

ÅRSREDOVISNING

för

ProCon Projektledning AB

Org.nr. 556819-8153

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-09-01--2023-08-31

Innehåll	Sida
-förvaltningsberättelse	2
-resultaträkning	4
-balansräkning	5
-noter	7
-underskrifter	8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-27.

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

Thomas Kvernplassen, Styrelseledamot
2024-03-08

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver konsultverksamhet inom projektledning för byggbranschen
Uppsala län, Enköpings kommun

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året förvärvats till 100% av K11 Förvaltning AB, orgnr. 559290-1887, säte Enköping.

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

	2022/2023	2021/2022	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	746	2 494	1 690	1 320
Resultat efter finansiella poster	-323	1 214	338	663
Soliditet (%)	92	61	43	42

Definitioner av nyckeltal, se noter

Omsättningen har minskat jämfört med föregående år pga minskad efterfrågan i branschen.

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	50 000	643 703	720 881	1 414 584
Balanseras i ny räkning		720 881	-720 881	0
Årets resultat			-25 853	-25 853
Belopp vid årets utgång	<u>50 000</u>	<u>1 364 584</u>	<u>-25 853</u>	<u>1 388 731</u>

Resultatdisposition

Medel att disponera:

Balanserat resultat	1 364 584
Årets resultat	<u>-25 853</u>
	1 338 731

Förslag till disposition:

Balanseras i ny räkning	<u>1 338 731</u>
-------------------------	------------------

ProCon Projektledning AB

Org.nr. 556819-8153

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

RESULTATRÄKNING	Not	2022-09-01 2023-08-31	2021-09-01 2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			
Nettoomsättning		746 172	2 493 715
Övriga rörelseintäkter		9 081	2 062
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		<u>755 253</u>	<u>2 495 777</u>
Rörelsekostnader			
Direkta kostnader		0	-286 192
Övriga externa kostnader		-507 840	-303 325
Personalkostnader	2	<u>-567 544</u>	<u>-652 502</u>
Summa rörelsekostnader		<u>-1 075 384</u>	<u>-1 242 019</u>
Rörelseresultat		-320 131	1 253 758
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		25	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-3 253</u>	<u>-39 792</u>
Summa finansiella poster		<u>-3 228</u>	<u>-39 792</u>
Resultat efter finansiella poster		-323 359	1 213 966
Bokslutsdispositioner			
Förändring av periodiseringsfonder		<u>300 000</u>	<u>-300 000</u>
Summa bokslutsdispositioner		<u>300 000</u>	<u>-300 000</u>
Resultat före skatt		-23 359	913 966
Skatter			
Skatt på årets resultat		-2 494	-193 085
Årets resultat		<u>-25 853</u>	<u>720 881</u>

BALANSRÄKNING	Not	2023-08-31	2022-08-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3	200 000	200 000
Fordringar hos koncernföretag	4	638 284	638 284
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	5	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
Summa finansiella anläggningstillgångar		863 284	863 284
Summa anläggningstillgångar		863 284	863 284
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		0	25 612
Fordringar hos koncernföretag		115 000	85 000
Övriga fordringar		107 684	0
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		0	78 530
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>129 940</u>	<u>36 422</u>
Summa kortfristiga fordringar		352 624	225 564
Kassa och bank			
Kassa och bank		<u>298 335</u>	<u>1 619 396</u>
Summa kassa och bank		298 335	1 619 396
Summa omsättningstillgångar		650 959	1 844 960
SUMMA TILLGÅNGAR		1 514 243	2 708 244

BALANSRÄKNING	Not	2023-08-31	2022-08-31
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		1 364 584	643 703
Årets resultat		-25 853	720 881
Summa fritt eget kapital		<u>1 338 731</u>	<u>1 364 584</u>
Summa eget kapital		1 388 731	1 414 584
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder		0	300 000
Summa obeskattade reserver		<u>0</u>	<u>300 000</u>
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		39 234	689 234
Summa långfristiga skulder		<u>39 234</u>	<u>689 234</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		33 951	41 176
Skatteskulder		0	134 574
Övriga skulder		37 327	85 676
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 000	43 000
Summa kortfristiga skulder		<u>86 278</u>	<u>304 426</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 514 243	2 708 244

NOTER**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

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

Not 2 Medelantal anställda **2022/2023** **2021/2022**

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit **1,00** **1,00**

Not 3 Andelar i koncernföretag **2023-08-31** **2022-08-31**

Ingående anskaffningsvärden

200 000

200 000

Utgående anskaffningsvärden

200 000

200 000

Redovisat värde

200 000

200 000

ProCon Projektledning AB

Org.nr. 556819-8153

Not 4	Fordringar hos koncernföretag	2023-08-31	2022-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	638 284	638 284
	Utgående anskaffningsvärden	<u>638 284</u>	<u>638 284</u>
	Redovisat värde	638 284	638 284

Not 5	Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	2023-08-31	2022-08-31
	Ingående anskaffningsvärden	25 000	25 000
	Utgående anskaffningsvärden	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
	Redovisat värde	25 000	25 000

Not 6	Ställda säkerheter	2023-08-31	2022-08-31
	Företagsinteckningar	150 000	150 000

Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Enköping

Thomas Kvernplassen

Thomas Kvernplassen

2024-02-27