

Projektdialog Stockholm AB
Org nr 559069-7420

Räkenskapsåret

**2022-01-01--
-- 2022-12-31**

2023070705383

Undertecknad ledamot av styrelsen, intygar härmed att denna avskrift likalydande balans- och resultaträkningar blivit på årsstämma den **31/5 2023** fastställd.
Stämman beslöt att det uppkomna resultatet skulle användas i enlighet med styrelsens förslag.


.....
Markus Hansen

2023070703384

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Projektdialog Stockholm AB, med säte i Stockholms län, avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Anges inte annat redovisas alla belopp i kronor.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets bedriver konsultverksamhet inom byggbranschen samt uthyrning av ägarlägenheter.

FLERÅRSÖVERSIKT

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning (tkr)	4 346	4 207	4 292	4 452
Resultat efter finansiella poster (tkr)	1 514	1 103	1 594	1 568
Soliditet	29%	56%	50%	65%

Definition av nyckeltal:

- soliditet: justerat eget kapital/balansomslutningen

FÖRÄNDRING AV EGET KAPTITAL

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 000	3 123 881	861 064	4 034 945
Disposition av föreg. års resultat		861 064	- 861 064	-
Årets resultat			970 305	970 305
Belopp vid årets utgång	50 000	3 984 945	970 305	5 005 250

25

Projektdialog Stockholm AB
Org nr 559069-7420

202307070335

RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel disponeras enligt följande:

Balanserat resultat	3 984 945
Årets resultat	<u>970 305</u>
Summa	4 955 250

disponeras för:

överföring till balanserat resultat	<u>4 955 250</u>
Summa	4 955 250

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

25

RESULTATRÄKNING

	Not	2022-01-01-- -- 2022-12-31	2021-01-01-- -- 2021-12-31
Rörelseintäkter m m			
Nettoomsättning		4 346 460	4 207 222
<i>Summa rörelseintäkter m m</i>		<u>4 346 460</u>	<u>4 207 222</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		- 1 807 046	- 2 139 742
Personalkostnader	2	- 789 016	- 815 576
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		- 93 645	- 93 645
<i>Summa rörelsekostnader</i>		<u>- 2 689 707</u>	<u>- 3 048 963</u>
<i>Rörelseresultat</i>		<i>1 656 753</i>	<i>1 158 259</i>
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		77 684	55
Räntekostnader och liknande resultatposter		- 220 016	- 55 672
Summa finansiella poster		<u>- 142 332</u>	<u>- 55 617</u>
<i>Resultat efter finansiella poster</i>		<i>1 514 421</i>	<i>1 102 642</i>
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		- 300 000	-
<i>Summa bokslutsdispositioner</i>		<u>- 300 000</u>	<u>-</u>
<i>Resultat före skatt</i>		<i>1 214 421</i>	<i>1 102 642</i>
Skatter			
Skatt på årets resultat		- 244 116	- 241 578
Årets resultat		970 305	861 064

10

2023070703387

BALANSRÄKNING

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar

3

12 814 944

5 361 620

Summa materiella anläggningstillgångar

12 814 944

5 361 620

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

174 438

731 363

Övriga fordringar

159 661

215 768

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

215 438

-

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15 274

15 188

Summa kortfristiga fordringar

564 811

962 319

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

427 717

643 995

Summa kortfristiga placeringar

427 717

643 995

Kassa och bank

Kassa och bank

609 052

1 010 374

Summa kassa och bank

609 052

1 010 374

Summa omsättningstillgångar

1 601 580

2 616 688

SUMMA TILLGÅNGAR

14 416 524

7 978 308

2023070703389

<i>Balansräkning fortsättning</i>	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<u>Eget kapital</u>			
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		3 984 945	3 123 881
Årets resultat		970 305	861 064
Summa fritt eget kapital		<u>4 955 250</u>	<u>3 984 945</u>
Summa eget kapital		5 005 250	4 034 945
<u>Obeskattade reserver</u>			
Periodiseringsfonder		814 000	514 000
Summa obeskattade reserver		814 000	514 000
<u>Långfristiga skulder</u>			
Skulder till kreditinstitut	5	7 058 790	2 679 480
Summa långfristiga skulder		7 058 790	2 679 480
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Skulder till kreditinstitut		819 480	-
Leverantörsskulder		91 626	250 055
Övriga skulder		515 720	444 154
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		111 658	55 674
Summa kortfristiga skulder		1 538 484	749 883
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>14 416 524</u>	<u>7 978 308</u>

10

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:

	2022	2021
Ägarlägenhet	2%	2%

Upplysningar till resultaträkningen

2. Personal

	2022	2021
Medelantalet anställda har varit:	1	1

Upplysningar till balansräkningen

3. Övriga materiella anläggningstillgångar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärde	5 455 265	4 682 265
Inköp	7 546 970	773 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13 002 235	5 455 265
Ingående avskrivningar	93 646	-
Årets avskrivningar	93 645	93 645
Utgående ackumulerade avskrivningar	187 291	93 645
<u>Redovisat värde</u>	<u>12 814 944</u>	<u>5 361 620</u>

4. Långfristiga skulder

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

5. Ställda säkerheter

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

	2022-12-31	2021-12-31
Ägarlägenhet	8 015 000	2 702 000

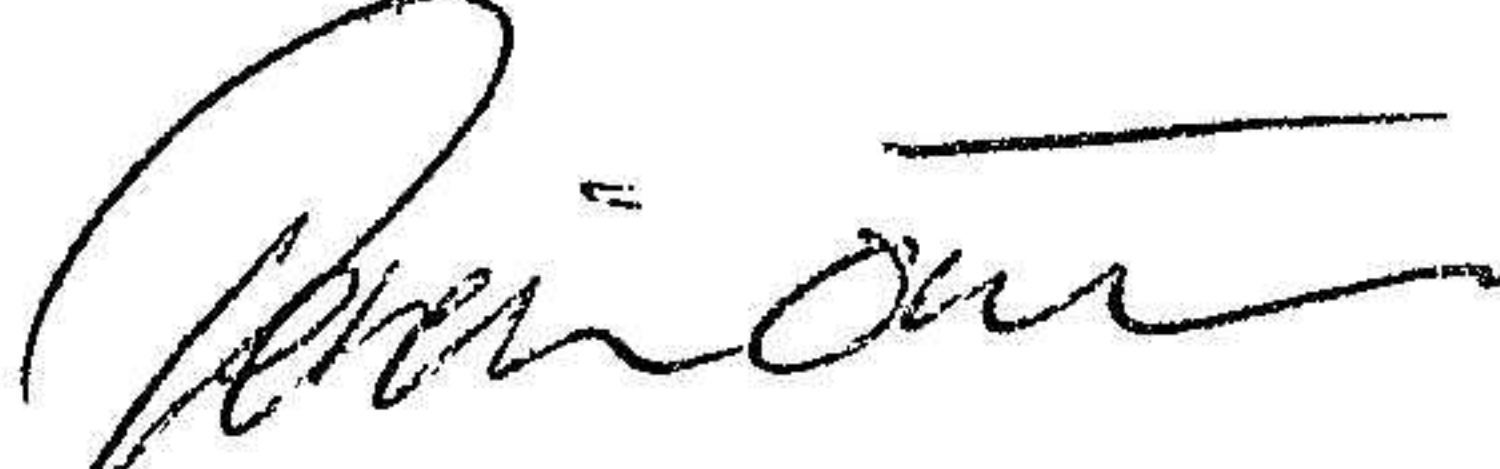
Projektdialog Stockholm AB
Org nr 559069-7420

2023070703391

Stockholm den 31/5 2023


Markus Hansen

Min revisionsberättelse har lämnats den 31 maj 2023


Teresia Östmark
Auktoriserad revisor

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 2022.

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 2022-12-31 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

2023070703392

75

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 2022 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 revisionsred i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Projektdialog Stockholm AB enligt god revisorsred 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 31 maj 2023



Teresia Östmark
auktoriserad revisor