

# ÅRSREDOVISNING

för

## PKAB Projektkontakt AB

Org.nr. 556120-8132

Räkenskapsåret

**2022-01-01 – 2022-12-31**

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter av årsredovisning	8

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-07-27. 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**

Magnus Gabrielsson, Styrelseledamot  
2023-07-27

Styrelsen och verkställande direktören för PKAB Projektkontakt AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01-2022-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

# Förvaltningsberättelse

## Verksamheten

### Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver verksamhet med köp, försäljning, byggnation, förvaltning, förmedling och teknisk utveckling av fastigheter samt konsultverksamhet inom fastighetsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Bolaget äger två dotterbolag; PKAB Produktion, org.nr 556780-8554 och Ammor Västergarn AB, org.nr 559165-0915. Båda med säte i Gotlands län.

Koncernen omfattas inte av krav gällande koncernredovisning då den ligger under gränsvärdena för redovisning.

Bolaget har sitt säte i Gotlands län.

## Flerårsöversikt, tkr

	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	0	0	0	3 251	2 565
Resultat efter finansiella poster	-260	-196	-215	549	1 106
Soliditet (%)	55,00	99,00	94,00	81,00	85,00

## Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

## Förändringar i eget kapital (EK)

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	2 166 565	-196 520	2 090 045
Balanseras i ny räkning	0	0	-196 520	196 520	0
Årets resultat	0	0	0	-259 614	-259 614
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	1 970 045	-259 614	1 830 431

# Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

<b>Balanserat resultat</b>	<b>1 890 045</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-259 614</b>
<b>Summa</b>	<b>1 630 431</b>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

<b>Utdelning</b>	
<b>Balanseras i ny räkning</b>	<b>1 630 431</b>
<b>Summa</b>	<b>1 630 431</b>

# Resultaträkning

	Not	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>			
Övriga rörelseintäkter	2	9 845	0
<b>Summa rörelsens intäkter m.m.</b>		<b>9 845</b>	<b>0</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter		-1 500	-15 775
Övriga externa kostnader		-193 180	-121 652
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	-754
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>-194 680</b>	<b>-138 181</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-184 835</b>	<b>-138 181</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		19	0
Räntekostnader och liknande kostnader		-74 798	-58 333
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>		<b>-74 779</b>	<b>-58 333</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-259 614</b>	<b>-196 514</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>-259 614</b>	<b>-196 514</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-259 614</b>	<b>-196 520</b>

# Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag		428 698	428 698
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	4	130 000	130 000
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 656 071	1 647 271
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>2 214 769</b>	<b>2 205 969</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>2 214 769</b>	<b>2 205 969</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Övriga lagertillgångar		274 374	274 163
<b>Summa varulager m.m.</b>		<b>274 374</b>	<b>274 163</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar hos koncernföretag	5	676 085	936 960
Övriga fordringar		24 445	23 342
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>700 530</b>	<b>960 302</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank		14 683	2 995
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>14 683</b>	<b>2 995</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>989 587</b>	<b>1 237 460</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>3 204 356</b>	<b>3 423 429</b>

# Balansräkning

	Not	2022-12-31	2021-12-31
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Balanserat resultat		1 890 045	2 166 565
Årets resultat		-259 614	-196 520
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>1 630 431</b>	<b>1 970 045</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 750 431</b>	<b>2 090 045</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit		1 451 211	1 326 263
Leverantörsskulder		2 714	26 626
Övriga skulder		0	495
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>1 453 925</b>	<b>1 353 384</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>3 204 356</b>	<b>3 443 429</b>

## Noter

### 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

### Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Tillämpade avskrivningstider	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5

## Noter till resultaträkning

## 2 Övriga rörelseintäkter

Intäktslag	Belopp
Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	9 850
	<b>2022-12-31</b>
<b>Summa</b>	<b>9 850</b>

## Noter till balansräkning

### 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
<b>Ingående anskaffningsvärden</b>	<b>73 591</b>	<b>73 591</b>
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>73 591</b>	<b>73 591</b>
<b>Ingående avskrivningar</b>	<b>-73 591</b>	<b>-72 837</b>
Årets avskrivningar	0	-754
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-73 591</b>	<b>-73 591</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

	2022-12-31	2021-12-31
<b>Ingående anskaffningsvärden</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>

Företagets namn	Organisationsnummer	Säte	Kapitalandel (%)
Nordic Club Förvaltning AB	556576-1896	Gotlands län	33,00

## 5 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
<b>Ingående anskaffningsvärden</b>	<b>936 960</b>	<b>386 620</b>
Tillkommande fordringar	426 125	848 340
Reglerade fordringar	-687 000	-298 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>676 085</b>	<b>936 960</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>676 085</b>	<b>936 960</b>

## Övriga noter

### 6 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31
Företagsinteckningar	120 000	120 000
Fastighetsinteckningar	2 200 000	2 200 000

	2022-12-31	2021-12-31
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>2 320 000</b>	<b>2 320 000</b>

# Underskrifter av årsredovisning

Ort

Visby

*Magnus Gabrielsson*

Magnus Gabrielsson

**2023-07-12**

**Styrelseledamot, Verkställande direktör**

*Johan Gabrielsson*

Johan Gabrielsson

**2023-07-12**

**Styrelseledamot**