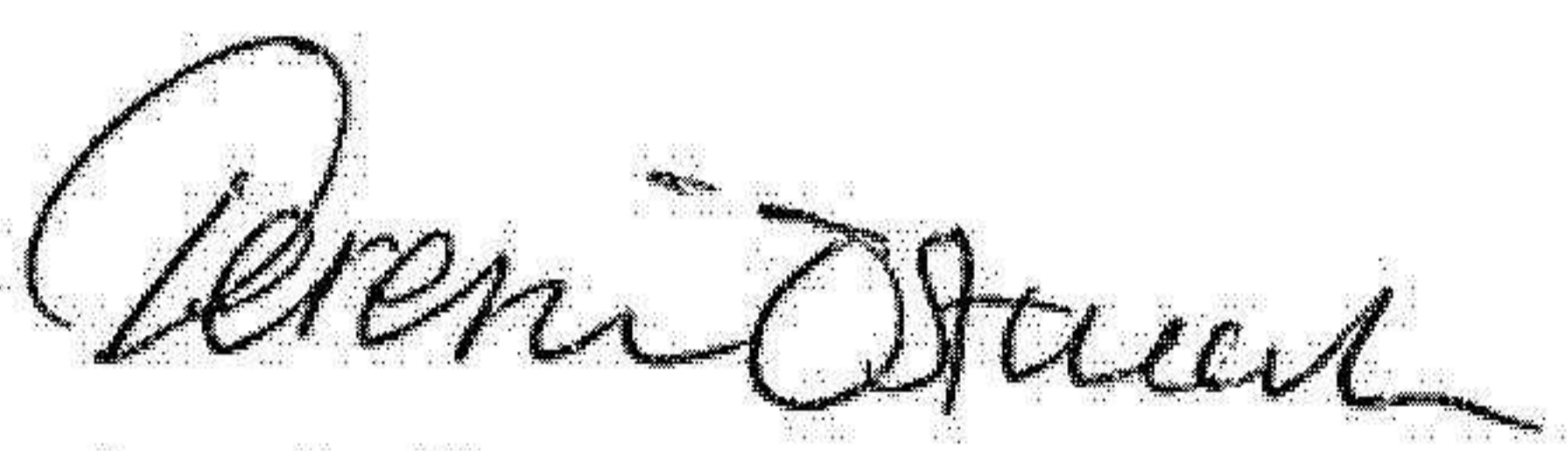
7

2024081404773

Stockholm den 12/6-2024

  
Markus Hansen

Min revisionsberättelse har lämnats den 27/6-2024

  
Teresia Östmark  
Auktoriserad revisor

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:  


# Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Projektdialog Stockholm AB

Org.nr 559069-7420

## Rapport om årsredovisningen

### *Uttalanden*

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Projektdialog Stockholm AB för räkenskapsåret 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Projektdialog Stockholm ABs finansiella ställning per den 2023-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

### *Grund för uttalanden*

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Jag är oberoende i förhållande till Projektdialog Stockholm AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

### *Styrelsens ansvar*

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

### *Revisorns ansvar*

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror

på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

## **Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar**

### ***Uttalanden***

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Projektdialog Stockholm AB för räkenskapsåret 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

### ***Grund för uttalanden***

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Projektdialog Stockholm AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

### ***Styrelsens ansvar***

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

#### **Revisorns ansvar**

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

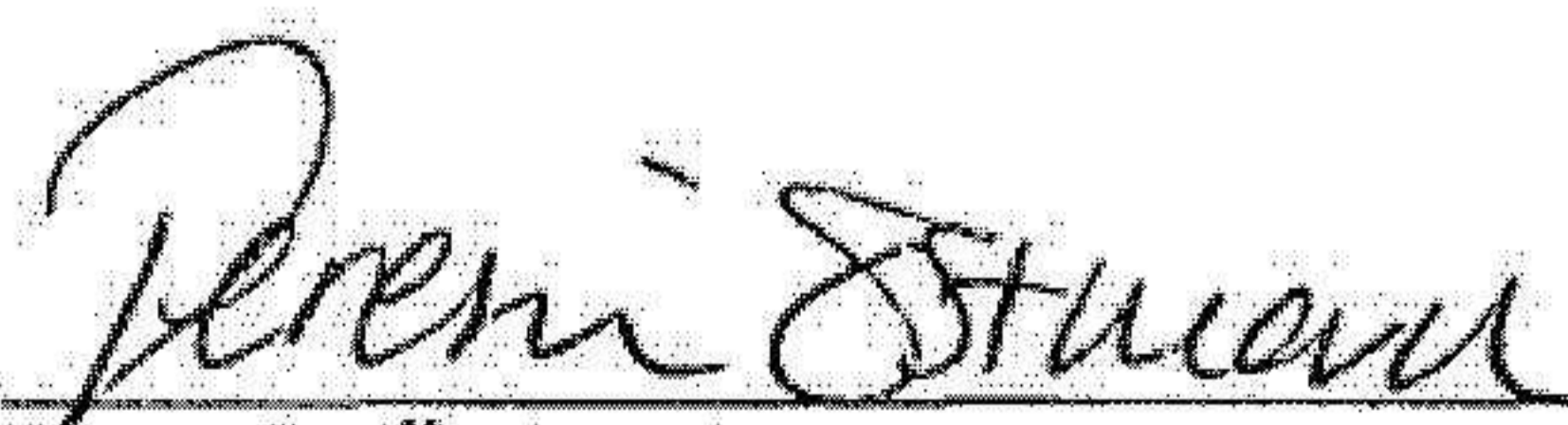
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Gävle den 27 juni 2024



Teresia Östmark  
Auktoriserad revisor

**GefleRevisorema**  
.....  
Timmermansgatan 1, 802 66 Gävle

Fotokopians överensstämmelse  
med originalet intygas:  
