

**KONCERNREDOVISNING och
ÅRSREDOVISNING för moderbolaget**
Org.nr. 556479-3577

2022-01-01 – 2022-12-31

Styrelsen för PROKOLD Progressiv Koncern Holding Aktiebolag får härmed avge koncernredovisning och årsredovisning för moderbolaget för rubricerad räkenskapsperiod.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Bolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag och andelar i ekonomiska föreningar.
Bolaget äges till 100 % av Per-Åke Wilhelmsson (470918-2036), som tillika är koncernchef.

PROKOLD Progressiv Koncern Holding Aktiebolag ägde på bokslutsdagen dotterföretaget PROGEK Progressiv Ekonomitjänst Ekonomisk Förening (716409-5676), båda företag med säte i Göteborg.

Inga koncernbidrag har lämnats inom koncernen.
Styrelsen föreslår att årets resultat överföres i ny räkning.
I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning för hela koncernen resp. moderbolaget.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	2022	2021
<i>Rörelsens intäkter m m</i>		
Nettoomsättning (not 9)	332.830,00	144.432,56
Övriga rörelseintäkter	2.111,00	3.224,50
<i>Summa rörelseintäkter m m</i>	<u>334.941,00</u>	<u>147.657,06</u>
<i>Rörelsens kostnader</i>		
Handelsvaror och legoarbeten	-171.896,87	-57.675,20
Övriga externa kostnader	-71.762,66	-76.225,15
Personalkostnader (not 7)	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00
<i>Summa rörelsekostnader</i>	<u>-243.659,53</u>	<u>-133.900,35</u>
<i>Rörelseresultat</i>	91.281,47	13.756,71
<i>Finansiella poster</i>		
Ränteintäkter	12.653,08	7.920,14
Räntekostnader	0,00	0,00
Skattefri avkastning kapitalförsäkring	0,00	0,00
Nedskrivning av aktier	0,00	0,00
<i>Resultat efter finansiella poster</i>	<u>103.934,55</u>	<u>21.676,85</u>
Utländsk skatt	0,00	0,00
Skatt (not 2)	0,00	0,00
<i>Årets resultat</i>	<u>103.934,55</u>	<u>21.676,85</u>

KONCERNENS BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31
<u>TILLGÅNGAR</u>		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
<i>Matriella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner och inventarier (not 6)	0,00	0,00
<i>Summa matriella anl.tillgångar</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Aktier	0,00	0,00
<i>Summa finansiella anl.tillgångar</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	0,00	0,00
<i>Omsättningstillgångar</i>		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	11.180,00	15.000,00
Övriga fordringar	9.273,08	4.637,35
Interimsfordringar	0,00	0,00
<i>Summa kortfristiga fordringar</i>	<u>20.453,08</u>	<u>19.637,35</u>

2023062729757

<i>Varulager m m</i>		
Lager och pågående arbeten	0,00	0,00
<i>Summa varulager m m</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Kassa och bank	1.074.172,33	1.260.343,66
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<u>1.094.625,41</u>	<u>1.279.981,01</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	1.094.625,41	1.279.981,01
<u>EGET KAPITAL OCH SKULDER</u>		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Moderbolagets aktiekapital	100.000,00	100.000,00
Bundna medel	40.000,00	40.000,00
<i>Summa bundet eget kapital</i>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	384.715,90	363.039,05
Årets resultat	103.934,55	21.676,85
<i>Summa fritt eget kapital</i>	<u>488.650,45</u>	<u>384.715,90</u>
<i>Summa eget kapital (not 1)</i>	628.650,45	524.715,90
<i>Långfristiga skulder</i>		
Krediter	0,00	0,00
<i>Summa långfristiga skulder</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Bokförd skatteskuld	0,00	0,00
Latent skatt (not 2)	0,00	0,00
Övriga skulder	465.974,96	755.265,11
Interimsskulder	0,00	0,00
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<u>465.974,96</u>	<u>755.265,11</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1.094.625,41	1.279.981,01
Ställda panter	Inga	Inga
Ställda ansvarsförbindelser	Inga	Inga

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

	2022	2021
<i>Rörelsens intäkter m m</i>		
Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00
<i>Summa rörelseintäkter m m</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Rörelsens kostnader</i>		
Övriga externa kostnader	0,00	0,00
Personalkostnader (not 8)	0,00	0,00
<i>Summa rörelsekostnader</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Rörelseresultat</i>	0,00	0,00
<i>Finansiella poster</i>		
Ränteintäkter	0,00	0,00
Räntekostnader	0,00	0,00
<i>Resultat efter finansiella poster</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Förändring periodiseringsfond	0,00	0,00
Erhållna/lämnade koncernbidrag	0,00	0,00
Skatt	0,00	0,00
<i>Årets resultat</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Aktier/andelar dotterföretag (not 5)	99.800,00	99.800,00
Summa finansiella anl.tillgångar	99.800,00	99.800,00
Summa anläggningstillgångar	99.800,00	99.800,00
<i>Omsättningstillgångar</i>		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
Fordringar dotterföretag	36.581,38	36.581,38
Summa kortfristiga fordringar	36.581,38	36.581,38
Kassa och bank	0,00	0,00
Summa omsättningstillgångar	36.581,38	36.581,38
SUMMA TILLGÅNGAR	136.381,38	136.381,38
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	100.000,00	100.000,00
Reservfond	20.000,00	20.000,00
Summa bundet eget kapital	120.000,00	120.000,00
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat	16.381,38	16.381,38
Årets resultat	0,00	0,00
Summa fritt eget kapital	16.381,38	16.381,38
Summa eget kapital (not 3)	136.381,38	136.381,38
Obeskattade reserver (not 4)	0,00	0,00
<i>Långfristiga skulder</i>		
PROSPAR	0,00	0,00
Summa långfristiga skulder	0,00	0,00
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skatteskulder	0,00	0,00
Skulder dotterföretag	0,00	0,00
Övriga skulder	0,00	0,00
Upplupna kostnader	0,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	0,00	0,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	136.381,38	136.381,38
Ställda panter	Inga	Inga
Ställda ansvarsförbindelser	Inga	Inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

<u>Not 1. Förändring av koncernens egna kapital</u>	Aktiekapital	Bundna medel	Fria medel
Belopp vid årets ingång	100.000,00	40.000,00	384.715,90
Förskjutning bundet/fritt		0,00	0,00
Utdelning till aktieägarna			0,00
Årets resultat			103.934,55
Belopp vid årets utgång	100.000,00	40.000,00	488.650,45

Not 2. Skatt

	2022	2020
Latent skatt	0,00	0,00

I koncernen redovisas latent skatt som skattekostnad i koncernens resultaträkning och den totala utestående latent skatteskulden som avsättning i koncernens balansräkning. Latent skattekostnad är tillfullo hänförlig till förändring i obeskattade reserver.

Not 3. Förändring av moderbolagets egna kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100.000,00	20.000,00	16.381,38	0,00
Utdelat till aktieägarna			0,00	
Balanseras i ny räkning			0,00	0,00
Årets resultat				0,00
<i>Belopp vid årets utgång</i>	<u>100.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>16.381,38</u>	<u>0,00</u>

Not 4. Obeskattade reserver.

	2022	2021
Periodiseringsfonder	0,00	0,00
<i>Summa obeskattade reserver</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Not 5. Aktier och andelar i dotterföretag.

	Kronor	Röster
PROGEK Progressiv Ekonomitjänst Ek För	99.800	100,00%
<i>Summa</i>	<u>99.800</u>	

Not 6. Inventarier, koncernen

	2022	2021
Ingående anskaffningsvärde	0,00	0,00
Årets inköp	0,00	0,00
Årets försäljning	0,00	0,00
Årets utrangering	0,00	0,00
<i>Utgående ack. anskaffningsvärden</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ingående avskrivningar enl. plan	0,00	0,00
Justering för sålda inventarier	0,00	0,00
Justering för utrangering	0,00	0,00
Avskrivningar enligt plan	0,00	0,00
<i>Utgående ack. avskrivningar</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Utgående oavskrivet värde</i>	0,00	0,00

Not 7. Personal, koncernen.

	2022	2021
Summa anställda kvinnor	0	0
Summa anställda män	0	0
<i>Totalt</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
Löner, koncernchef och styrelser	0,00	0,00
Löner, övriga	0,00	0,00
<i>Summa arvoden och löner</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sociala avgifter	0,00	0,00
Pensionskostnader, koncernchef och styrelser	0,00	0,00
Pensionskostnader, övriga	0,00	0,00
<i>Totalt löner, etc</i>	0,00	0,00

<u>Not 8. Personal, moderbolaget</u>	2022	2021
Summa anställda kvinnor	0	0
Summa anställda män	0	0
<i>Totalt</i>	0	0
Löner, koncernchef och styrelse	0,00	0,00
Löner, övriga	0,00	0,00
<i>Summa arvoden och löner</i>	0,00	0,00
Sociala avgifter	0,00	0,00
Pensionskostnader, koncernchef och styrelser	0,00	0,00
Pensionskostnader, övriga	0,00	0,00
<i>Totalt löner, etc</i>	0,00	0,00

Not 9. Uppgift om inköp och försäljning inom koncernen.

Försäljning inom koncernen har skett med följande belopp:

	2022	2021
Konsultationer m fl tjänster	0,00	0,00

Not 10. Redovisningsprinciper.

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Följande värderings- och omräkningsprinciper har tillämpats i årsredovisningen.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd.

Avskrivningar enligt plan har gjorts med 20 % för inventarier. Någon skillnad mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar finns ej.

Lager

Lager är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärde eller återanskaffningsvärde.

Fordringar

Fordringar är redovisade till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Göteborg den 1 juni 2023



Per-Åke Wilhelmsson

Undertecknad styrelseledamot intygar, dels att denna kopia av koncernredovisningen och årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen fastställts på ordinarie årsstämma söndag 4 juni 2023. Årsstämman beslöt även att godkänna styrelsens förslag beträffande det uppkomna resultatet i moderbolaget.

Göteborg den 4 juni 2023



Per-Åke Wilhelmsson